

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się za I półrocze 2021 roku:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Domanice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Domanice na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 16 grudnia 2020r. Uchwałą Nr XXI/138/2020. W I półroczu 2021 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 4/2021 z 22 stycznia 2021 roku
Nr 12/2021 z 25 lutego 2021 roku
Nr 18/2021 z 15 marca 2021 roku
Nr 20/2021 z 31 marca 2021 roku
Nr 23/2021 z 26 kwietnia 2021 roku
Nr 24/2021 z 14 maja 2021 roku
Nr 27/2021 z 29 czerwca 2021 roku
Nr 29/2021 z 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr XXI/138/2020 z 16 grudnia 2020r.	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021r.	%
1. Dochody ogółem:	15 000 000,00	16 101 451,44	8 137 235,60	50,5
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	4 862 223,00	5 163 297,85	2 655 530,93	51,4
2. Wydatki ogółem:	15 786 000,00	17 547 513,88	7 949 269,60	45,3
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	4 862 223,00	5 163 297,85	2 627 661,68	50,9
3. Przychody:	915 797,73	1 575 860,17	1 275 860,17	80,9
w tym:				
1) kredyty i pożyczki,	915 797,73	300 000,00	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	700 099,88	700 099,88	100,0
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	268 676,56	268 676,56	100,0
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	307 083,73	307 083,73	100,0
4. Rozchody:	129 797,73	129 797,73	65 739,73	50,6
w tym:				
1) spłaty otrzymanych kredytów	92 038,00	92 038,00	46 020,00	50,0
2) spłaty otrzymanych pożyczek	37 759,73	37 759,73	19 719,73	52,2

Planowane dochody budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021r. – **16 101 451,44 zł, zaś wykonane 8 137 235,60 zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 1 i 1a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 5 do 9.**

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 30.06.2021r. – **17 547 513,88 zł, zaś wykonane 7 949 269,60 zł, co stanowi 45,3 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 10 do 25.**

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych w I półroczu 2021 roku zaprezentowano w załączniku nr 3 niniejszej informacji **na stronie 53**.

Wykonanie dochodów w kwocie 8 137 235,60 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 7 949 269,60 zł spowodowało powstanie **nadwyżki budżetu w kwocie 187 966,00 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronach od 54 do 55** niniejszej informacji.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronie 56** niniejszej informacji. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronie 57**. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 58** niniejszej informacji.

Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 26 do 29** niniejszej informacji.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 29 do 32** niniejszej informacji.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowano **na stronach od 59 do 63** (Załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Ostatnią część niniejszej informacji stanowi przedłożona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za I półrocze 2021 roku**.

Analiza należności Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-27S wg stanu na 30.06.2021 roku **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 1 307 948,17 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 010, 756, 801, 900) wyniosły **984 568,15 zł**, co stanowi 12,10% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 8 137 235,60 zł, **w tym odsetki – 1 050,00 zł**.
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 756, 855, 900) wyniosły **323 380,02 zł**, co stanowi 3,97% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 8 137 235,60 zł, **w tym odsetki – 2 077,10 zł**.

Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy, opłat abonamentowych (dz.010 §0690, §0830) – należności niewymagalne wyniosły **24 572,92 zł**,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) – należności niewymagalne wyniosły **422 126,14 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) – należności niewymagalne wyniosły **7 400,13 zł**,
- w podatku rolnym (dz.756 § 0320) – należności niewymagalne wyniosły **49 837,81 zł**,
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) – należności niewymagalne wyniosły **19 000,00 zł**,
- we wpływach z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 § 0480) – należności niewymagalne wyniosły **7 491,87 zł**,
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności niewymagalne wyniosły **52,00 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **522,00 zł**,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **188,00 zł**,
- z tytułu dotacji wypłaconej przez Gminę Domanice dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” za lata 2014-2016 wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 r. sygn. akt I C 1543/17 za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skórzec (dz. 801 roz. 80104 § 2310) – należności niewymagalne wyniosły **1 873,31 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **447 918,77 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 900 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **2 723,20 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **862,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 984 568,15 zł.**

Wielkości poszczególnych należności wymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych (dz. 010 § 0690; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **9 037,30 zł**, w tym odsetki 803,27 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **1 208,62 zł**, w tym odsetki – 17,19 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) należności wymagalne wyniosły **16 366,51 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) należności wymagalne wyniosły **1 788,89 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) należności wymagalne wyniosły **327,81 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności wymagalne wyniosły **16,00 zł**,
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych (dz. 855 § 85501) należności wymagalne wyniosły **1 256,64 zł**,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 855 § 2360) – należności wymagalne wyniosły **269 472,61 zł**,
- z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (dz. 900 § 0630) należności wymagalne wyniosły **2 100,00 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności wymagalne wyniosły **21 805,64 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 323 380,02 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiścili wpłat na poczet podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości** w terminach wskazanych w nakazach płatniczych **wysłano upomnienia**, a następnie **wystawiono tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Do mieszkańców gminy, którzy **mają zaległości w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków** **wysłano wezwania do zapłaty** w celu uregulowania należności, jak również wezwania ponagląjące z informacją, że w przypadku nie uiszczenia należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe zostanie odcięty dopływ wody lub sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W stosunku **do dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **zostały wystawione tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Wobec dłużników alimentacyjnych **prowadzone są postępowania** **wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przewidzianych ustawą, sprawy

kierowane są do prokuratury z wnioskami o wszczęcie postępowań wobec uchylających się od płacenia alimentów. Jednak w wyniku prowadzonych działań, dochody należne gminie – zwracane przez dłużników są daleko niezadawalające, głównie z uwagi na nieściągalność komorniczą oraz odmowy wszczęcia lub umorzenia spraw przez prokuraturę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Wypłacane co miesiąc świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym są niewspółmierne do ściąganych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych mimo prowadzonych na bieżąco postępowań. Dłużnicy alimentacyjni gminy to głównie osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź przewlekle chore, co znacznie wpływa na niski stopień ściągalności.

Analiza zobowiązań Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-28S za I półrocze 2021 roku zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 111 481,60 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **111 481,60 zł**, co stanowi **1,4%** wykonanych wydatków budżetowych ogółem tj. kwoty 7 949 269,60 zł.

Gmina **nie posiada** na dzień 30.06.2021r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne wynikają z opłacenia w miesiącu lipcu 2021r. faktur za wykonane usługi i zakupione materiały – zgodnie z datą wpływu faktur do Urzędu, przy jednoczesnym ujęciu tych faktur w księgach rachunkowych miesiąca czerwca 2021r., czyli miesiąca, którego faktycznie dotyczyły zrealizowane usługi oraz zakupione materiały.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. wynosi 241 344,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **18 040,00 zł**,
- z tytułu kredytów długoterminowych – **223 304,00 zł**.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 65 739,73 zł, co stanowi 50,6% planu rocznego, tj. kwoty 129 797,73 zł.**

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.06.2021 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na dzień 30.06.2021 roku.

1. Realizacja planu dochodów za I półrocze 2021 roku

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 8 137 235,60 zł, co stanowi 50,5% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 16 101 451,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **8 137 235,60 zł**, co stanowi 51,7% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 15 728 635,44 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 372 816,00 zł.

Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 wykonano dochody w kwocie 281 420,97 zł, co stanowi 31,7% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 888 963,02 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – **171 169,19 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 9 037,30 zł, a nadpłaty 189,17 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za wodę – **100,00 zł**,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – **2 217,18 zł**,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za wodę – **180,00 zł**,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – **107 754,60 zł**.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 342 816,00 zł (dz. 010 roz. 01010 § 6258) przyznane Gminie na operację pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonia gm. Domanice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaną wykonane w II półroczu br. po zakończeniu realizacji w/w inwestycji oraz złożeniu wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Dz. 600 Transport i łączność

W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 3 800,00 zł, co stanowi 61,8 % planu, tj. kwoty 6 153,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało Gminie Domanice w styczniu 2021 roku dotację w kwocie 6 153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2021r. W I kwartale 2021 poniesiono wydatek na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy Domanice w kwocie **3 800,00 zł**. W miesiącu marcu 2021 roku dotacja w kwocie 2 353,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż nie było potrzeby wydatkowania pozostałej kwoty w/w dotacji.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 28 404,35 zł, co stanowi 56,1% planu, tj. kwoty 50 672,00 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – **28 377,29 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali – **27,06 zł**,
przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 1 208,62 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 20 199,50 zł, co stanowi 56,8% planu, tj. kwoty 35 571,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

W roz. 75011 (§ 2010) z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe sfinansowanie kosztów pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych w kwocie **14 364,50 zł**, co stanowi 48,3 % planu, tj. kwoty 29 736,00 zł,

W roz. 75056 (§ 2010) z otrzymanej dotacji na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie **5 835,00 zł**.

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

W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 270,00 zł, co stanowi 49,8 planu, tj. kwoty 542,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

W roz. 75101 z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie **270,00 zł**, co stanowi 49,8 % planu, tj. kwoty 542,00 zł.

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

W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 1 377 075,33 zł, co stanowi 53,7% planu, tj. kwoty 2 566 625,86 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe pobierane na rzecz budżetu gminy, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – **694 605,26 zł**,
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **33 169,94 zł**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **648 660,16 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **510,40 zł**,
- odsetki za zwłokę – **129,57 zł**.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie **18 499,21 zł**, co stanowi 2,8% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty **671 794,26 zł**.

Na tak niski stopień zaległości mają wpływ prowadzone działania egzekucyjne omówione przy analizie należności wymagalnych.

Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat łącznie w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	- 16 366,51	396,46
podatek rolny	- 1 788,89	1 869,45
podatek leśny	- 327,81	391,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 16,00	0,00
Razem:	18 499,21	2 657,14

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 239 701,80 zł, co stanowi 56,1% planu, tj. kwoty 5 771 662,60 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie **1 894 144,00 zł**, co stanowi 61,5% planu, tj. kwoty 3 077 979,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie **1 275 612,00 zł**, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 2 551 224,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie **68 544,00 zł**, co stanowiło 50,0% planu, tj. kwoty 137 090,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie **1 316,54 zł**, co stanowi 26,3% planu, tj. kwoty 5 000,00 zł,
- korekty opłaty produktowej z WFOŚ i GW w kwocie **4,11 zł**, co stanowiło 0,0% planu, tj. kwoty 0,00 zł,
- wpływ kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **81,15 zł**.

Środki, które Gmina otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazły swoje przeznaczenie w pokryciu części kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice".

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 219 960,97 zł, co stanowi 26,7 % planu rocznego, tj. kwoty 822 636,58 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów wpłynęło - **26,00 zł** (roz. 80101 § 0610),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **6 134,00 zł** (roz. 80103 § 0660),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło – **71 347,00 zł** (roz. 80103 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach wpłynęło – **28 160,64 zł** (roz. 80103 § 2310),
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **54 280,50 zł** (roz. 80148 § 0670),
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło – **31 940,00 zł** (roz. 80148 § 0830),

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęło – **28 072,83 zł** (roz. 80153 § 2010),

Natomiast dochody zaplanowane z tytułu dotacji celowej przyznanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, którego beneficjentem jest Gmina Domanice w kwocie 261 548,75 zł (roz. 80195 § 2057 i § 2059) – zostaną wykonane w II półroczu br. na podstawie złożonego do MJWPU w miesiącu lipcu br. wniosku o wypłatę kolejnej transzy zaliczki.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 111 054,24 zł, co stanowi 60,3% planu, tj. kwoty 184 042,54 zł.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania własne:

Rozdział	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 rok	%
85213	5 000,00	2 841,00	56,8
85214	24 700,00	22 119,00	89,6
85216	54 000,00	32 836,00	60,8
85219	70 800,00	34 857,00	49,2
85230	13 450,00	3 339,00	24,8
Razem:	167 950,00	95 992,00	57,2

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto wykonane dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe zasiłków okresowych z pomocy społecznej – **1 051,50 zł** (roz. 85214 § 2910) oraz ze zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe zasiłków stałych z pomocy społecznej – **10 924,88 zł** (roz. 85216 § 2910). Następnie dochody wykonane w kwocie **3 085,86 zł** pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 86 398,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. 86 398,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w kwocie **86 398,00 zł** pochodzi ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego i jest przeznaczona na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty, tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dz. 855 Rodzina

W dz. 855 zrealizowane dochody wyniosły 2 507 705,87 zł, co stanowi 50,1% planu, tj. kwoty 5 000 795,71 zł.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 rok	%
85501	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4
85502	1 638 000,00	864 076,00	52,8
85503	52,00	47,00	90,4
85504	112 000,00	0,00	0,0
85513	22 893,00	12 875,00	56,2
Razem:	4 990 945,00	2 499 234,00	50,1

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych – **4 298,09 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **4 011,54 zł** (roz. 85502 § 0920 i § 2910).

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Ponadto wykonane dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu dotacji za lata ubiegłe z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – **162,24 zł** (roz. 85513 § 2910).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 261 244,57 zł, co stanowi 38,0% planu rocznego tj. 687 389,13 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymano – **252 115,80 zł**,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 695,24 zł**,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – **943,57 zł**,
- z tytułu wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG otrzymano **6 489,96 zł**.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021r. – 17 547 513,88 zł, wykonane 7 949 269,60 zł, co stanowi 45,3 % planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 827 192,34 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydano kwotę 491 064,26 zł, co stanowi 26,9% planu rocznego.

Natomiast na realizację wydatków bieżących w 2021 roku zaplanowano kwotę 15 720 321,54 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydano kwotę 7 458 205,34 zł, co stanowi 47,4% planu rocznego.

Wszystkie wydatki były realizowane w sposób bardzo oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 244 428,62 zł, co stanowi 18,2% planu rocznego, tj. kwoty 1 342 237,94 zł.

W ramach **rozd. 01008** - Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie w kwocie **784,00 zł**, w tym: wydatek za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 701,00 zł oraz dokonano zapłaty składki rocznej za 2021 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 83,00 zł.

W ramach **rozd. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - poniesiono wydatki w kwocie **133 580,66 zł**, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych, zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego, opłaty energii elektrycznej, opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za badania chemiczne wody oraz koszty postępowania sądowego – poniesiono wydatki w kwocie **110 149,16 zł**,

Następnie poniżej opisano stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, na które poniesiono wydatki w kwocie **23 431,50 zł**, następująco:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt inwestycji na lata 2021-2024 to 3 963 342,00 zł, z tego: w 2021 roku – 15 000,00 zł, w 2022 roku – 0,00 zł, w 2023 roku – 1 446 557,00 zł oraz w 2024 roku – 2 501 785,00 zł.

W I półroczu br. Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w zadanie.

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050, 6058, 6059

Planowany koszt zadania na 2021 rok to 652 816,00 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 1 230,00zł, za wykonanie analizy finansowej dla w/w zadania w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych zarówno na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, jak i na budowę sieci kanalizacyjnej.

Na realizację w/w zadania została Gminie przyznana pomoc finansowa ze środków unijnych w kwocie 342 816,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy oraz zrealizowaniu zadania zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W pozostałej części zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

3) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021 – 2023 to 435 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 35 000,00 zł, w 2022 roku – 100 000,00 zł oraz w 2023 roku – 300 000,00 zł.

W I półroczu br. roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji do 31.08.2021 roku.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji w/w dokumentacja projektowo-kosztorysowa została już sporządzona i zapłacona. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z możliwością uzyskania dofinansowania do 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.

4) „Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 235 388,01 zł. W I półroczu 2021 roku **poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 9 901,50 zł** za wykonanie audytu związanego z technologią uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Olszycu Szlacheckim pt. „Redukcja amoniaku w wodzie pitnej”, co było podstawą ogłoszenia przetargu na w/w zadanie.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy. Na dzień sporządzania niniejszej informacji została już zawarta umowa z wykonawcą, który będzie realizował w/w inwestycję. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

5) „Zakup pompy głębinowej do wodociągu gminnego” dz. 010 roz. 01010 § 6060

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 15 000,00 zł. W I półroczu br. **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 12 300,00 zł**. Zakupiono pompę głębinową do wodociągu gminnego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze – poniesiono wydatek z tytułu wpłaty gminy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, tj. **w kwocie 2 309,36 zł**.

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 107 754,60 zł, które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa do produkcji rolniczej oraz opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **107 754,60 zł (zadanie zlecone)**.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 49 798,35 zł, co stanowi 34,1% planu rocznego, tj. kwoty 146 154,73 zł.

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - poniesiono wydatki w kwocie 47 884,05 zł, w tym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2021 rok poniesiono wydatek w kwocie **4 316,05 zł**,
- za odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Domanice poniesiono wydatek **w kwocie 3 800,00 zł** zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 1/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Gminą Domanice.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60014 § 6300

Planowany koszt zadania na lata 2022-2023 to 560 000,00 zł, z tego w 2022 roku – 160 000,00 zł oraz w 2023 roku - 400 000,00 zł

Z uwagi na zaplanowany okres realizacji w/w zadania **w I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie**. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy w latach 2022 – 2023.

2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną” dz. 600 roz. 60014 § 6300

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 50 000,00 zł. **W I półroczu br. poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 39 768,00 zł**. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 25 maja 2021r. w/w zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 39 768,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 78 920,49 zł, z czego Powiat Siedlecki sfinansował w/w zadanie w kwocie 39 152,49 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – poniesiono wydatki w kwocie 1 914,30 zł, w tym:

- za odśnieżanie dróg gminnych **w kwocie 1 800,00 zł**

- za kopię arkusza mapy ewidencyjnej, uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz wypisy z księgi wieczystej niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie na modernizację drogi w m. Śmiary-Kolonia oraz remont drogi w Przyworach Małych **poniesiono wydatek 114,30 zł**.

Następnie w ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne, stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 360105W na odcinku Czachy – Emilianówka” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt zadania na lata 2021-2022 to 542 701,73 zł, z tego na 2021 rok - 42 701,73 zł oraz na 2022 rok - 500 000,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków zewnętrznych.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z możliwością dofinansowania do 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 30 000,00 zł. **W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie**. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 7 364,34 zł, co stanowi 34,3% planu rocznego, tj. kwoty 21 500,00 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę – wydano **7 364,34 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 2 191,94 zł, co stanowi 8,7% planu rocznego, tj. kwoty 25 101,00 zł.

W rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – **poniesiono wydatek w kwocie 1 845,00 zł** za aktualizację systemu eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).

W rozdz. 71095 – pozostała działalność – zaplanowano na 2021 rok wydatek w kwocie 23 201,00 zł na realizację zadania pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**” – dotacja dla **Samorządu Województwa Mazowieckiego**. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i w 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. **W I półroczu br. na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 346,94 zł.** Zgodnie z zawartym aneksem w pozostałym zakresie zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 912 433,96 zł, co stanowi 51,5% planu, tj. kwoty 1 770 678,72 zł, z tego:

W rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 14 364,50 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, częściowy odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone oraz koszty usług pocztowych w kwocie 14 364,50 zł (zadanie zlecone).

W rozdz. 75022 – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 23 927,52 zł**, z tego sfinansowano wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady oraz sfinansowano koszty usług informatycznych dotyczących transmisji Sesji Rady Gminy Domanice.

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 862 163,57 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków,
- zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych i prasy, opału, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych,
- usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dotyczące pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, dostęp do sieci Internet, serwisowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia pracowników, koszty delegacji z tytułu podróży służbowych, abonament BIP, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego stanowiącego mienie gminne.

W rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne poniesiono **wydatki w kwocie 5 835,00 zł**, w tym na: wypłatę dodatków spisowych członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie zadań na rzecz Spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku oraz na zakup materiałów biurowych.

W/w wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, jako zadanie zlecone Gminie do realizacji.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 6 143,37 zł, w tym na:**

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- zakup prenumeraty na 2021 rok – „Wieś Mazowiecka” oraz materiałów biurowych dla poszczególnych sołectw,
- zapłatę rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 270,00 zł, co stanowi 49,8% planu, tj. kwoty 542,00 zł.

W rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatki w kwocie 270,00 zł** – z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 zostały poniesione wydatki w kwocie 46 364,34 zł, co stanowi 45,8% planu, tj. kwoty 101 188,77 zł, z tego:

W rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – **w I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku w tym rozdziale.**

Do realizacji zaplanowano zadanie pn. :

„Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji – zakup samochodu” – dz. 754 roz. 75404 § 6170

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 5 500,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Domanice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, środki w kwocie 5 500,00 zł zostały przekazane w lipcu 2021r. na zakup samochodu osobowego C nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 16 653,84 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części zamiennych do samochodu, zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP,
- ubezpieczenia strażaków, badań technicznych pojazdów strażackich oraz usług telekomunikacyjnych.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - **poniesiono wydatki w kwocie 29 710,50 zł**, na zakup środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji oraz kombinezonów ochronnych.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej COVID-19, na mocy art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt Gminy Domanice Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok dokonał przesunięcia środków finansowych z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 w łącznej kwocie 40 000,00 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano na środki i urządzenia do

dezynfekcji kwotę **29 710,50 zł**. W/w zakupów dokonano w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID - 19.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 690,81 zł, co stanowi 13,5% planu, tj. kwoty 20 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w I półroczu 2021 roku odsetek w kwocie **2 690,81 zł** od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów długoterminowych – zaciągniętych na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 4 316,31 zł, co stanowi 27,0% planu, tj. kwoty 16 000,00 zł.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 4 316,31 zł, co stanowi 39,2 % planu, tj. kwoty 11 000,00 zł**, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) Rezerwa celowa

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2021 w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej koronawirusem COVID-19, na mocy art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt Gminy Domanice Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Domanice z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok dokonał przesunięć wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Na mocy w/w przepisów przesunął środki finansowe z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 w kwocie 40 000,00 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Z przesuniętych środków w kwocie 40 000,00 zł w rozdz. 75421 wydano w I półroczu br. kwotę **29 710,50 zł** na zakup środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji, kombinezonów ochronnych, lamp bakteriobójczych, przyłbic, zamgławiaczy.

2) Rezerwa ogólna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Domanice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok rozwiązano rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 55 000,00 zł i przeznaczono ją na wydatki bieżące gminy następująco: kwotę 5 000,00 zł na „Zakup energii” w roz.01010 oraz kwotę 50 000,00 zł na „Zakup energii” w roz. 90001.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 764 576,86 zł, co stanowi 45,2% planu, tj. kwoty 6 118 933,62 zł.

W rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - poniesiono wydatki w kwocie 1 874 212,94 zł, co stanowi 48,8% planu, tj. kwoty 3 838 359,41 zł. Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach-Kolonii.

Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

Zatrudnia 20 nauczycieli na 17,95 etatu, jednego pracownika administracyjnego na 1 etat i 7 osób na 6,25 etatu w obsłudze. W I półroczu 2021 roku do szkoły uczęszczało 161 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 1 026 799,72 zł, co stanowi 50,18 % planu tj. kwoty 2 046 050,41 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki PPK
- zakup artykułów biurowych, druków, węgla, ekogroszku, noża do kosiarki, benzyny i oleju do kosiarki, książek do biblioteki szkolnej oraz innych artykułów dla potrzeb szkoły,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe, tj. przegląd gaśnic, naprawa projektora,
- usługi obce: konserwacja kopiarki, usługi pocztowe, hydrauliczne, bankowe, elektryczne, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, zdalne zamknięcie roku 2020, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, ocena stanu technicznego budynku, abonament RTV, opłata za korzystanie z serwera, usługa pełnienia funkcji IOD, dostęp LEX Prawo Oświatowe, przedłużenie licencji Synergia Altum, usługa elektryczna, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za internet,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

Zatrudnia 15 nauczycieli na 14,22 etatu, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 6 osób na 5,25 etatu w obsłudze. W I półroczu 2021 roku do szkoły uczęszczało 81 uczniów.

Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 847 413,22 zł, co stanowi 47,3 % planu tj. kwoty 1 792 309,00 zł.**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, ekwiwalent za urlop,
- zakup rocznej prenumeraty, zamka, reduktora, materiałów biurowych, wylewki płaskiej, żarówek, materiałów hydraulicznych, łopaty, środka do udrażniania rur, materiałów czystościowych, oleju do kosiarki, płytek, stopnic, kleju, cementu, benzyny, tuszy, tonera, farby, folii ochronnej,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi remontowe: przegląd i remont gaśnic, naprawa Internetu, naprawa szafek, udrożnienie zapchanych rur kanalizacyjnych,
- usługi obce: usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, bankowe, usługa pełnienia funkcji IOD, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, abonament RTV, zdalne zamknięcie roku 2020, ocena techniczna budynku, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet,
- szkolenia pracowników administracji.

W rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – poniesiono wydatki w kwocie 545 120,93 zł, co stanowi 47,9 % planu tj. kwoty 1 137 346,67 zł.

Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają 9 nauczycieli na 9 etatach, dwóch pracowników administracyjnych łącznie na 1 etat i 9 osób na 7,5 etatu w obsłudze. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach-Kolonii uczęszczało w I półroczu 2021 roku 88 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 39 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wydano 455 167,10 zł, co stanowi 47,9 % planu tj. kwoty 951 245,67 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS,
- zakup: materiałów papierniczych, tuszy, tonerów, środków czystości, wieszaka, miski, baterii umywalkowej, wycieraczki, kołków, wkrętów, wiertła, przewodu, płynu, płynu WD, opasek plastikowych, materiałów do apteczki, wentylatorów stojących, wiadra z wkładem randapu, benzyny do kosiarki
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, odbiór ścieków, za odbiór i wywóz śmieci, usługi telefonii stacjonarnej, odbiór odpadów, ocena techniczna budynku, obsługa członków PKZP,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi.

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 89 953,83 zł, co stanowi 50,8 % planu tj. kwoty 177 101,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS,

Ponadto **zabezpieczono w planie wydatków** w roz. 80103 § 2310 dotacje celową na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Wiśniew i Gminy Skórzec w kwocie **9 000,00 zł**. Z uwagi na COVID-19 w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono żadnego wydatku**.

W rozdz. 80104 – przedszkola – poniesiono wydatki w kwocie 11 266,41 zł, co stanowi 27,8% planu tj. kwoty 40 500,00 zł, w tym na:

- dotację celową przekazaną Gminie Skórzec oraz Miastu Siedlce na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Siedlce oraz na terenie Gminy Skórzec – **11 266,41 zł,**

W rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – poniesiono wydatki w kwocie 856,80 zł, co stanowi 11,3% planu, tj. kwoty 7 572,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku.

W rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 9 530,00 zł, co stanowi 41,8% planu tj. kwoty 22 795,00 zł. Taki stopień wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, że oprócz comiesięcznych opłat ponoszonych na doskonalenie nauczycieli, regulowanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli opłacono szkolenia dyrektorów szkół, szkolenia nauczycieli oraz czesne za studia nauczycieli.

Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 6 543,00 zł, co stanowi 49,5% planu, tj. kwoty 13 222,00 zł,**
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 2 987,00 zł, co stanowi 31,2 % planu, tj. kwoty 9 573,00 zł,**

W rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 85 445,84 zł, co stanowi 32,8 % planu, tj. kwoty 260 280,25 zł** na zakup artykułów żywnościowych, jako wsad do kotła na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych, energii, niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz oddziałów przedszkolnych, zakupiono kwitariusze, płyny do zmywarki, płyny do nabłyszczania naczyń, środki czystości, gaz w butli, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych - **wydano 69 456,29 zł, co stanowi 32,0 % planu, tj. kwoty 216 980,25 zł,**
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono żywność do stołówki szkolnej, kwitariusze, szafki oraz gaz w butli do kuchni – **wydano 15 989,55 zł, co stanowi 36,9 % planu tj. kwoty 43 300,00 zł.**

W rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **poniesiono wydatki w kwocie 1 443,37 zł, co stanowi 26,8 % planu, tj. kwoty 5 389,00 zł.**

Wydatki w kwocie 1 443,37 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem nauczycieli stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 102 994,61 zł, co stanowi 30,9 % planu tj. 333 053,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii **wydano 65 104,99 zł, co stanowi 30,3 % planu tj. kwoty 214 632,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 8 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki PPK

- b) w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim **wydano 37 889,62 zł, co stanowi 32,0 % planu tj. kwoty 118 421,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 7 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,

W rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **poniesiono wydatki w kwocie 240,54 zł, co stanowi 0,9% planu tj. kwoty 28 072,83 zł.**

W I półroczu 2021 roku **poniesiono wydatek** w kwocie **240,54 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdz. 80195 – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 133 465,42 zł, co stanowi 30,0 % planu tj. kwoty 445 565,46 zł.**

Gmina Domanice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18” Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 785 149,06 zł. Realizatorami w/w projektu są Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii i Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla w/w szkół.

W I półroczu 2021 roku **poniesiono wydatki w kwocie 132 765,42 zł** na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, obsługę księgową w/w projektu oraz na zakup pomocy dydaktycznych wskazanych szczegółowo we wniosku o dofinansowanie w/w projektu tj. 16 szt. laptopów Dell Vostro wraz z listwami zasilającymi i ładowarkami dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz 12 szt. laptopów Dell Vostro z listwami zasilającymi dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii. Z uwagi na trwającą pandemię realizacja niniejszego projektu jest przesunięta do dnia 30.06.2022 roku.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie **700,00 zł** na wynagrodzenia dla ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej powołanych do pracy w Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 16,6% planu, tj. kwoty 30 135,00 zł.

