

Zarządzenie Nr 50/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 roku, poz.713.) – **Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Nowe Miasto i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Sławomir Dariusz Żulewski

Nowe Miasto 31.08.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto

Pan Marek Caliński

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 25 sierpnia 2021 roku przekazuję sprawozdanie informację o przebiegu wykonania budżety Gminy Nowe Miasto, informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021r.

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowe Miasto za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 174/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy	25 981 327,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	23 921 941,36 zł
– dochody majątkowe	2 059 385,64 zł
Wydatki budżetu gminy	28 140 504,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	22 229 250,69 zł
– wydatki majątkowe	5 911 253,31 zł

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków. Zmiany te zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowe Miasto i Zarządzeń Wójta Gminy Nowe Miasto.

W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na dzień 30.06.2021 r. ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy	27 629 376,89 zł
w tym:	
– dochody bieżące	25 202 694,33 zł
– dochody majątkowe	2 426 682,56 zł
Wydatki budżetu gminy	30 418 203,89 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	24 242 144,66 zł
– wydatki majątkowe	6 176 059,23 zł

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 16 100 161,41 zł, co stanowi 58,27 % zakładanego planu.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 12 604 876,23 zł, co stanowi 41,44 % zakładanego planu.

Dochody budżetowe

Realizacja wykonania dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto w I półroczu 2021 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 3 331 957,73 zł wykonano w kwocie 3 635 379,65 zł – co stanowi 109,11% planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3 136 189,00 zł, wykonanie 3 439 719,72 zł, co stanowi 109,68% planu, dochody rozdziału to zwrot podatku VAT, wpływ środków z refundacji poniesionych wydatków własnych (dotyczy zakończonej inwestycji pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” z NFOŚ i GW), wpłaty mieszkańców (wkład własny w związku z prowadzoną inwestycją pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto”).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 195 768,73 zł, wykonanie 195 659,93 zł, co stanowi 99,94% planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 725 617,00 zł, wykonanie 63 365,80 zł, co stanowi 8,73% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 725 617,00 zł, wykonanie 63 365,80 zł, co stanowi 8,73% planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 105 651,22 zł, wykonanie 41 981,85 zł, co stanowi 39,74% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 56 684,00 zł wykonanie 28 603,77 zł, co stanowi 50,46%

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie związane z aktami stanu cywilnego oraz ewidencją ludności i dokumentami tożsamości oraz dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 1 322,22 zł, wykonanie 1 028,22 zł, co stanowi 77,76% planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrot zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych oraz otrzymany zwrot z lat ubiegłych (korekta faktury za podręczniki).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 7 445,00 zł, wykonanie 7 445,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale tym planowana jest dotacja w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są darowizny od mieszkańców i innych osób.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 30 200,00 zł, wykonanie 4 904,86 zł, co stanowi 16,24 % planu - refundacja części kosztów zatrudnienia osób do prac interwencyjnych oraz wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

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

Plan – 959,00 zł, wykonanie 480,00 zł, co stanowi 50,05% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 959,00 zł, wykonanie 480,00 zł, co stanowi 50,05% planu. Zrealizowane dochody to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Nowe Miasto.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 31 000,00 zł, wykonanie 50,00 zł, co stanowi 0,16% planu.

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 31 000,00 zł, wykonanie 0.

Dochody w tym rozdziale dotyczą przyznanej dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy i zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP.

Rozdział – 75416 Straż gminna (miejska)

Plan – 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to wpłata mandatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział – 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 1 300,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wynajmu sali dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan – 5 392 325,00 zł, wykonanie – 3 305 536,35 zł, co stanowi 61,30% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie 294,84 zł, co stanowi 21,06% planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 642 810,00 zł, wykonanie – 451 816,00 zł, co stanowi 70,29% planu.

W rozdziale tym ujęto otrzymane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 172 600,00 zł, wykonanie – 989 222,80 zł, co stanowi 84,36% planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 199 650,00 zł, wykonanie – 170 893,79 zł, co stanowi 85,60% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z pozostałych odsetek oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3 375 865,00 zł, wykonanie 1 693 308,92 zł, co stanowi 50,16% planu.

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 780 747,00 zł, wykonanie – 3 838 234,00 zł, co stanowi 56,60% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 881 417,00 zł, wykonanie – 2 388 568,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2 899 330,00 zł, wykonanie – 1 449 666,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 624 905,08 zł, wykonanie 330 751,19 zł, co stanowi 52,93% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 141 422,09 zł, wykonanie – 24 771,00 zł, co stanowi 17,52% planu.

W rozdziale tym zostały ujęte dochody z tytułu dotacji na podstawie zawartych umów i porozumień między jst (koszty utrzymania Prezesa ZNP) oraz środki w związku z realizacją Polsko – Ukraińskiej wymiany młodzieży.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 350 035,00 zł, wykonanie – 197 302,20 zł, co stanowi 56,37% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za wyżywienie, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacja celowa na podstawie porozumień.

Niskie wykonanie w/w dochodów spowodowane jest stanem epidemicznym związanym z COVID -19.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług - plan 30 000,00 zł, wykonanie – 5 230,00 zł, co stanowi 17,43% planu.

Niskie wykonanie w/w dochodów spowodowane jest stanem epidemicznym związanym z COVID-19

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacja celowa z budżetu państwa - plan 35 964,89 zł, wykonanie – 35 964,89 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z MF (realizacja programu Aktywny w szkole kreatywny w życiu) – plan 115 471,00 zł, wykonanie 57 684,00 zł co stanowi 100% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana od MJWPU (realizacja programu Aktywny w szkole kreatywny w życiu) – plan 9 798,70 zł, wykonanie 19 291,75 zł co stanowi 100% planu,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 19 600,00 zł, wykonanie – 4 600,00 zł, co stanowi 23,47% planu.

W rozdziale tym zostały ujęte dochody na działania promocyjne, organizacyjne, techniczne i koszty transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 178 818,17 zł, wykonanie – 106 572,97 zł, co stanowi 59,60% planu.

Rozdział 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

W rozdziale tym ujęto dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 6 000,00 zł, wykonanie 2 369,00 zł, co stanowi 39,48% planu.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Rozdział ten to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, plan – 62 000,00 zł, wykonanie 31 313,00 zł, co stanowi 50,50% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 58 700,00 zł, wykonanie 34 300,00 zł, co stanowi 58,43% planu na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 16 138,70 zł (zwrot opłaconych składek ZUS w 2020 roku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11 179,47 zł, wykonanie 9 852,27 zł, co stanowi 88,13% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w wysokości 8 804,00 zł, wykonanie 2 562,00 zł tj. 28,77% planu - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, dochody z wpływu usług – wykonanie 5 014,80 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 275,47 zł (zwrot opłaconych składek ZUS w 2020 roku).