W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono żadnego wydatku.**

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuację związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć.

W rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 16,8 % planu, tj. kwoty 29 735,00 zł.**

Zgodnie z obowiązującym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2021 roku, poniesiono wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” w kwocie 5 000,00 zł. Druga transza dotacji zostanie przekazana w/w placówce w II półroczu br.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 316 064,07 zł, co stanowi 50,3% planu, tj. kwoty 627 959,14 zł.

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka na dzień 30.06.2021 r. to 7 osób, w tym zatrudniono 1 pracownika na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa i budżetu gminy. Realizację wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

W rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - poniesiono wydatki w kwocie 61 396,65 zł, co stanowi 51,6 % planu, tj. kwoty 119 023,00 zł.

Sfinansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w: Kalince, Gródku i Ryżkach **w kwocie 61 396,65 zł.**

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Domanice.

W rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku, co stanowi 0,0 % planu, tj. kwoty 400,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym Informacją nie poniesiono wydatków, gdyż nie było takiej potrzeby.

W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – poniesiono wydatki w kwocie 2 841,00 zł, co stanowi 45,2 % planu, tj. kwoty 6 283,16 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 2 841,00 zł, natomiast ze środków budżetu Gminy nie poniesiono wydatku.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2 841,00 zł dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – poniesiono wydatki w kwocie 27 421,84 zł, co stanowi 70,9 % planu, tj. kwoty 38 651,50 zł.

Wyplacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę **26 370,34 zł.**

W okresie sprawozdawczym 30 osób i ich rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę 20 820,34 zł, które pokryto ze środków budżetu państwa.

Ponadto wypłacono 5 zasiłków celowych dla 5 osób i ich rodzin. Łączny ich koszt stanowił kwotę 3 200,00 zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Ponadto wypłacono 5 zasiłków celowych specjalnych za kwotę 2 350,00 zł, które w całości zostały sfinansowane **ze środków budżetu gminy.**

Następnie w ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie **1 051,50 zł** (roz. 85214 § 2910)

W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu, tj. kwoty 1 000,00 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją z uwagi na brak zainteresowania klientów GOPS zadanie to nie było realizowane.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 41 333,88 zł, co stanowi 57,5 % planu, tj. kwoty 71 924,88 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2021 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości **30 409,00 zł.** Pomoc otrzymało 11 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla których wypłacono łącznie 61 świadczeń.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie **10 924,88 zł** (roz. 85216 § 2910)

W rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki w kwocie 171 705,34 zł, co stanowi 47,8 % planu, tj. kwoty 359 393,60 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, dwóch pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe i jazdy lokalne,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia.

Na utrzymanie ośrodka **wydatkowano łącznie 171 705,34 zł**, z tego z budżetu państwa 34 857,00 zł oraz z budżetu gminy 136 848,34 zł.

W rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 4 000,00 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie polegające na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

W okresie objętym niniejszą informacją z uwagi na brak zainteresowania podopiecznych GOPS zadanie to nie było realizowane.

W rozdz. 85230 – „Posiłek w szkole i w domu” – **poniesiono wydatki w kwocie 5 779,50 zł, co stanowi 28,0 % planu, tj. kwoty 20 650,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2021 roku sfinansował dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Pomocą objęto 14 dzieci z 9 rodzin za sumę 3 679,50 zł. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 4 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 4 świadczenia na kwotę 2 100,00 zł. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **5 779,50 zł** z tego: z budżetu wojewody – 3 319,50 zł i z budżetu gminy – 2 460,00 zł.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 5 585,86 zł, co stanowi 84,2% planu, tj. kwoty 6 633,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku została **przekazana dotacja celowa** na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice **w wysokości 2 500,00 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem, jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem, w związku z wystąpieniem COVID-19 ośrodek przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program miał na celu wsparcie seniorów podczas pandemii COVID-19 poprzez udzielanie pomocy ludziom starszym, samotnym w formie robienia zakupów oraz załatwiania niezbędnych spraw i zachęcania do pozostawania w domu, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażenia. Do programu zgłosiło się 4 osoby. **Na realizację programu wydatkowano kwotę 3 085,86 zł**, które pokryto ze środków budżetu państwa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 88 898,00 zł.

W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. Wypłaty w/w świadczeń będą realizowane w II półroczu br.

Dz. 855 Rodzina

W dz. 855 zostały poniesione wydatki w kwocie 2 614 852,21 zł, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 5 227 045,43 zł.

W rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze - poniesiono wydatki w kwocie 1 622 236,00 zł, co stanowi 50,4 % planu, tj. kwoty 3 218 000,00 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone wydano 1 622 236,00 zł.**

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 303 rodzin. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika, usługi bankowe oraz zakup materiałów biurowych.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zlecone**).

W rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - poniesiono wydatki w kwocie 868 087,54 zł, co stanowi 52,8 % planu, tj. kwoty 1 643 756,79 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone wydano 864 076,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń wraz ze składkami ZUS od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydano 841 210,44 zł, natomiast na koszty obsługi 22 865,56 zł.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń jednorazowych za życiem,
- alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 177 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 8 rodzin oraz świadczenia rodzicielskie dla 9 rodzin.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **4 011,54 zł**.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - poniesiono wydatki w kwocie 11,35 zł, co stanowi 21,8% planu, tj. kwoty 52,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” obsłużono łącznie 8 wniosków i poniesiono wydatki w kwocie **11,35 zł**. W ramach tego programu sfinansowano zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

W rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – poniesiono wydatki w kwocie 32 695,93 zł, co stanowi 18,6% planu, tj. kwoty 176 109,40 zł.

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, który współpracuje z 7 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz kosztyjazd lokalnych, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Łączny wydatek na powyższy program stanowił **kwotę 32 695,93 zł** i został pokryty ze środków budżetu gminy.

Ponadto w II półroczu 2021 roku miała się rozpocząć realizacja programu „Dobry start”, na który zaplanowano kwotę 112 000,00 zł (**zlecone**). W związku ze zmianą ustawy zadanie „Dobry start” od bieżącego roku będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - **poniesiono wydatki w kwocie 78 785,46 zł, co stanowi 47,4% planu, tj. kwoty 166 072,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie trojga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz utrzymanie czworga dzieci w domu dziecka w kwocie **78 785,46 zł.**

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

W rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **poniesiono wydatki w kwocie 13 035,93 zł, co stanowi 56,5 % planu, tj. kwoty 23 055,24 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 13 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 12 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba.

Na ten cel **wydatkowano łącznie 12 873,69 zł, na co składało się łącznie 76 świadczeń.** Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **w kwocie 162,24 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 441 059,90 zł, co stanowi 41,4% planu, tj. kwoty 1 066 207,93 zł.

W rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - **poniesiono wydatki w kwocie 140 135,98 zł, co stanowi 47,4 % planu, tj. kwoty 295 505,88 zł.**

Środki w kwocie **140 135,98 zł** wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, preparaty chemiczne, w tym wapno hydratyzowane, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, w tym: naprawę pompy brudnej wody, badanie ścieków, czyszczenie kanałów sanitarnych, kartę serwisową Mikrobit oraz uiszczono opłatę stałą i opłatę zmienną za usługi wodne.

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 263 366,81 zł, co stanowi 38,8 % planu, tj. kwoty 678 564,00 zł.**

Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu w I półroczu 2021 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez specjalistyczną firmę PUK oraz ZUO zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **228 266,62 zł.** Następnie **poniesiono wydatki w kwocie 35 100,19 zł,** z których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również koszty materiałów biurowych, koszty szkolenia pracownika oraz koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit” i w systemie BGO.

W rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – w I półroczu 2021 roku **poniesiono wydatek w kwocie 3 739,50 zł, co stanowi 46,7 % planu, tj. kwoty 8 000,00 zł.**

Zgodnie z przyjętym przez Gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perro na realizację usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Domanice, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt w miejscowości Małe Boże. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek za pozostanie przez w/w przedsiębiorstwo w gotowości do odławiania zwierząt w kwocie **3 690,00 zł.** Ponadto poniesiono wydatek na zakup leku dla bezdomnego psa w kwocie **49,50 zł** w związku z przejściem opieki nad bezdomnym psem.

W rozdz. 90015 - oświetlenie ulic – **poniesiono wydatki w kwocie 29 038,01 zł, co stanowi 38,7 % planu, tj. kwoty 75 030,00 zł.**

Środki w kwocie **29 038,01 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych.

W rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 237,60 zł, co stanowi 21,4 % planu, tj. kwoty 1 108,05 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano odbiór odpadów – padłe dzikie, leżące zwierzę na drodze gminnej **w kwocie 237,60 zł.**

W rozdz. 90095 – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 4 542,00 zł, co stanowi 56,8 % planu, tj. kwoty 8 000,00 zł.**

Środki wydatkowane w I półroczu 2021 roku w kwocie **4 542,00 zł** na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 520 608,30 zł, co stanowi 58,0% planu, tj. kwoty 897 785,60 zł.

W rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury - **poniesiono wydatki w kwocie 452 610,30 zł, co stanowi 59,4% planu, tj. kwoty 761 785,60 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zakup energii do Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz w świetlicy w Czachach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Wiejskich Domów Kultury. Następnie sfinansowano koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna świetlicy w Olszycu Szlacheckim w związku z funkcjonującą tam od 2016 roku placówką wsparcia dziennego „SOS- Wioski dziecięce w Polsce”.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie **25 092,48 zł.**

Ponadto w I półroczu 2021 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w **kwocie 427 517,82 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

1) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2021 roku to 532 585,60 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 427 517,82 zł, w tym: za częściowe wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach wraz z przebudową dachu. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 94 087,85 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 333 429,97 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

2) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania na lata 2021 – 2022 to 500 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 180 000,00 zł, w 2022 roku – 320 000,00 zł.

W I półroczu br. na w/w zadanie nie poniesiono żadnego wydatku.

W dniu 7 lipca 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację w/w zadania za kwotę brutto 410 164,00 zł. Termin realizacji w/w inwestycji to 6 lipca 2022 roku. Zgodnie z umową część robót budowlanych zostanie wykonana w II półroczu br. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

W rozdz. 92116 – biblioteki – **poniesiono wydatki w kwocie 67 998,00 zł, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 136 000,00 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania w I półroczu 2021 roku dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 17 249,59 zł, co stanowi 36,6% planu, tj. kwoty 47 146,00 zł.

W rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 12 249,59 zł, co stanowi 29,1% planu, tj. kwoty 42 146,00 zł,

W ramach niniejszego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 12 249,59 zł**, z których sfinansowano: utrzymanie wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz utrzymanie boiska sportowego w Olszycu Szlacheckim, w tym:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012”
- koszty energii elektrycznej budynku znajdującego się na Orlik 2012,
- zakup piłek do gry na boisku,

Natomiast w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** na zadanie pn. „**Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice**”.

W marcu 2021 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego zadania. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie ogłoszono jeszcze wyników naboru. Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

W rozdz. 92695 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 5 000,00 zł.

Zgodnie z Umową Nr 1/2021 z dnia 21.04.2021r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Żak” w I półroczu 2021 została przekazana dotacja **w kwocie 5 000,00 zł** na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w w/w umowie oraz zgodnie z ustawą o sporcie.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane na I półrocze 2021 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2021 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w I półroczu 2021 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 1 827 192,34 zł, przy czym wykonano inwestycje w I półroczu 2021 roku za kwotę 491 064,26 zł - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na lata 2021-2024 to 3 963 342,00 zł, z tego: w 2021 roku – 15 000,00 zł, w 2022 roku – 0,00 zł, w 2023 roku – 1 446 557,00 zł oraz w 2024 roku – 2 501 785,00 zł.

W I półroczu br. Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w zadanie.

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050, 6058, 6059**

Planowany koszt zadania na 2021 rok to 652 816,00 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 1 230,00zł, za wykonanie analizy finansowej dla w/w zadania w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych zarówno na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, jak i na budowę sieci kanalizacyjnej.

Na realizację w/w zadania została Gminie przyznana pomoc finansowa ze środków unijnych w kwocie 342 816,00 zł.

Po zrealizowaniu zadania zostanie złożony wniosek o płatność. W pozostałej części zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 3) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021 – 2023 to 435 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 35 000,00 zł, w 2022 roku – 100 000,00 zł oraz w 2023 roku – 300 000,00 zł.

W I półroczu br. roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji do 31.08.2021 roku.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji w/w dokumentacja projektowo-kosztorysowa została już sporządzona i zapłacona. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z możliwością uzyskania dofinansowania do 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.

- 4) **„Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**
Planowany koszt zadania na rok 2021 to 235 388,01 zł. W I półroczu 2021 roku **poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 9 901,50 zł** za wykonanie audytu związanego z technologią uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Olszycu Szlacheckim pt. „Redukcja amoniaku w wodzie pitnej”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy. Na dzień sporządzania niniejszej informacji została już zawarta umowa z wykonawcą, który będzie realizował w/w inwestycję.
- 5) **„Zakup pompy głębinowej do wodociągu gminnego” dz. 010 roz. 01010 § 6060**
Planowany koszt zadania na rok 2021 to 15 000,00 zł. W I półroczu br. **poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 12 300,00 zł**. Zakupiono pompę głębinową do wodociągu gminnego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
- 6) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60014 § 6300**
Planowany koszt zadania na lata 2022-2023 to 560 000,00 zł, z tego w 2022 roku – 160 000,00 zł oraz w 2023 roku - 400 000,00 zł.
Z uwagi na zaplanowany okres realizacji w/w zadania **w I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie**. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy w latach 2022 – 2023.
- 7) **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną” dz. 600 roz. 60014 § 6300**
Planowany koszt zadania na rok 2021 to 50 000,00 zł. **W I półroczu br. poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 39 768,00 zł**. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 25 maja 2021r. w/w zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 39 768,00 zł oraz ze środków Powiatu Siedleckiego w kwocie 39 152,49 zł.
- 8) **„Przebudowa drogi gminnej nr 360105W na odcinku Czachy – Emilianówka” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania na lata 2021-2022 to 542 701,73 zł, z tego na 2021 rok - 42 701,73 zł oraz na 2022 rok - 500 000,00 zł.
W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków zewnętrznych.
Na dzień sporządzania niniejszej informacji został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z możliwością dofinansowania do 95,0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.
- 9) **„Przebudowa drogi gminnej nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**
Planowany koszt zadania na rok 2021 to 30 000,00 zł. **W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie**. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br. ze środków własnych gminy.

10) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639

Planowany koszt zadania to 44 935,00 zł, z tego: w 2021 roku 23 201,00 zł, w 2022 roku – 21 734,00 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatek na w/w zadanie w kwocie 346,94 zł.

Zgodnie z zawartym aneksem pomiędzy Gminą Domanice, a Województwem Mazowieckim do umowy dotyczącej realizacji w/w zadania zmieniono okres realizacji zadania z lat 2016-2021 na lata 2016-2022.

Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie jest finansowane w 15,0% ze środków własnych gminy i w 85,0% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

11) „Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji – zakup samochodu” – dz. 754 roz. 75404 § 6170

Planowany koszt zadania na rok 2021 to 5 500,00 zł. **W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.** Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Domanice a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu, środki w kwocie 5 500,00 zł zostały przekazane w lipcu 2021r. za zakup samochodu osobowego C nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

12) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2021 roku to 532 585,60 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 427 517,82 zł, w tym: za częściowe wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach wraz z przebudową dachu. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 94 087,85 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 333 429,97 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

13) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania na lata 2021 – 2022 to 500 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 180 000,00 zł, w 2022 roku – 320 000,00 zł.

W I półroczu br. na w/w zadanie nie poniesiono żadnego wydatku.

W dniu 7 lipca 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację w/w zadania za kwotę brutto 410 164,00 zł. Termin realizacji w/w inwestycji to 6 lipca 2022 roku. Zgodnie z umową część robót budowlanych zostanie wykonana w II półroczu br. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

14) „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050
Planowany koszt inwestycji na rok 2021 to 10 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.

W marcu 2021 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie ogłoszono wyników tego naboru. Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej ze środków budżetu państwa.

3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2021 roku

Gmina Domanice otrzymuje dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto w I półroczu 2021 roku Gmina także otrzymała dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w/w zadań przedstawiają załączniki nr 1a i 2a do niniejszej informacji.

Poniżej omówiono otrzymane dotacje od poszczególnych dysponentów wraz ze wskazaniem poniesionych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność

plan – 108 167,02 zł, otrzymano – 107 754,60 zł, tj. 99,6% planu

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 107 754,60 zł**. Wydatki poniesiono na wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego do produkcji rolnej, w tym opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan – 29 736,00 zł, otrzymano 14 364,50 zł, tj. 48,3 % planu

Otrzymaną dotację wydano **w kwocie 14 364,50 zł**, w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- koszty usług pocztowych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 750 r. 75056 Spis powszechny i inne

plan – 5 835,00 zł, otrzymano 5 835,00 zł, tj. 100,0 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **5 835,00 zł**, w szczególności na:

- wypłatę dodatków spisowych członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku,
- zakup materiałów biurowych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 542,00 zł, otrzymano 270,00 zł, tj. 49,8 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **270,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 801 r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 28 072,83 zł, otrzymano 28 072,83 zł, tj. 100,0 % planu

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 240,54 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 855 r. 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 3 218 000,00 zł, otrzymano 1 622 236,00 zł, tj. 50,4 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **1 622 236,00 zł**.

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 303 rodzin. Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły łącznie 1 622 236,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydano 1 608 691,66 zł, natomiast na koszty obsługi 13 544,34 zł. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika oraz usługi bankowe, zakup materiałów biurowych. **Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.**

Dz. 855 r. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1 638 000,00 zł, otrzymano 864 076,00 zł, tj. 52,8 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **864 076,00 zł**.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń alimentacyjnych,
- obsługę świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 177 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 8 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 9 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie **841 210,44 zł, natomiast na koszty obsługi wydano 22 865,56 zł**.

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług bankowych i informatycznych, zakup materiałów biurowych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 855 r. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 52,00 zł, otrzymano 47,00 zł, tj. 90,4 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **11,35 zł**.

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2021 roku w ramach programu obsłużono łącznie 8 wniosków. Koszt obsługi zadania wyniósł **11,35 zł** i został przeznaczony na zakup materiałów biurowych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 855 r. 85504 Wspieranie rodziny

plan – 112 000,00 zł, otrzymano 0,00 zł, tj. 0,0 % planu

Realizacja programu miała rozpocząć się w II półroczu 2021 roku. W związku ze zmianą ustawy zadanie „Dobry Start” od bieżącego roku będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w program.

Dz. 855 r. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

plan – 22 893,00 zł, otrzymano 12 875,00 zł, tj. 56,2 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **12 873,69 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 12 osób (71 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba (5 świadczeń).

Na ten cel wydatkowano łącznie **12 873,69 zł**, na co składało się łącznie 76 świadczeń.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 5 163 297,85 zł, otrzymano – 2 655 530,93 zł, tj. 51,4 % planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 5 163 297,85 zł, wydano – 2 627 661,68 zł, tj. 50,9 % planu.