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 22 800,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, co stanowi 55,26% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych -pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6 200,00 zł, wykonanie – 6 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody rozdziału do dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 555 320,42 zł, wykonanie – 3 707 071,98 zł, co stanowi 49,07% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 750 873,65 zł, wykonanie 2 445 073,65 zł co stanowi 51,47% planu. Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 873,65 zł (zwrot opłaconych składek ZUS w 2020 roku).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 607 711,32 zł, wykonanie 1 238 975,88 zł, o stanowi 47,51% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2 584 000,00 zł, wykonanie 1 220 000,00 zł , co stanowi 47,21% planu, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 265,14 zł, co stanowi 76,33% planu oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 710,74 zł (zwrot opłaconych składek ZUS w 2020 roku).

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan – 48,00 zł, wykonanie 15,00 zł , co stanowi 31,25% planu.

W rozdziale tym ujmuje się dochody na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 163 092,45 zł, wykonanie – 2 808,45 zł, co stanowi 1,72% planu.

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 092,45 zł (zwrot opłaconych składek ZUS w 2020 roku).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 33 595,00 zł, wykonanie 20 199,00 zł co stanowi 60,13% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 874 976,27 zł, wykonanie 1 059 937,62 zł, co stanowi 36,87% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 990 300,00 zł, wykonanie 620 476,55 zł, co stanowi 62,66% planu. W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 200,00 zł, –wykonanie – 0,0 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki od Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kadlubówka, Jurzynek, Nowosiółki, Miszewo B, Zakobiel i Czarnoty”. Po zakończeniu zadania zostanie przesłane rozliczenie po którym nastąpi zwrot poniesionych wydatków w formie dotacji.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 86 030,00 zł, wykonanie 76 738,96 zł, co stanowi 89,20% planu.

W ramach prowadzonej działalności planowane dochody z usług za odprowadzanie ścieków w wysokości 85 000,00 zł, wpływ 76 737,51 zł. Wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie 30,00 zł zostały wykonane w wysokości 1,45 zł co stanowi 4,83%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 2 681,94 zł, wykonanie 2 931,84 zł, co stanowi 109,32% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 2 048,77 zł, wykonanie 2 899,63 zł, co stanowi 141,53% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody dotyczące wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1 733 915,56 zł, wykonanie 356 890,64 zł, - dotacja i wpłaty mieszkańców (wkład własny) na zadanie pn: „, Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”.

Szczegółową realizację planu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki budżetowe

Wydatki Gminy Nowe Miasto w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 604 876,23 zł, co stanowi 41,44 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 24 242 144,66 zł, wykonanie 12 048 604,53 zł, co stanowi 49,70% planu.

Wydatki majątkowe – plan 6 176 059,23 zł, wykonanie 556 271,70 zł, co stanowi 9% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto w I półroczu 2021 roku

w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 785 874,73 zł, wykonanie – 554 167,43 zł, co stanowi 31,03% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 585 500,00 zł, wykonanie – 355 101,70 zł co stanowi 22,40% planu.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, monitoring oczyszczalni ścieków, przegląd gwarancyjny przepompowni oraz na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” – plan 1 555 000,00 zł, wydatki w I półroczu zostały poniesione w wysokości 351 722,00 zł w tym środki z dotacji 258 647,70 i środki własne 93 075,00 zł na zapłaty za budowę kanalizacji sanitarnej.
- „Budowa wodociągu w m. Miszewo B” plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji w II półroczu 2021r.
- „Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 60 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 4 606,00 zł, wykonanie – 3 406,00 zł, co stanowi 73,95% planu.

Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 195 768,73 zł, wykonanie – 195 659,73 zł, co stanowi 99,94% planu.

Wyплаты z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 745 867,00 zł, wykonanie – 124 132,86 zł, co stanowi 7,11% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą m.in. remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich

i powiatowych, środki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 190 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania z programu Polski Ład.
- „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” - realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 5 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków W 2022 roku planowany jest wykup gruntów pod w/w zadanie.
- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin” - realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 100 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Ze względu na uregulowanie stanu prawnego gruntów realizacja zadania będzie w 2022r.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno projektowej”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2023. Plan na 2021 rok wynosi 850 000,00 zł. W styczniu 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, w I półroczu nie wydatkowano środków.
- „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 100 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.
- „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Latonice”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 20 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.
- „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 20 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do

25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 65 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Ze względu na wydłużający okres oczekiwania dotyczący uzgodnień z MZDW w Warszawie zdanie zostanie zakończone w 2022r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 53 130,00 zł, wykonanie – 20 830,90 zł, co stanowi 39,21% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą jednego rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji oraz warunkach zabudowy i wypłata z tytułu umowy zlecenia dotyczącego przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 66 500,00 zł, wykonanie – 27 032,21 zł, co stanowi 40,65% planu.

Dokonano wydatków na opracowanie dokumentacji do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, zakupiono mapy, podział działek i sporządzenie projektu opracowania ekofizjograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 385 127,37 zł, wykonanie – 1 660 178,89 zł, co stanowi 49,04% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 92 071,26 zł, wykonanie 46 227,56 zł, co stanowi 50,21% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego do obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, odpis na zfsś w wysokości 75% planu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 50 500,00 zł, wykonanie – 24 785,00 zł, co stanowi 49,08% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych, przewodniczącego rady oraz inne zakupy na potrzeby rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3 008 422,89 zł, wykonanie – 1 520 603,23 zł, co stanowi 50,54% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, zaplanowanych odpraw emerytalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zfsś w wysokości 75% planu, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym zakup energii, wody, serwisu, konserwacji, badań okresowych pracowników, obsługa prawna urzędu, usługi informatyczne, opłaty i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ubezpieczenie mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, koszty delegacji odbytych przez pracowników, papier ksero do drukarek komputerowych, spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego (leasing).

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne - plan 440 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadania pn:

- „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Gmina złożyła w 2020 roku wniosek o dofinansowanie do MJWPU, informację o wynikach naboru będą dostępne w lipcu 2021r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 7 445,00 zł, wykonanie – 3 912,99 zł, co stanowi 52,56% planu.

W ramach tego rozdział wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia spisu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49 039,22 zł, wykonanie – 12 528,60 zł, co stanowi 25,55% planu.

W ramach promocji Gminy Nowe Miasto zaplanowano środki na ogłoszenia w prasie i radiu, publikacja życzeń wielkanocnych, zakupiono materiały reklamowe oraz na organizację .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 177 649,00 zł, wykonanie – 52 121,51 zł, co stanowi 29,34% planu.

Wydatki zaplanowane z pozostałej działalności dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w GZK. W rozdziale uwzględniono również wydatki związane z badaniami lekarskimi, szkoleniami BHP oraz zakupem odzieży ochronnej. W Urzędzie gminy wydatkowano środki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów, oraz zakupiono węgiel, materiały do prac na placach gminnych.