Wykonanie dochodów własnych i zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 963,02	281 420,97	31,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 596,00	171 449,19	22,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 785,62	46,4%
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	167 968,01	42,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	415,56	83,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 816,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	140 367,02	109 971,78	78,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 217,18	100,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0%
		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	108 167,02	107 754,60	99,6%
600			Transport i łączność	6 153,00	3 800,00	61,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 153,00	3 800,00	61,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 153,00	3 800,00	61,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 672,00	28 404,35	56,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 672,00	28 404,35	56,1%
		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	43 959,00	25 189,04	57,3%
		0830	Wpływy z usług	6 613,00	3 188,25	48,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,06	27,1%
750			Administracja publiczna	35 571,00	20 199,50	56,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 736,00	14 364,50	48,3%
		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	29 736,00	14 364,50	48,3%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,0%

		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	5 835,00	5 835,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	270,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	270,00	49,8%
		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	542,00	270,00	49,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 566 625,86	1 377 075,33	53,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 875,42	359 571,01	50,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 236,25	356 817,00	49,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457,00	457,00	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 949,00	2 052,00	52,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,17	117,61	106,8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	476 765,00	335 673,42	70,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 947,00	110 346,95	57,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 569,00	117 403,51	69,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 754,00	19 753,80	76,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 350,00	21 305,00	58,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 482,00	1 506,00	101,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 863,00	64 941,00	122,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	406,00	101,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,16	11,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 812,00	33 170,74	77,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 376,00	2 550,00	107,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 135,00	22 643,07	75,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300,00	7 976,87	77,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,80	80,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 173,44	648 660,16	48,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 327 796,00	648 205,00	48,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	377,44	455,16	120,6%
758			Różne rozliczenia	5 771 662,60	3 239 701,80	56,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 077 979,00	1 894 144,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 979,00	1 894 144,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 551 224,00	1 275 612,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 224,00	1 275 612,00	50,0%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 320,65	26,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 316,54	26,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,11	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	369,60	81,15	21,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	369,60	81,15	21,9%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 090,00	68 544,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 090,00	68 544,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	822 636,58	219 960,97	26,7%
	80101		Szkoły podstawowe	26,00	26,00	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 789,00	105 641,64	37,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 102,00	6 134,00	14,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 687,00	71 347,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	28 160,64	29,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 200,00	86 220,50	34,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 200,00	54 280,50	35,7%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	31 940,00	31,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 072,83	28 072,83	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 072,83	28 072,83	100,0%
	80195		Pozostała działalność	261 548,75	0,00	0,0%
		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	221 334,17	0,00	0,0%
		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	40 214,58	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	184 042,54	111 054,24	60,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 983,16	2 841,00	47,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 841,00	56,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	983,16	0,00	0,0%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 751,50	23 170,50	90,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	22 119,00	89,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 051,50	1 051,50	100,0%
85216		Zasiłki stałe	64 924,88	43 760,88	67,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	32 836,00	60,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 924,88	10 924,88	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00	34 857,00	49,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	34 857,00	49,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 450,00	3 339,00	24,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 450,00	3 339,00	24,8%
85295		Pozostała działalność	3 133,00	3 085,86	98,5%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 133,00	3 085,86	98,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 398,00	86 398,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 398,00	86 398,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 398,00	86 398,00	100,0%
855		Rodzina	5 000 795,71	2 507 705,87	50,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 688,47	872 385,63	52,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	254,75	12,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638 000,00	864 076,00	52,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 931,68	4 298,09	109,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 756,79	3 756,79	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	52,00	47,00	90,4%

	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	52,00	47,00	90,4%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
	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	112 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 055,24	13 037,24	56,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 893,00	12 875,00	56,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,24	162,24	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 389,13	261 244,57	38,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	678 564,00	252 115,80	37,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 564,00	252 115,80	37,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 035,17	943,57	91,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 035,17	943,57	91,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 789,96	8 185,20	105,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 658,80	138,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	36,44	36,4%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 489,96	6 489,96	100,0%
Ogółem dochody własne i zlecone:			16 101 451,44	8 137 235,60	50,5%
w tym:					
dochody bieżące			15 728 635,44	8 137 235,60	51,7%
dochody majątkowe			372 816,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 167,02	107 754,60	99,6%
	01095		Pozostała działalność	108 167,02	107 754,60	99,6%
		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	108 167,02	107 754,60	99,6%
750			Administracja publiczna	35 571,00	20 199,50	56,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 736,00	14 364,50	48,3%
		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	29 736,00	14 364,50	48,3%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,0%
		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	5 835,00	5 835,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	270,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	270,00	49,8%
		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	542,00	270,00	49,8%
801			Oświata i wychowanie	28 072,83	28 072,83	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 072,83	28 072,83	100,0%
		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	28 072,83	28 072,83	100,0%
855			Rodzina	4 990 945,00	2 499 234,00	50,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00	864 076,00	52,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638 000,00	864 076,00	52,8%

85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	47,00	90,4%
	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	52,00	47,00	90,4%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
	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	112 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 893,00	12 875,00	56,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 893,00	12 875,00	56,2%
Razem:			5 163 297,85	2 655 530,93	51,4%

Wykonanie wydatków własnych i zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 237,94	244 428,62	18,2%
	01008		Melioracje wodne	15 400,00	784,00	5,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	784,00	56,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 170,92	133 580,66	11,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	49 026,79	50,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 423,68	5 423,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	8 909,78	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	964,33	48,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 398,02	29,3%
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 543,20	30,1%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,63	9 834,80	61,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 577,92	34,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	516,60	4,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	7 822,44	34,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,60	2 131,60	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 388,01	11 131,50	3,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 816,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,0%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 309,36	42,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 309,36	42,0%
	01095		Pozostała działalność	109 167,02	107 754,60	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,42	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,50	1 708,50	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	106 046,10	106 046,10	100,0%
600			Transport i łączność	146 154,73	49 798,35	34,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 153,00	47 884,05	78,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	76,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 316,05	86,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	39 768,00	79,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 001,73	1 914,30	2,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	114,30	28,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 701,73	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	7 364,34	34,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	7 364,34	34,3%
		4260	Zakup energii	1 000,00	144,24	14,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 220,10	39,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	25 101,00	2 191,94	8,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 900,00	1 845,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 845,00	97,1%
	71095		Pozostała działalność	23 201,00	346,94	1,5%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 201,00	346,94	1,5%
750			Administracja publiczna	1 770 678,72	912 433,96	51,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 736,00	14 364,50	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,00	12 199,50	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 456,10	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	208,65	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	100,25	27,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	23 927,52	42,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 700,00	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 227,52	29,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 666 107,72	862 163,57	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 055,89	487 399,20	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 642,00	66 642,00	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	18 581,00	48,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 892,00	88 794,66	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	6 367,55	32,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 400,00	60 000,00	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 743,56	47,9%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 508,69	50,1%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 864,47	23,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 656,11	66 629,50	53,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 999,19	42,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	30,00	1,5%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 829,03	53,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161,72	19 161,72	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 613,00	36,1%
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	6 143,37	51,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	825,00	20,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	318,37	15,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	270,00	49,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	270,00	49,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	270,00	49,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 188,77	46 364,34	45,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 688,77	16 653,84	29,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 188,77	1 807,50	22,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 344,95	42,8%
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 965,01	16,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 628,50	34,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	812,00	16,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,88	29,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 949,00	49,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	29 710,50	74,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 710,50	74,3%
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	2 690,81	13,5%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	2 690,81	13,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	2 690,81	13,5%
758			Różne rozliczenia	16 000,00	4 316,31	27,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	4 316,31	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 316,31	39,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 118 933,62	2 764 576,86	45,2%
	80101		Szkoły podstawowe	3 838 359,41	1 874 212,94	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 434,00	66 371,60	45,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 542,50	1 163 763,67	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 992,91	201 728,84	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 079,00	237 037,67	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 668,00	25 759,56	41,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 176,00	13 555,91	12,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	498,23	31,7%
		4260	Zakup energii	41 800,00	15 688,15	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	2 855,63	20,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	30 649,63	55,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	2 803,89	43,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	10,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 897,00	111 672,75	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	320,00	26,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	1 407,41	8,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 346,67	545 120,93	47,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 856,00	17 878,13	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 257,00	350 060,36	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 912,67	53 081,35	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 135,00	72 215,98	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 973,00	9 890,59	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 886,26	13,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 525,38	27,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 898,00	4 150,23	46,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 315,00	28 736,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,0%
	4710	Wpłaty n PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	40 500,00	11 266,41	27,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 266,41	28,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 572,00	856,80	11,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	856,80	11,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 795,00	9 530,00	41,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 940,00	49,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 695,00	3 590,00	37,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 280,25	85 445,84	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,25	1 180,89	59,0%
	4220	Zakup środków żywności	252 200,00	82 815,68	32,8%
	4260	Zakup energii	4 260,00	920,07	21,6%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	529,20	34,8%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 389,00	1 443,37	26,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 220,32	33,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	209,26	34,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	13,79	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 053,00	102 994,61	30,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00	4 551,58	28,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 320,58	77 993,61	38,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 818,00	14 001,16	29,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 936,42	1 790,78	15,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	4 611,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	46,48	2,3%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 072,83	240,54	0,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 072,83	240,54	0,9%
80195		Pozostała działalność	445 565,46	133 465,42	30,0%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 406,70	23 704,26	14,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 689,64	4 307,11	14,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 422,75	4 056,66	12,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,25	737,10	12,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,79	463,78	10,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,27	84,32	10,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 371,85	5 077,47	20,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,15	922,53	20,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 711,26	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,85	0,00	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 069,91	62 650,61	77,3%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 675,68	11 383,09	72,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	6 428,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 201,99	10 879,32	40,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 942,37	1 976,68	40,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 724,65	0,00	0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,35	0,00	0,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,99	79,98	11,8%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,01	14,51	11,8%
851		Ochrona zdrowia	30 135,00	5 000,00	16,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 735,00	5 000,00	16,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800,00	5 000,00	29,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	627 959,14	316 064,07	50,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	119 023,00	61 396,65	51,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 023,00	61 396,65	51,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 283,16	2 841,00	45,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	983,16	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	2 841,00	53,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 651,50	27 421,84	70,9%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 051,50	1 051,50	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	26 370,34	70,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	71 924,88	41 333,88	57,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 924,88	10 924,88	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	30 409,00	49,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 393,60	171 705,34	47,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 241,00	107 545,90	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 275,20	19 275,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	22 434,70	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00	1 745,73	51,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	953,14	9,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 819,40	9 875,17	30,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	133,50	8,9%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	828,00	27,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 650,00	5 779,50	28,0%
	3110	Świadczenia społeczne	20 650,00	5 779,50	28,0%
85295		Pozostała działalność	6 633,00	5 585,86	84,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 580,00	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,76	462,62	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,49	6,49	1,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 898,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 898,00	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	88 898,00	0,00	0,0%

855		Rodzina	5 227 045,43	2 614 852,21	50,0%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 190 647,00	1 608 691,66	50,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	9 200,00	52,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	1 646,80	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	224,00	51,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153,75	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00	2 319,79	57,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 756,79	868 087,54	52,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 756,79	3 756,79	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 760,00	750 355,48	51,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	16 600,00	48,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	93 830,96	62,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	406,00	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	203,37	13,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 680,19	98,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	254,75	12,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	11,35	21,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	11,35	21,8%
85504		Wspieranie rodziny	176 109,40	32 695,93	18,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 912,00	21 672,00	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,40	3 301,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,32	4 477,72	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,80	611,83	48,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	684,88	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 082,72	47,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	166 072,00	78 785,46	47,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 072,00	78 785,46	47,4%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 055,24	13 035,93	56,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,24	162,24	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 893,00	12 873,69	56,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 207,93	441 059,90	41,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 505,88	140 135,98	47,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	27,00	1,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 832,66	50,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,89	4 867,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,00	8 174,00	47,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,00	949,63	38,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 800,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,17	7 786,40	38,9%
		4260	Zakup energii	123 200,00	61 257,81	49,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 715,90	17,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 469,84	24,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 317,03	57,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	678 564,00	263 366,81	38,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 451,43	12 612,00	37,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,44	1 573,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	2 682,16	40,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	384,30	18,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	9 090,00	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	641,82	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 071,00	235 189,02	40,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	38,94	1,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	380,00	9,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	3 739,50	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,50	5,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 690,00	52,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 030,00	29 038,01	38,7%
		4260	Zakup energii	65 030,00	29 038,01	44,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 108,05	237,60	21,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,05	237,60	21,4%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	4 542,00	56,8%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 542,00	56,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 785,60	520 608,30	58,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 785,60	452 610,30	59,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 913,41	49,1%
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 268,19	66,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 910,88	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 585,60	427 517,82	60,0%
	92116		Biblioteki	136 000,00	67 998,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	67 998,00	50,0%
926			Kultura fizyczna	47 146,00	17 249,59	36,6%
	92601		Obiekty sportowe	42 146,00	12 249,59	29,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	889,20	38,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 200,00	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	404,97	13,5%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 671,82	20,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	70,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
Razem:				17 547 513,88	7 949 269,60	45,3%
Wydatki wg rodzajów:				planowane:	wykonane:	
				17 547 513,88	7 949 269,60	45,3%
1. Wydatki bieżące:				15 720 321,54	7 458 205,34	47,4%
w tym:						
a) wynagrodzenia				5 682 044,59	2 821 570,81	49,7%
b) pochodne od wynagrodzeń				1 258 321,05	608 030,15	48,3%
c) dotacje				219 300,00	91 764,41	41,8%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00	0,00	0,0%
e) wydatki na poręczenie i gwarancje				0,00	0,00	0,0%
2. Wydatki majątkowe:				1 827 192,34	491 064,26	26,9%
w tym:						
a) wydatki inwestycyjne				1 733 491,34	438 649,32	25,3%
b) wydatki na zakupy inwestycyjne				15 000,00	12 300,00	82,0%

c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	39 768,00	79,5%
d) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	23 201,00	346,94	1,5%
e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	0,0%
f) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 167,02	107 754,60	99,6%
	01095		Pozostała działalność	108 167,02	107 754,60	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,42	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,50	1 708,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	106 046,10	106 046,10	100,0%
750			Administracja publiczna	35 571,00	20 199,50	56,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 736,00	14 364,50	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,00	12 199,50	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 456,10	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	208,65	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	100,25	27,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	270,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	270,00	49,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	270,00	49,8%
801			Oświata i wychowanie	28 072,83	240,54	0,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 072,83	240,54	0,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 072,83	240,54	0,9%
855			Rodzina	4 990 945,00	2 499 197,04	50,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 218 000,00	1 622 236,00	50,4%
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 647,00	1 608 691,66	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	9 200,00	52,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	1 646,80	52,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	224,00	51,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153,75	7,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00	2 319,79	57,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00	864 076,00	52,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 760,00	750 355,48	51,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	16 600,00	48,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	93 830,96	62,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	406,00	55,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	203,37	13,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 680,19	98,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	11,35	21,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	11,35	21,8%

85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,32	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	684,88	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 893,00	12 873,69	56,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 893,00	12 873,69	56,2%
Razem:			5 163 297,85	2 627 661,68	50,9%

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W GMINIE DOMANICE

- 1) W I półroczu 2021 roku udzielono zamówienia sektorowego pod nazwą „Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
- 2) W I półroczu 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pod nazwą „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych”. Umowa na realizację w/w zadania została zawarta w dniu 07.07.2021 r.

Pozostałe roboty, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, tj. zamówień klasycznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł oraz art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” tj. zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice
wg stanu na 30.06.2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Dochody		16 101 451,44	8 137 235,60
	a) Dochody bieżące		15 728 635,44	8 137 235,60
	b) Dochody majątkowe		372 816,00	0,00
2.	Wydatki		17 547 513,88	7 949 269,60
	a) Wydatki bieżące		15 720 321,54	7 458 205,34
	b) Wydatki majątkowe		1 827 192,34	491 064,26
3.	Wynik budżetu		-1 446 062,44	187 966,00
Przychody ogółem:			1 575 860,17	1 275 860,17
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	300 000,00	0,00
2.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	700 099,88	700 099,88
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	307 083,73	307 083,73
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	268 676,56	268 676,56
Rozchody ogółem:			129 797,73	65 739,73
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	92 038,00	46 020,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	37 759,73	19 719,73

Wg stanu na dzień **30.06.2021r. nadwyżka budżetu Gminy wyniosła 187 966,00 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku wg stanu na 30.06.2021 rok w kwocie 8 137 235,60 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w I półroczu 2021 roku wg stanu na 30.06.2021 roku w kwocie 7 949 269,60 zł.

Planowane przychody gminy w I półroczu 2021 roku ogółem wg stanu na 30.06.2021 roku wyniosły 1 575 860,17 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

- finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **268 676,56 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **300 000,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **700 099,88 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **307 083,73 zł**.

zaś wykonane przychody gminy w I półroczu 2021 roku ogółem wg stanu na 30.06.2021 roku wyniosły 1 275 860,17 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **268 676,56 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **0,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **700 099,88 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **307 083,73 zł**.

Planowane rozchody gminy ogółem na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 129 797,73 zł i zostały przeznaczone na:

- spłatę kredytów długoterminowych - 92 038,00 zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych – 37 759,73 zł.

Natomiast wykonane rozchody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 65 739,73 zł, w tym:

- spłata kredytów długoterminowych- 46 020,00 zł,
- spłata pożyczek długoterminowych – 19 719,73 zł.

Rozchody gminy w kwocie 65 739,73 zł stanowiły spłaty rat pożyczek i kredytów, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 30.06.2021r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Domanice wg stanu na 30.06.2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		30 135,00	22 643,07
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	30 135,00	22 643,07
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		29 735,00	5 000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	16 800,00	5 000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	11 935,00	0,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	1 000,00	0,00
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		400,00	0,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00	0,00

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie **22 643,07 zł** przy planowanych dochodach w kwocie 30 135,00 zł.

2. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone Uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Na realizację działań określonych w GPP i RPA **poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł** przy planowanych wydatkach w kwocie 29 735,00 zł (rozd. 85154), w tym:

- przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”,

3. W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuacją związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć.

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
wg stanu na 30.06.2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	
1.	Dochody, w tym:		678 564,00	252 115,80
		dz. 900 roz. 90002 §0490	678 564,00	252 115,80
2.	Wydatki, w tym		678 564,00	263 366,81
		dz. 900 roz. 90002 §4010	33 451,43	12 612,00
		dz. 900 roz. 90002 §4040	1 573,44	1 573,44
		dz. 900 roz. 90002 §4110	6 644,00	2 682,16
		dz. 900 roz. 90002 §4120	2 049,00	384,30
		dz. 900 roz. 90002 §4170	25 000,00	9 090,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	15 000,00	641,82
		dz. 900 roz. 90002 §4300	585 071,00	235 189,02
		dz. 900 roz. 90002 §4410	1 000,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	2 000,00	38,94
		dz. 900 roz. 90002 §4440	775,13	775,13
		dz. 900 roz. 90002 §4700	4 000,00	380,00
		dz. 900 roz. 90002 §4710	2 000,00	0,00

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi **zostały wykonane** w I półroczu 2021r. w kwocie **252 115,80 zł**, natomiast poniesione **wydatki z w/w tytułu wyniosły w I półroczu 2021r. 263 366,81 zł**.