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

Plan – 959,00 zł, wykonanie – 478,38 zł, co stanowi 49,88% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 959,00 zł, wykonanie – 478,38 zł, co stanowi 49,88% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 595 832,26 zł, wykonanie – 133 774,59 zł, co stanowi 22,45% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 499 782,00 zł, wykonanie – 76 855,05 zł, co stanowi 15,38% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: ekwiwalenty wypłacone dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców w OSP za utrzymanie gotowości bojowej, opłacono składki ZUS i FP, zakupiono paliwo, materiały do remontu samochodu, wykonano przegląd i legalizację zestawów ratowniczych, opłacono energię elektryczną, gaz, wodę, zakupiono nagrzewnicę gazową wraz z oprzyrządowaniem,

opłaty za monitoring obiektów remiz oraz szkolenia. W rozdziale zostały zaplanowane środki na remont strażnicy OSP w Nowym Mieście (dotacja 25 000,00zł i środki własne 2 000,00zł), zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Latonice (dotacja 6 000,00zł i środki własne 6 000,00zł) oraz zostały zabezpieczone środki w wysokości 300 000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nowe Miasto.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane ze stanowiskiem ds. obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i straży gminnej, plan – 91 050,26 zł, wykonanie – 55 117,87 zł, co stanowi 60,54% planu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, odpis na Z.F.Ś.S. 75% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 801,67 zł, co stanowi 36,03% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup masek ochronnych, zakupiono płyny do dezynfekcji w związku z epidemią COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 165 650,00 zł, wykonanie 62 098,95 zł, co stanowi 37,49% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest obniżeniem stów procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 88 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 651 048,08 zł, wykonanie – 3 738 156,34 zł, co stanowi 48,86% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 865 339,69 zł, wykonanie – 2 021 254,34 zł, co stanowi 52,29 % planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na Z.F.Ś.S 75% planu, wypłatę dodatków wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia w tym olej opałowy oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły w tym zakup usług remontowych, internetowych, ubezpieczenia budynku szkolnego, usług telefonii komórkowej, usług telefonii stacjonarnej, usług zdrowotnych, monitoring, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, przegląd instalacji i przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 829 686,00 zł, wykonanie 807 729,32 zł, co stanowi 44,15% planu.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 9 pracowników obsługi przedszkola w tym :

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - 239.941,46,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie za pracę nauczycieli | - 32.934,20,- |
| - wynagrodzenie osobowe prac. administracji i prac. obsługi | - 179.221,09,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie za pracę administracji i prac. obsługi | - 27.225,86,- |

Na dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę – 16.992,43 zł, co stanowi 47,20 % planu rocznego.

W ramach umowy zlecenia w przedszkolu prowadzone były m. innymi dodatkowe zajęcia z logo terapii i rytmiki. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.057,40 zł.

Kwota w wysokości 38.400,00 zł. została przekazana na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkola i emerytów co stanowi 75% planu.

Ważną pozycję w budżecie przedszkola stanowi kwota przeznaczona za zakup środków żywności. W I półroczu 2021r. wydatkowano na ten cel kwotę 60.609,21 zł, (w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 120 dzieci).

W minionym okresie za zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę w wysokości 17.310,75 zł. Zakup artykułów biurowych,(publikacje, książki, toner, papier, ksero, druki) oraz inne artykuły biurowe to kwota 399,05 zł.

W związku ze znaczącą liczbą dzieci istnieje ciągła potrzeba uzupełniania wyposażenia kuchni (talerze, łyżki, widelce, kubki, wózek gastronomiczny) zakupy opiewały na kwotę – 2.733,40 zł. Zakup środków czystości w minionym okresie to wydatek w wysokości 5 436,37 zł. w tym odzież robocza na kwotę 708,48 zł. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 360,00 zł., szkolenia pracowników – 890,00 zł.

Koszty związane z opłatami w I półroczu 2021 roku na :

Energię - 20.107,80 zł.

Gaz - 810,00 zł.

Woda - 1.125,65 zł.

Opłata za rozmowy telefoniczne za okres I-VI.2021r. wyniosła – 1.354,79 zł. W I półroczu 2021 roku przedszkole wydatkowało :

- wywóz nieczystości ciekłych - 1.574,82 zł.

- wywóz nieczystości stałych - 5.261,74 zł.

Kwotę w wysokości 712,00 zł. poniesiono na ubezpieczenie budynku i mienia przedszkola.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę w wysokości – 12.297,40 zł. dotyczą zakupu materiałów gospodarczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (RODO, benzyna, kwiaty doniczkowe, ziemia, legitymacje szkolne, monitoring, oraz pozostałe art. gospodarcze).

W Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście na dzień 30.06.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.266,86 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne plan 64 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadania pn:

- „Hydroizolacja pomieszczenia podziemnego wraz z odtworzeniem części nawierzchni parkingu przy budynku przedszkola”, plan 40 000,00 zł, planowane podpisanie umowy z wykonawcą jest na początek lipca natomiast zakończenie prac na sierpień 2021r.
- „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście”, plan 24 000,00 zł, trwa opracowanie projektu zgodnie z wytycznymi KPPSP w Płońsku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 85 161,66 zł, co stanowi 42,58% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zwroty dla rodziców za dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 1 332 550,00 zł, wykonanie 650 712,17 zł, co stanowi 48,83% planu w tym:

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Nowym Mieście z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 1 285 050 zł, wykonanie – 620 212,17 zł, co stanowi 49 % planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 30 000 zł, wykonanie – 22 500 zł, co stanowi 75 % planu;
- pozostałe wydatki, plan – 17 500 zł, wykonanie – 8 000 zł, co stanowi 46 % planu, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiały do remontu, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i monitoring.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 000,00 zł, wykonano – 9 257,99 zł co stanowi 48,73% planu w tym poniesiono wydatki na dofinansowanie kursów, studiów podyplomowych i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 94 820,00 zł, wykonanie 32 675,11 zł, co stanowi 34,46% planu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Z.F.Ś.S. 75,00 % planu, zakup środków żywności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Nowym Mieście funkcjonuje kształcenie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Plan – 190 400 zł, wykonano – 65 374,33zł, co stanowi 34,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 180 400 zł, wykonanie – 61 828,75 zł, co stanowi 35 % planu;

- dodatki wiejskie, plan – 5 000 zł, wykonanie planu– 2540,44 zł, co stanowi 50,81 % planu;
- pozostałe wydatki (usługi, zakup materiałów, energii elektrycznej), plan 5 000 zł, wykonanie – 1 005,14 zł, co stanowi 21 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 35 964,89 zł, wykonano – 0,00 zł.

Dotacja celowa została przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów i zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 83 287,50 zł, wykonanie 65 991,42 zł, co stanowi 79,23% planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki dotyczące realizacji projektu „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS, wpłaty na PPK, opłaty za najem sal lekcyjnych oraz zajęcia z języka angielskiego i zajęcia dydaktyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 97 874,04 zł, wykonanie – 31 408,51 zł, co stanowi 32,09% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 502,63 zł co stanowi 25,13% planu w tym poniesiono na zakup artykułów wykorzystanych przy organizacji Dnia Dziecka w szkole.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 73 000,00 zł, wykonanie – 26 305,88 zł, co stanowi 36,04% planu w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego, opłaty sądowe, zakup materiałów z elementami profilaktyki, wypłacono diety i wynagrodzenia dla członków komisji, zakupiono artykuły do wyposażenia Punktu Konsultacyjnego.

W wyniku pandemii COVID-19 i ograniczonego dostępu do szkoleń stacjonarnych i ograniczeniu niektórych usług nie można dokonać wydatków dotyczących profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 22 874,04 zł, wykonanie – 4 600,00 zł, co stanowi 20,11% planu w tym wynagrodzenia, zakup paliwa i obsługa infolinii dotyczącej organizacji punktu zgłoszeń na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Co-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 799 034,00 zł, wykonanie – 331 666,75 zł, co stanowi 41,51% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 85 000,00 zł, wykonanie 40 527,57 zł co stanowi 47,68% planu – wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 6 800,00 zł, wykonanie – 2 368,77 zł, co stanowi 34,83% planu – opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan 40 000,00 zł, wykonanie 11 736,00 zł, co stanowi 29,34% planu – wypłacono zasiłki okresowe osobom długotrwale chorym, bezrobotnym i niepełnosprawnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział ten to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, plan – 75 700,00 zł, wykonanie 31 312,20 zł, co stanowi 41,36% planu.

GOPS wypłacił 57 zasiłków stałych dla 8 osób samotnych i 2 osób pozostających w rodzinie. Zasiłki wypłacane są pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 472 710,00 zł, wykonanie 206 828,79 zł co stanowi 43,75% planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 76 024,00 zł, wykonanie 23 621,92 zł, co stanowi 31,07% planu. GOPS świadczył usługi opiekuńcze w łącznej liczbie 840 godzin dla 3 świadczeniobiorców.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 38 800,00 zł, wykonanie 15 271,50 zł, co stanowi 39,36% planu.

Rozdział tej obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 33 800,00 zł, wykonanie – 26 152,00 zł, co stanowi 77,37 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 217 640,00 zł, wykonanie – 68 933,28 zł, co stanowi 31,67 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zrealizowane wydatki to koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 166 440 zł, wykonanie – 46 291,04 zł, co stanowi 28 % planu;
- dodatek wiejski, plan – 10 000 zł, wykonanie – 2 540,47 zł, co stanowi 25,40 % planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 7 000 zł, wykonanie – 5250 zł, co stanowi 75 % planu;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 14 200,00 zł, wykonanie – 7 651,77 zł co stanowi 53,89% planu.

Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 7 200,00 zł, co stanowi 36% planu.

Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Ujmuje się tu wydatki dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan 7 626 118,00 zł, wykonanie – 3 735 327,15 zł, co stanowi 48,98 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 750 000,00 zł, wykonanie – 2 441 565,56 zł, co stanowi 51,40% planu.

W 2021 roku realizowano zadanie zlecone gminie - świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. W ramach tego programu wypłacono 4 857 świadczeń wychowawczych dla 801 dzieci na ogólną kwotę 2 416 151,80 zł. Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły ogółem 25 413,76 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 601 350,00 zł, wykonanie – 1 229 823,34 zł, co stanowi 47,28% planu.
Na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z ich

realizacją wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 1 229 823,34 zł, (w tym: środki z Budżetu Wojewody w kwocie 1 219 905,33 zł oraz *środki własne gminy w kwocie 9 918,01 zł*).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 48,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 223 125,00 zł, wykonanie – 34 777,02 zł, co stanowi 15,59% planu. Zadania asystenta rodziny.

Wydatki własne gminy związane z zatrudnieniem asystenta w celu wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo równe są kwocie **34.061,16 zł** (rozdział 85504). GOPS Nowe Miasto zatrudnia jednego asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 6 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 4 rodziny zobowiązane zostały do współpracy z asystentem przez sąd rodzinny. W rodzinach tych wsparciem objętych było 14 dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich w celu utrzymania dzieci w środowisku rodzinnym bądź praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji (w tym oświatowych, sądu i służby zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku bezpieczeństwo i warunki do właściwego rozwoju w rodzinie biologicznej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 9 140,00 zł, co stanowi 50,78% planu, wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

W pieczy zastępczej umieszczonych jest 3 dzieci z terenu naszej gminy, w tym: jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dwoje dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 33 595,00 zł, wykonanie – 20 021,23 zł, co stanowi 59,60% planu.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 16 309,35 zł.

GOPS Nowe Miasto uczestniczył również w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019. Pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach w/w programu objęto 90 rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 571 100,15 zł, wykonanie – 1 642 269,49 zł, co stanowi 29,48% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 272 850,26 zł, wykonanie – 671 002,35 zł, co stanowi 52,72% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Nowe Miasto oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP), odpis ZFŚS 75 % planu i szkolenia pracownika obsługujących system gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 026,42 zł, co stanowi 27,02% planu.

W Urzędzie Gminy wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu i utylizacji padłej zwierzyny. W GZK w Nowym Mieście poniesione zostały wydatki na zakup worków na odpady i rękawiczek jednorazowych dla pracowników, którzy zbierają śmieci z terenów gminnych (parki, teren przy zalewie i na targowisku).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 4 970,91 zł, co stanowi 38,24% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu kwiatów oraz ziemi ogrodowej, kory i nawozów do roślin ozdobnych.

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego

Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 18 916,94 zł, co stanowi 42,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 584 560,00 zł, wykonanie – 239 695,15 zł, co stanowi 41,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów usługi oświetlenia ulicznego, placów i dróg w gminie.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne - plan 141 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadania pn:

- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kadłubówka”
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Jurzynek”
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowosiółki”
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Miszewo B”
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Czarnoty”
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zakobiel”

Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2021r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 1 459 592,00 zł, wykonanie – 679 278,59 zł, co stanowi 46,54% planu.

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście ponosił wydatki związane z zatrudnieniem 22 pracowników: piętnastu robotników gospodarczych, kierownika GZK, księgowego, pomocy administracyjnej, konserwatora oczyszczalni oraz jednej osoby na umowę zlecenie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 1 180 887,00 zł, wykonanie 543 553,37 zł co stanowi 46,03 % planu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 51 324,00 zł, wykonanie 49 708,55 zł co stanowi 96,85 % planu.
- odpis na Z.F.Ś.S., plan 31 781,00 zł wykonanie 23 835,75 zł co stanowi 75,00 % planu.

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu zostały zaplanowane w kwocie 206 600,00 zł, wykonanie planu to 64 621,34 zł, co stanowi 31,28 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa, materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów eksploatacyjnych i części naprawczych do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie gminy, kwiatów rabatowych. Zostały również poniesione wydatki związane z zakupem materiałów oraz wody, niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zakład ponosił również opłaty związane z zakupem usług m.in.: serwisem programów komputerowych, ubezpieczeniem mienia, szkoleniami pracowników, nadzorem inspektora RODO, remontami maszyn i urządzeń wykorzystywanymi w ramach prowadzonej działalności, badaniami lekarskimi pracowników, monitoringiem przepompowni ścieków, badaniami laboratoryjnymi ścieków, opłatami pocztowymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 115,62 zł, co stanowi 0,21% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione za odbiór zużytych tonerów i wkładów do drukarek.