Wykonane wydatki na dzień 30.06.2021r. są wyższe od wykonanych dochodów komunalnych w Gminie Domanice na dzień 30.06.2021r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w I półroczu 2021 roku nie był samofinansujący i **Gmina z własnych środków w kwocie 11 251,01 zł pokryła wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.**

W związku z drastycznym wzrostem cen usług za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz uwzględniając fakt, że w Gminie Domanice we wszystkich latach obowiązywania w/w systemu tj. począwszy od 2013 roku system nigdy nie był samofinansujący Uchwałą Nr XXI/139/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z mocą obowiązującą od 01.01.2021r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 17 zł na 25 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 34 zł na 50 zł.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wg stanu na 30.06.2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		1 035,17	943,57
		dz. 900 roz. 90019 § 0690	1 035,17	943,57
2.	Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tym:		1 035,17	943,57
		dz. 900 roz. 90001 § 4210	1 035,17	943,57

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice **zostały wykonane** na dzień 30.06.2021r. w kwocie **943,57 zł** i zakwalifikowane w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690. Natomiast w I półroczu 2021r. **poniesiono wydatki w kwocie 943,57 zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. na dokonanie zapłaty za zakup wapna hydratyzowanego do oczyszczalni ścieków w Domanicach w kwocie 943,57 zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 roku w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. Natomiast o wyborze właściwego paragrafu, rozdziału i działu decyduje jednostka samorządu terytorialnego kierując się zakresem realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli właściwym zakwalifikowaniem wydatków.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2021 roku

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Uchwała w sprawie WPF na lata 2021-2026 Nr XXI/137/2020 z 16.12.2020r. (Plan w zł)	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2021 (w zł)	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 (w zł)
1.	2.	4.	5.
1. Dochody ogółem	15 000 000,00	16 101 451,44	8 137 235,60
1.1 Dochody bieżące	14 970 000,00	15 728 635,44	8 137 235,60
1.2 Dochody majątkowe	30 000,00	372 816,00	0,00
2. Wydatki ogółem, z tego:	15 786 000,00	17 547 513,88	7 949 269,60
2.1 Wydatki bieżące	14 926 799,00	15 720 321,54	7 458 205,34
2.2 Wydatki majątkowe	859 201,00	1 827 192,34	491 064,26
3. Wynik budżetu	- 786 000,00	- 1 446 062,44	+ 187 966,00
4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi)	+43 201,00	+8 313,90	+679 030,26
5. Przychody	915 797,73	1 575 860,17	1 275 860,17
6. Rozchody	129 797,73	129 797,73	65 739,73
7. Odsetki od kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	2 690,81

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI/137/2020 Rada Gminy Domanice uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2026. Dane liczbowe wynikające z w/w uchwały zaprezentowano w kolumnie 2 w/w tabeli. Następnie Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Domanice dokonał zmian w w/w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2021-2026.

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w zakresie realizacji WPF za I półrocze 2021 roku należy zauważyć, że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 8 137 235,60 zł, natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 7 949 269,60 zł, co spowodowało powstanie nadwyżki budżetu w kwocie 187 966,00zł.

Ponadto dochody bieżące wykonano w kwocie 8 137 235,60zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 458 205,34 zł, tj. kwocie niższej od dochodów bieżących o kwotę 679 030,26 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 1 575 860,17 zł (w tym kredyty w kwocie 300 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 268 676,56 zł) wykonano na dzień 30.06.2021 roku w kwocie 1 275 860,17 zł, z tym że nie zaciągnięto żadnych kredytów, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 700 099,88 zł, wolne środki w kwocie 307 083,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 268 676,56zł.

Przy planowanych do spłaty ratach kredytów i pożyczek w kwocie 129 797,73 zł, na dzień 30.06.2021 r. dokonano spłaty tych rat w kwocie 65 739,73 zł, co stanowi 50,6% planu rocznego.

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że Gmina Domanice posiada niski stopień zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2021 roku **do dochodów ogółem** zaplanowanych na 2021 rok wg stanu na dzień 30.06.2021 **wynosi 0,93%** ($129\,797,73\text{zł} + 20\,000,00\text{zł} : 16\,101\,451,44\text{zł} \times 100 = 0,93\%$).

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie gminy wynikające wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich wynosi **241 344,00zł**.

2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w I półroczu 2021 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/137/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2021-2026 z uwzględnieniem wprowadzonych w I półroczu 2021 roku zmian, do realizacji **zaplanowano** w 2021 roku następujące przedsięwzięcia inwestycyjne **na kwotę 1 491 304,33 zł**, przy czym **wykonano** przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku **za kwotę 429 094,76 zł** – stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 44 935,00 zł, z tego: w 2021 roku 23 201,00 zł oraz w 2022 roku 21 734,00 zł.

W I półroczu br. poniesiono wydatek na w/w przedsięwzięcie w kwocie 346,94 zł.

Zgodnie z zawartym aneksem pomiędzy Gminą Domanice a Województwem Mazowieckim do umowy dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2016-2021 na lata 2016-2022. Przedsięwzięcie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021-2024 to 3 963 342,00 zł, z tego: w 2021 roku – 15 000,00 zł, w 2022 roku – 0,00 zł, w 2023 roku – 1 446 557,00 zł oraz w 2024 roku – 2 501 785,00 zł.

W I półroczu br. Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie.

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

3) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021 – 2022 to 500 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 180 000,00 zł, w 2022 roku – 320 000,00 zł

W I półroczu br. na w/w przedsięwzięcie nie poniesiono żadnego wydatku.

W dniu 7 lipca 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację w/w zadania za kwotę brutto 410 164,00 zł. Termin realizacji w/w inwestycji to 6 lipca 2022 roku. Zgodnie z umową część robót budowlanych zostanie wykonana w II półroczu br. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

4) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021 – 2023 to 435 000,00 zł, z tego: w 2021 roku – 35 000,00 zł, w 2022 roku – 100 000,00 zł oraz w 2023 roku – 300 000,00 zł.

W I półroczu br. roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji do 31.08.2021 roku.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji w/w dokumentacja została już sporządzona i zapłacona. Na w/w przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostała część przedsięwzięcia zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy.

5) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia w 2021 roku to 532 585,60 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 427 517,82 zł, w tym: za częściowe wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czachach wraz z przebudową dachu. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 94 087,85 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 333 429,97zł ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

6) Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2021 to 10 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono na w/w przedsięwzięcie żadnego wydatku.

W marcu 2021 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie ogłoszono wyników tego naboru. Realizacja w/w przedsięwzięcia jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej ze środków budżetu państwa.

7) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050, 6058, 6059

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2021 rok to 652 816,00 zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono na powyższe zadanie wydatek w kwocie 1 230,00zł, za wykonanie analizy finansowej dla w/w zadania w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych zarówno na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, jak i na budowę sieci kanalizacyjnej.

Na realizację w/w zadania została Gminie przyznana pomoc finansowa ze środków unijnych w kwocie 342 816,00 zł.

Po zrealizowaniu zadania zostanie złożony wniosek o płatność w celu otrzymania przyznanej Gminie pomocy finansowej. W pozostałym zakresie przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków własnych gminy.

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przywory Duże” – dz. 600 roz. 60014 § 6300

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2022-2023 to 560 000,00 zł., z tego w 2022 roku – 160 000,00 zł, w 2023 roku 400 000,00 zł

Z uwagi na zaplanowany okres realizacji w/w przedsięwzięcia **w I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.** Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy w latach 2022-2023.

9) „Przebudowa drogi gminnej nr 360105W na odcinku Czachy – Emilianówka” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2021-2022 to 542 701,73 zł, z tego na 2021 rok 42 701,73 zł oraz na 2022 rok 500 000,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania Gminie pomocy finansowej ze środków zewnętrznych. Na w/w przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostała część przedsięwzięcia zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach
za I półrocze 2021 roku**

**URZĄD GMINY DOMANICE
W PLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA**

09-07-2021

Ilość zał. podpis

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
PRZYCHODY			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136 000,00	67 998,00	50,00
ROZCHODY			
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	8 805,00	5 980,12	67,92
- zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	778,19	33,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 359,12	87,18
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
- prenumerata czasopism	1 000,00	842,81	84,28
2. Usługi obce, w tym:	5 300,00	3 175,27	59,91
- usługi prowizyjne i bankowe	800,00	379,50	47,44
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	100,00	3,79	3,79
- usługi informatyczne	1 000,00	664,20	66,42
- zakup usług pozostałych	3 400,00	2 127,78	62,58
3. Wynagrodzenia w tym:	100 560,00	43 358,50	43,12
- osobowe	93 560,00	39 643,60	42,37
- bezosobowe	7 000,00	3 714,90	53,07
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 795,00	9 865,60	49,84
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 774,18	50,16
- składki na Fundusz Pracy	375,00	201,42	53,71
- odpis na ZFŚS	2 520,00	1 890,00	75,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 540,00	657,02	42,66
- różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70
RAZEM WYDATKI	136 000,00	63 036,51	46,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paczuska

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOMANICACH**

Anna Pucyk

Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy Domanice. Plan dotacji na 2021 rok wynosi 136 000 ,00 zł zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/138/2020. Na dzień 30.06.2021 r. przekazana dotacja wyniosła 67 998zł tj, 50,0 %, wykorzystano 63 036,51 zł tj. 46,35%.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3-ch pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło), odpis na ZFŚS – 53 224,10 zł;
2. Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp oraz zakup wyposażenia o niskiej wartości – 1 621,00 zł;
3. Zakup księgozbioru – 4 359,12 zł;
4. Prowizje i opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe – 2 511,07 zł;
5. Delegacje służbowe – 117,02 zł;
6. Zakup usług informatycznych – 664,20 zł;
7. Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 540,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Należności ogółem : | 0,00 zł |
| w tym : wymagalne | 0,00 zł |
| 2. Zobowiązania ogółem: | 0,00 zł |
| w tym : wymagalne | 0,00 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Paczuska

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DOMANICACH**
Anna Paczyk