W rozdziale został zaplanowany wydatek inwestycyjny na zadanie pn: „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto” realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 50 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Ze względu na planowaną zmianę miejsca lokalizacji zadanie będzie realizowane w 2022r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2 133 297,89 zł, wykonanie – 26 263,51 zł, co stanowi 1,23% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu ławek do parku, tablic informacyjnych o monitoringu, materiałów, farb, desek do remontów ławek i stołów przy zalewie, zakupiono boje i liny torowe na kąpielisko.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne objęte WPF plan 2 055 910,23 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu.:

- „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 5 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.
- „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” – realizacja zadania w latach 2018 -2021, plan na 2021 rok wynosi 2 050 910,23 zł, zadanie jest w trakcie realizacji i przewidywane zakończenie listopad 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 168 000,00 zł, wykonanie – 135 459,80 zł, co stanowi 80,63% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan – 113 000,00 zł, wykonanie – 80 459,80 zł, co stanowi 71,20 % planu.

Plan i wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście – plan 95 000,00 zł, wykonano 72 000,00 zł, co stanowi 75,79% planu. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii, Internetu, wywóz nieczystości, monitoringu obiektu Wiejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 8 459,80 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 366 649,26 zł, wykonanie – 312 808,70 zł, co stanowi 85,32% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowe Miasto, w tym na: dotacja (plan 85 000,00 zł, wydatkowano 74 000,00 zł co stanowi 87,06% planu) dla klubu sportowego „ SONA” oraz zakupiono materiały do utrzymania porządku na terenie boiska, wypłacono wynagrodzenie i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla osoby zatrudnionej na stanowisku trener środowiskowy, wydatkowano 34 259,70 zł.

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne, które zostało zakończone w 2020 roku, pn: „ Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modernizacji boiska sportowego w Nowym Mieście”, zapłata nastąpiła w 2021 roku w kwocie 204 549,00 zł WPF

Na dzień 30.06.2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 312 666,57 zł.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Wykonanie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2021 roku. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 331 957,73	3 635 379,65	109,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 136 189,00	3 439 719,72	109,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 127 189,00	3 432 219,72	109,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	7 500,00	83,33
	01095		Pozostała działalność	195 768,73	195 659,93	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 768,73	195 659,93	99,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 617,00	63 365,80	8,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 617,00	63 365,80	8,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	5 655,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 078,81	99,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	51 812,08	64,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67,00	66,79	99,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 753,12	112,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 651,22	41 981,85	39,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 684,00	28 603,77	50,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	56 684,00	28 600,67	50,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322,22	1 028,22	77,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 072,22	1 028,22	95,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 445,00	7 445,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 445,00	7 445,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 200,00	4 904,86	16,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	200,00	162,40	81,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 403,01	12,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 339,45	46,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	959,00	480,00	50,05

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	480,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00	480,00	50,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 000,00	50,00	0,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 300,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 325,00	3 305 536,35	61,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	294,84	21,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	294,84	22,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 810,00	451 816,00	70,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	417 605,80	69,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	498,00	99,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	24 847,00	70,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 248,00	97,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	5 630,00	563,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	987,20	19,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 172 600,00	989 222,80	84,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	432 695,89	86,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	172 265,51	90,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	49 287,93	89,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	44 249,44	96,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 297,68	192,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	269 413,15	89,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 013,20	125,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 650,00	170 893,79	85,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 356,00	74,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 840,00	101,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	67 556,01	90,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	20 285,32	61,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 000,00	94,74

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 850,00	38 850,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 865,00	1 693 308,92	50,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 865,00	1 640 709,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	52 599,92	350,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 780 747,00	3 838 234,00	56,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 881 417,00	2 388 568,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 881 417,00	2 388 568,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 899 330,00	1 449 666,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 899 330,00	1 449 666,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 905,08	330 751,19	52,93
80101		Szkoły Podstawowe	141 422,09	24 771,00	17,52
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	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	14 122,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 950,00	24 771,00	35,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 149,69	0,00	0,00
80104		Przedszkola	350 035,00	197 302,20	56,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 875,00	59,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	87 346,50	67,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 940,68	49,01
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 628,00	45,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 956,42	83,19
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 035,00	61 574,19	49,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 981,41	16,60
80148		Stółki szkolne	30 000,00	5 230,00	17,43
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 230,00	17,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	35 964,89	35 964,89	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 powiatowo-gminnym) ustawami	35 964,89	35 964,89	100,00
80195		Pozostała działalność	67 483,10	67 483,10	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 684,40	57 684,40	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 798,70	9 798,70	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	19 600,00	4 600,00	23,47
	85195	Pozostała działalność	19 600,00	4 600,00	23,47
		0970 Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	4 600,00	23,47
852		POMOC SPOLECZNA	178 818,17	106 572,97	59,60
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 369,00	39,48
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 369,00	39,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	2 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	31 313,00	50,50
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	31 313,00	50,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 838,70	50 438,70	67,40
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 138,70	16 138,70	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	34 300,00	58,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 179,47	9 852,27	88,13
		0830 Wpływy z usług		5 014,80	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 275,47	2 275,47	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 904,00	2 562,00	28,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 800,00	12 600,00	55,26
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	12 600,00	55,26
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 200,00	6 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	100,00
855		RODZINA	7 555 320,42	3 707 071,98	49,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 750 873,65	2 445 073,65	51,47
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,65	873,65	100,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 750 000,00	2 444 200,00	51,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 711,32	1 238 975,88	47,51
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,58	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 710,74	3 710,74	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 000,00	1 220 000,00	47,21
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	15 265,14	76,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	48,00	15,00	31,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	15,00	31,25
85504		Wspieranie rodziny	163 092,45	2 808,45	1,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 092,45	2 092,45	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	716,00	0,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 595,00	20 199,00	60,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 595,00	20 199,00	60,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 874 976,27	1 059 937,62	36,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 300,00	620 476,55	62,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	620 476,55	62,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 030,00	76 738,96	89,20
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	76 737,51	90,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1,45	4,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 681,94	2 931,84	109,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 681,94	2 931,84	109,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 048,77	2 899,63	141,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 048,77	2 899,63	141,53
90095		Pozostała działalność	1 733 915,56	356 890,64	20,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	20 711,20	127,06
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 251 229,60	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 229,92	168 023,40	56,34
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 156,04	168 156,04	100,00
Ogółem dochody			27 629 376,89	16 100 161,41	58,27

Wykonanie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2021 roku. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 785 874,73	554 167,43	31,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 585 500,00	355 101,70	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 107,00	4,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 272,00	64,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	93 075,00	18,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	258 647,70	24,63
	01030		Izby rolnicze	4 606,00	3 406,00	73,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 606,00	3 406,00	73,95
	01095		Pozostała działalność	195 768,73	195 659,73	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	2 000,00	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,77	342,00	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,23	49,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,60	1 338,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 930,13	191 930,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 745 867,00	124 132,86	7,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 500,00	1 791,40	2,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 791,40	71,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 367,00	40 431,52	21,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 367,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 431,52	98,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 000,00	81 909,94	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	12 673,24	24,37
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	69 236,70	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 130,00	20 830,90	39,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 130,00	20 830,90	39,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	19 422,90	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 188,00	4,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	220,00	44,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	27 032,21	40,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	27 032,21	40,65
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	27 032,21	40,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 385 127,37	1 660 178,89	49,04
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 071,26	46 227,56	50,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 490,16	34 119,69	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	3 400,00	65,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,05	6 599,60	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,79	945,57	50,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	24 785,00	49,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 450,00	48,90
	4220	Zakup środków żywności	500,00	335,00	67,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 422,89	1 520 603,23	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 364,80	24,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 120,68	743 641,66	51,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 530,00	98 529,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 025,65	150 421,64	60,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 528,67	14 222,77	40,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	900,00	52,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 341,00	90 153,91	69,70
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 234,98	49,67
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 227,30	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	845,00	5,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	287 534,58	78,78
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 718,42	67,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 200,00	92,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	306,00	43,71
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	15 229,50	52,52
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 903,89	20 927,92	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	23,10	11,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	694,92	69,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 576,00	51,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 313,00	0,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 560,00	12 131,70	47,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	7 445,00	3 912,99	52,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	3 694,00	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	218,99	38,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 039,22	12 528,60	25,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,22	207,80	1,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 320,80	33,30
75095		Pozostała działalność	177 649,00	52 121,51	29,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	11 223,00	35,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	10 471,47	25,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 359,12	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	8 902,00	43,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 923,00	3 987,57	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	551,04	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 468,27	24,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 670,79	4,91
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	959,00	478,38	49,88
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	478,38	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,51	400,00	51,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,99	68,58	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50	9,80	41,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	595 832,26	133 774,59	22,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 782,00	76 855,05	15,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 734,00	47,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	718,20	35,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 656,00	58,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	23 543,33	46,16
		4260	Zakup energii	39 982,00	17 397,16	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	3 250,00	8,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 556,36	58,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	91 050,26	55 117,87	60,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	38 805,87	56,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 110,14	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	8 413,23	66,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 205,43	66,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,50	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 801,67	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 786,67	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	1,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 650,00	62 098,95	37,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	165 650,00	62 098,95	37,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	165 650,00	62 098,95	37,49
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 651 048,08	3 738 156,34	48,86
	80101		Szkoły Podstawowe	3 865 339,69	2 021 254,34	52,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	71 124,98	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 220,00	1 198 343,70	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 970,00	182 967,35	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	480 090,00	265 684,25	55,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 015,00	28 637,63	40,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	11 005,78	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 215,69	114 468,08	39,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	163,00	8,15
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 329,37	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 200,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,10	35,51
	4300	Zakup usług pozostałych	129 329,00	16 314,34	12,61
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 322,85	55,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,00	31,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 968,00	58,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	105 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	655,00	16,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	298,91	0,88
80104		Przedszkola	1 829 686,00	807 729,32	44,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	16 992,43	47,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	419 162,55	43,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	60 160,06	75,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	90 896,00	49,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	9 855,91	37,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 057,40	51,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 168,00	36 251,79	45,22
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	60 609,21	63,80
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	22 043,45	36,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	360,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 761,74	10,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 818,00	23 221,99	63,07
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 354,79	24,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	712,00	35,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	38 400,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	890,00	25,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	85 161,66	42,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 624,95	48,12
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 536,71	41,96
80120		Licea ogólnokształcące	1 332 550,00	650 712,17	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	21 661,00	43,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	427 165,90	44,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00	69 042,60	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	92 290,98	51,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	10 051,69	38,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00		0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	9 257,99	48,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 257,99	48,73
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	94 820,00	32 675,11	34,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 451,88	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 820,00	1 811,56	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 488,49	38,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 323,18	17,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	190 400,00	65 374,33	34,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 540,44	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	46 132,45	30,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 285,79	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	175,18	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 005,14	25,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	235,33	9,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 964,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 964,89	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	83 287,50	65 991,42	79,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 447,48	24 923,00	97,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,08	4 398,17	74,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,12	4 274,72	56,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,72	754,37	56,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,90	335,34	30,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,80	59,19	30,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,54	98,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,87	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 765,39	23 735,40	77,15
	4309	Zakup usług pozostałych	5 430,01	4 188,60	77,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,80	8,69	6,09
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,20	1,53	6,07
851		OCHRONA ZDROWIA	97 874,04	31 408,51	32,09
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	502,63	25,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,63	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	13,00	0,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	26 305,88	36,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 805,00	34,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 438,88	59,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	18 062,00	45,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	22 874,04	4 600,00	20,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738,00	2 738,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,95	468,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,09	67,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	100,00	0,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	1 225,96	80,44
852		POMOC SPOŁECZNA	799 034,00	331 666,75	41,51
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	40 527,57	47,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	40 527,57	47,68
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	2 368,77	34,83
	4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	2 368,77	34,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	40 000,00	11 736,00	29,34
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 736,00	29,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	75 700,00	31 312,20	41,36
	3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	31 312,20	41,36
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	472 710,00	206 828,79	43,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 225,00	145 451,36	40,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 574,00	19 420,15	99,21
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	61 175,00	27 148,12	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	1 587,56	42,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 457,60	29,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 116,44	58,81
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	292,31	41,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	40,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	248,00	41,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	6 686,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	221,00	221,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	40,00	2,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 024,00	23 621,92	31,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 917,00	4 755,12	11,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	1 996,37	97,62
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 881,00	3 371,84	30,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	142,09	12,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 054,00	70,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	385,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 800,00	15 271,50	39,36
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	15 271,50	39,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 800,00	26 152,00	77,37
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800,00	26 152,00	77,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800,00	26 152,00	77,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 640,00	68 933,28	31,67
85401		Świetlice szkolne	183 440,00	54 081,51	29,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 540,47	25,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	33 179,05	26,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 440,00	5 438,58	99,97
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 673,41	25,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	7 651,77	53,89
	3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	7 651,77	53,89
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	7 200,00	36,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 200,00	36,00
855		Rodzina	7 626 118,00	3 735 327,15	48,98
85501		Świadczenia wychowawcze	4 750 000,00	2 441 565,56	51,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 699 436,00	2 416 151,80	51,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 507,15	48,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	686,23	68,62
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 441,39	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	106,67	10,67
	4210	Zakup usług pozostałych	100,00	59,04	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 089,78	95,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	461,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 350,00	1 229 823,34	47,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 180,00	1 091 742,60	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 380,00	28 839,00	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 834,00	4 374,70	90,50
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	141 080,00	98 510,03	69,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	813,70	52,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	111,81	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 819,00	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	250,00	34,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	616,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 125,00	34 777,02	15,59
		3110	Świadczenia społeczne	160 175,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	23 683,70	52,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,93	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	4 645,27	52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 025,76	37,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	9 140,00	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 140,00	50,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 595,00	20 021,23	59,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 595,00	20 021,23	59,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 571 100,15	1 642 269,49	29,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 272 850,26	671 002,35	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	28 039,72	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 916,80	93,26
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 110,99	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	875,55	58,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	630 896,59	52,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	2 026,42	27,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 162,42	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	864,00	24,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	4 970,91	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 970,91	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	18 916,94	42,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	429,39	10,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 487,55	46,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 560,00	239 695,15	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 960,00	239 695,15	54,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 600,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 459 592,00	679 278,59	46,54
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 652,83	55,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 958,00	436 360,70	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 324,00	49 708,55	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 996,00	93 352,82	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 958,00	10 728,85	42,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 111,00	15,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	30 863,70	28,06
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 295,13	41,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 276,31	42,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 769,75	45,90
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	15 000,00	5 830,20	38,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 718,00	28,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00	23 835,75	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	375,00	9,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 975,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	115,62	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	115,62	2,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 133 297,89	26 263,51	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 387,66	9 816,79	26,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 446,72	41,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 873,23	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 229,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 807,40	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 000,00	135 459,80	80,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	80 459,80	71,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	72 000,00	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,00	24,60
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 683,50	51,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	653,30	32,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	366 649,26	312 808,70	85,32
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 649,26	312 808,70	85,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	74 000,00	87,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	23 875,98	52,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 223,40	92,10
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 145,13	60,53
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	737,15	61,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,35	7,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 549,00	204 549,00	93,17
		Ogółem wydatki	30 418 203,89	12 604 876,23	41,44

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 768,73	195 659,93	99,94	195 768,73	195 659,93	99,94
	01095		Pozostała działalność	195 768,73	195 659,93	99,94	195 768,73	195 659,93	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 768,73	195 659,93	99,94	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		2 091,00	2 000,00	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		357,77	342,00	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		51,23	49,20	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 338,60	1 338,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		191 930,13	191 930,13	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 129,00	36 045,67	56,21	66 047,00	33 470,42	50,68
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 684,00	28 600,67	50,46	56 684,00	28 600,67	50,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 684,00	28 600,67	50,46	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		42 202,28	19 609,23	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		9 692,97	4 890,72	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		1 388,75	700,72	50,46
	75056		Spis powszechny i inne	7 445,00	7 445,00	100,00	9 363,00	4 869,75	52,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 445,00	7 445,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		6 880,00	3 694,00	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		565,00	218,99	38,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	959,00	480,00	50,05	959,00	478,38	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	480,00	50,05	959,00	478,38	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00	480,00	50,05	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		771,51	400,00	51,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		163,99	68,58	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		23,50	9,80	41,70
801			Oświata i wychowanie	35 964,89	35 964,89	100,00	35 964,89	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 964,89	35 964,89	100,00	35 964,89	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 964,89	35 964,89	100,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 964,89	0,00	0,00
855			Rodzina	7 528 643,00	3 685 130,00	48,95	7 528 643,00	3 682 207,98	48,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 750 000,00	2 444 200,00	51,46	4 750 000,00	2 441 565,56	51,40

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 750 000,00	2 444 200,00	51,46	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				4 699 436,00	2 416 151,80	51,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		38 000,00	18 507,15	48,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		1 000,00	686,23	68,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		6 800,00	3 441,39	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		1 000,00	106,67	10,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	59,04	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	70,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych				1 145,00	1 089,78	95,18
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 938,00	1 453,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				461,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 584 000,00	1 220 000,00	47,21	2 584 000,00	1 219 905,33	47,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 000,00	1 220 000,00	47,21	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				2 388 180,00	1 091 742,60	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		53 680,00	28 839,00	53,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		140 680,00	98 510,03	70,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		1 460,00	813,70	55,73

85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	15,00	31,25	48,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	15,00	31,25	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			48,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	161 000,00	716,00	0,44	161 000,00	715,86	0,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	716,00	0,44	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				160 175,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				716,00	715,86	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 595,00	20 199,00	60,13	33 595,00	20 021,23	59,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 595,00	20 199,00	60,13	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 595,00	20 021,23	59,60
Ogółem			7 825 464,62	3 917 315,60	50,06	7 827 382,62	3 911 816,71	49,98

WÓJT

Wojciech Doruchowski Zaleski

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY NOWE MIASTO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym, w którym określone zostały dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi w 2021 roku 6,45% .

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,12%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 12,20%.

Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto do roku 2038 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody ogółem na 2021 rok planowane były w kwocie 25 981 327,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 27 629 376,89 zł.

Dochody bieżące

Na rok 2021 planowano dochody bieżące w kwocie 23 921 941,36 zł, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, umowy podpisane z instytucją zarządzającą w sprawie środków UE oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki.

W wyniku dokonanych zmian w oparciu o pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie dotacji, pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, dotacja w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacja z WFOŚ i GW na koszty obsługi zadań związanych z realizacją zadania w ramach programu „Czyste Powietrze”, dotacja na transport, infolinię, promocję i organizację punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, dotacja na zwrot podatku akcyzowego, dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Latonice i remont strażnicy OSP Nowe Miasto, dochody w związku z rozpoczęciem projektu Polsko – Ukraińskiego, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dofinansowanie w związku z realizowanym projektem „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu”.

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 25 202 694,33 zł, wykonanie na 30.06.2021 wyniosło 15 756 415,18 co stanowi 62,51% planu.

Dochody majątkowe

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 059 385,64 zł. W wyniku dokonanych zmian w oparciu o podpisane umowy dochody majątkowe kształtują się następująco:

- Dochód w związku z realizacją zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, środki pochodzą z wpłat mieszkańców uwzględnione na podstawie podpisanych umów o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
- Dochód w związku z zaplanowaną sprzedażą składników majątkowych plan 640 067,00 zł, wykonanie 66,79 zł. W II półroczu 2021 roku gmina ponownie planuje przeprowadzić przetarg na sprzedaż działek w m. Latonice działka nr 156/3,

Nowe Miasto działka nr 148 oraz został uzyskany dochód z wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 66,79 zł.

- Dochód w związku z realizacją zadania pn: „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectw Kadłubówka, Jurzynek, Nowosiółki, Miszewo B, Zakobiel i Czarnoty” – pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 60 000,00 zł. W dniu 1 lipca zostanie podpisana umowa o pomocy, przewidywany termin zakończenia inwestycji sierpień 2021r. Kwota dofinansowania zostanie przekazana po przedłożeniu rozliczenia po zakończeniu zadania.
- Dochód w związku z realizacją zadania pn: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” – dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wpływy (wkład własny mieszkańców). Plan 1 717 615,56 zł – wpływy 336 179,44 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2 426 682,56 zł, wykonanie na 30.06.2021 wyniosło 343 746,23 co stanowi 14,16% planu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2021 rok planowane były w kwocie 22 229 250,69 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w Nowym Mieście i jednostek organizacyjnych, uwzględniono środki finansowe na partycypację w kosztach zadania realizowanego przez Powiat Płoński (remont drogi), remont strażnicy OSP w Nowym Mieście i zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Latonice.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 242 144,66 zł, wykonanie 12 048 604,53 zł co stanowi 49,70% planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2021 rok planowane były w kwocie 5 911 253,31 zł na zadania jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 6 176 059,23 zł, wykonanie 556 271,70zł co stanowi 9% planu.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonana została Uchwałą Nr 214/XXVI/2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2021r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,

pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 788 827,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 788 827,00 zł.

Przychody (kredyt) w wysokości 895 040,00 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 395 040,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 500 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 3 683 867,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 895 040,00 zł,

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 395 040,00, zł i wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500 000,00 zł,
- 3) spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a (leasing) w kwocie 25 560,00 zł.
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 788 827,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 165 650,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatkowano 62 098,95 zł co stanowi 37,49% planu.

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w I półroczu 2021 roku odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych wydatków bieżących i majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia się następująco:

„Aktywny w szkole – kreatywny w życiu” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2019 – 2021, wartość ogółem projektu 384 080,00zł Plan na

2021 rok wynosi 72 105,50 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 64 991,42 zł.

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” – realizacja zadania w latach 2018 -2021, plan na 2021 rok wynosi 2 050 910,23 zł, zadanie jest w trakcie realizacji i przewidywane zakończenie listopad 2021 roku.

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy” – plan na 2021 rok wynosi 200 000,00 zł, wydatkowano 85 161,66 zł.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy” - plan na 2021 rok wynosi 1 200 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano za odbiór odpadów kwotę w wysokości 452 932,14 zł oraz wydatkowano kwotę 40 105,76 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS pracownika obsługujących system gospodarowania odpadami na terenie gminy.

„Leasing samochodu osobowego” – realizacja zadania w latach 2019-2024, w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 25 560,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 12 131,70 zł – raty leasingowe.

„Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych”- realizacja zadania w latach 2020-2023, planowane wydatki w 2021 roku w wysokości 19 164,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 9 582,00 zł.

„Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego” - realizacja zadania w latach 2020 – 2022, planowane wydatki w 2021 roku w wysokości 400 000,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 239 695,15zł.

„Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii” realizacja zadania w latach 2020 – 2023, planowane wydatki w 2021 roku w wysokości 14 760,00 zł, wykonanie wyniosło 14 760,00 zł.

„Budowa wodociągu w m. Miszewo B” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2021 roku zaplanowano 120 000,00 zł, w I półroczu 2021r., nie wydatkowano środków. Gmina planuje rozpoczęcie w/w zadania w II półroczu 2021r.

„Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Gmina złożyła w 2020 roku wniosek o dofinansowanie do MJWPU, informacje o wynikach naboru będą dostępne w lipcu 2021r.

„Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 190 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania z programu Polski Ład.

„Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” - realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 5 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków W 2022 roku planowany jest wykup gruntów pod w/w zadanie.

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin” - realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 100 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Ze względu na uregulowanie stanu prawnego gruntów realizacja zadania będzie w 2022r.

„Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno projektowej”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2023. Plan na 2021 rok wynosi 850 000,00 zł. W styczniu 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, w I półroczu nie wydatkowano środków.

„Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 50 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Ze względu na planowaną zmianę miejsca lokalizacji zadanie będzie realizowane w 2022r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2023. Plan na 2021 rok wynosi 1 375 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 351 722,70 zł.

„Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto”, realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 5 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.

„Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 100 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.

„Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Latonice”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 20 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.

„Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 20 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład.

„Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 60 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. Plan na 2021 rok wynosi 65 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Ze względu na wydłużający okres oczekiwania dotyczący uzgodnień z MZDW w Warszawie zadanie zostanie zakończone w 2022r.

„Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście”, okres realizacji na lata 2021 – 2022. Plan na 2021 rok wynosi 24 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. Trwa opracowanie projektu zgodnie z wytycznymi KPPSP w Płońsku.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice”, okres realizacji na lata 2021 – 2023. Plan na 2021 rok wynosi 15 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków, zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski

INFORMACJA
z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście
za I półrocze 2021 roku

Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna w Nowym Mieście realizowały swoje zadania w oparciu o plan finansowy na 2021 rok.

Plan przychodów na 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście oraz Biblioteki Gminnej po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	GMINNY OŚRODEK KULTURY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków na początek roku	333,04		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 726,94	80 726,94	77,83
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	95 000,00	72 000,00	75,79
	- zwrot opłaconych składek z lat ubiegłych	8 726,94	8 726,94	100

	BIBLIOTEKA GMINNA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 000,00	55 000,00	100
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	55 000,00	55 000,00	100

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście
za I półrocze 2021 roku wyniosły 49 628,46 zł.**

W skład wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście za I półrocze 2021 roku wchodzi między innymi koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokości **35 136,80 zł.**

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS to kwota **6 138,66 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości **838,80 zł.**

Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w wysokości **1 308,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury poniósł wydatki na zakup art. biurowych w kwocie **175,85 zł.**

Na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście wydatkował kwotę **875,79 zł** a na inne usługi min. wyrobienie podpisu kwalifikowanego kwotę, naprawę laptopa kwotę **418,48 zł.**

Opłata za ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie jednostki za I półrocze 2020 roku wyniosła **231,50 zł.**

Na zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia wydatkowano kwotę **150,30 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **4 354,28 zł** to koszty związane z zakupem środków czystości oraz wody bieżącej, gazu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne oraz należności.

**Wydatki Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście za I półrocze 2021 r.
wyniosły 26 919,83 zł.**

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach Biblioteki Gminnej stanowi zakup zbiorów bibliotecznych. Na ten cel w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **3 000,48 zł**. Zakupiono brakujące lektury szkolne oraz nowości wydawnicze wzbogacające księgozbiór biblioteki.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości **16 268,00 zł**.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne ZUS to kwota **2 886,07 zł**.

Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w wysokości **1 308,00 zł**.

Na zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia wydatkowano kwotę **200,00 zł**.

Na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście wydatkował kwotę w wysokości **875,78 zł**.

Oplata za ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie jednostki za I półrocze 2021 roku wyniosła **231,50 zł**.

Zakup artykułów biurowych to wydatek w kwocie **50,00 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **2 100,00 zł** to koszty związane z zakupem środków czystości oraz wody bieżącej, gazu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

*Zobowiązania niewymagalne Biblioteki Gminnej na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **0,00 zł**.*

Na dzień 30.06.2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne oraz należności.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski