

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.105.2021
Wójta Gminy Długosiodło
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DŁUGOSIODŁO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

GMINA DŁUGOSIODŁO

SIERPIEŃ 2021 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 689,20	203 225,10	91,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	814 861,00	326 120,30	40,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 600,00	378 141,76	50,45
750	Administracja publiczna	339 755,00	240 660,75	70,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 924,00	4 054 703,28	56,48
758	Różne rozliczenia	16 569 657,00	9 238 362,68	55,75
801	Oświata i wychowanie	629 947,96	508 219,79	80,68
852	Pomoc społeczna	603 224,00	319 909,10	53,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	72 000,00	90,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00
855	Rodzina	14 242 253,00	7 582 530,59	53,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 500,00	675 173,72	43,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 427,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00	6 680,00	14,84
Ogółem:		43 342 610,16	23 651 513,07	54,57

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 689,20	203 225,10	91,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	9 700,00	32,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 700,00	32,33
	01095		Pozostała działalność	192 689,20	193 525,10	100,43
		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	8 000,00	8 835,90	110,45
		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	184 689,20	184 689,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	695 861,00	326 120,30	46,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 911,00	173 659,50	41,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	421 911,00	173 659,50	41,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 950,00	152 460,80	55,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 950,00	152 460,80	55,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 600,00	82 090,36	37,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 600,00	82 090,36	37,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	10 856,60	94,41
		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	198 000,00	69 333,76	35,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	339 755,00	240 660,75	70,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 471,00	56 463,26	53,53

		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	105 323,00	56 449,31	53,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	13,95	9,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	173 613,49	77,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 223,26	244,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 200,00	172 390,23	77,24
	75056		Spis powszechny i inne	10 584,00	10 584,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00	10 584,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	786,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 924,00	4 054 703,28	56,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	2 452,19	48,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 410,01	48,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	42,18	84,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 650,00	571 051,00	53,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	465 215,00	52,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	490,00	98,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	79 555,00	51,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	20 041,00	71,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 750,00	115,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 000,00	1 027 906,57	68,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	781 000,00	565 454,10	72,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 000,00	88 045,90	73,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	65 749,93	77,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	103 417,00	42,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 367,00	6,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	202 278,45	118,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 265,20	126,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	328,99	16,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 050,00	307 168,14	135,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	22 492,00	70,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	119 255,56	101,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	81 013,58	105,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	84 407,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 388 174,00	2 146 125,38	48,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 368 174,00	2 132 460,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	13 665,38	68,33
758			Różne rozliczenia	16 569 657,00	9 238 362,68	55,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 279 040,00	5 094 792,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 279 040,00	5 094 792,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 945 391,00	3 972 696,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 945 391,00	3 972 696,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	258,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,68	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 226,00	170 616,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 226,00	170 616,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	629 947,96	508 219,79	80,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	14 371,61	143,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	13 310,87	665,54

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,74	23,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	1 013,00	12,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 157,00	12 591,00	50,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	82,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	12 509,00	50,02
	80104		Przedszkola	314 993,00	204 399,22	64,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	15 240,75	63,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	65 541,69	87,39
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 421,68	127,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,10	13,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	357,00	142,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	97 825,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	2 944,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 992,16	73 992,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 992,16	73 992,16	100,00
	80195		Pozostała działalność	199 921,80	199 921,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 921,80	199 921,80	100,00
852			Pomoc społeczna	603 224,00	319 909,10	53,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 250,00	51,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 250,00	51,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	8 500,00	48,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	8 500,00	48,57

	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	142 846,00	53,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	142 846,00	53,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 400,00	106 869,17	59,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	52,00	26,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	106 781,00	59,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	16 831,36	45,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 829,44	56,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1,92	0,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	23 000,00	33,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 313,00	23 000,00	33,67
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	9 611,00	9 612,57	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 611,00	9 611,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
855			Rodzina	13 252 253,00	6 592 530,59	49,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 040,00	4 487 011,20	50,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885 000,00	4 487 000,00	50,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 140,00	2 087 583,09	51,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 000,00	2 075 000,00	52,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 100,00	12 583,09	18,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	95,51	130,84
		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	73,00	95,00	130,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 000,00	1 073,79	0,34
		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	318 000,00	1 073,79	0,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	16 767,00	83,84
		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	20 000,00	16 767,00	83,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 500,00	675 173,72	45,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	4 050,00	225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 050,00	270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	631 189,20	44,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 700,00	631 189,20	44,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 276,30	51,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 276,30	51,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	1 620,02	20,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 113,60	22,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	506,42	16,88
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	37 038,20	69,23

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	325,70	65,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	36 712,50	69,27
926			Kultura fizyczna	35 000,00	6 680,00	19,09
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	6 680,00	19,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 680,00	19,09
bieżące razem:				41 293 183,16	22 293 461,67	53,99

majątkowe						
600			Transport i łączność	119 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	296 051,40	55,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	296 051,40	55,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	295 493,40	59,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	558,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	72 000,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	72 000,00	90,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	72 000,00	90,00
855			Rodzina	990 000,00	990 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 000,00	990 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	990 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 427,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 427,00	0,00	0,00

		6257	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	270 427,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 049 427,00	1 358 051,40	66,26
Ogółem:				43 342 610,16	23 651 513,07	54,57

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dochodami gminy w 2021 roku są: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, udziały z urzędów skarbowych, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne, dobrowolne wpłaty mieszkańców i inne.

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi 43.342.610,16 zł, wykonanie 23.651.513,07 zł, tj. 54,57% planu.

Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 41.293.183,16 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 22.293.461,67 zł, tj. 53,99% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **222.689,20 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **203.225,10 zł**, tj. 91,26% planu.

Wpłynęły środki w wysokości 9.700,00 zł, tj. 32,33% planu jako zapłata za przyłącza wodociągowe. Uzyskano wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych i obwodów łowieckich w wysokości 8.835,90 zł, tj. 110,45% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości 184.689,20 zł, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W I półroczu 2021 roku nie uzyskano wpływów za zużycie wody, odsetek i kosztów upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **695.861,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w wysokości **326.120,30 zł**, tj. 46,87% planu.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 173.659,50 zł, tj. 41,16% planu na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe. Dopłata dokonywana jest na podstawie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.).

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Długosiodło w wysokości 152.460,80 zł, tj. 55,65% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **219.600,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **82.090,36 zł**, tj. 37,38% planu. Są to:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.856,60 zł, tj. 94,41% planu,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – 69.333,76 zł, tj. 35,02% planu,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1.900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **339.755,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **240.660,75 zł**, tj. 70,83% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 56.449,31 zł, tj. 53,60% planu.

Uzyskano 5% wpływów w kwocie 13,95 zł, tj. 9,43% planu za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 223.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 172.390,23 zł, tj. 77,24% planu.

Wpływy z odsetek stanowiły kwotę 1.223,26 zł, co stanowi 244,65% planu.

Wpłynęła pierwsza część dotacji przyznana przez Centralne Biuro Spisowe w kwocie 10.584,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnych ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U poz. 1775 z późn. zm.).

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

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **1.572,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **786,00 zł**, tj. 50,00% planu, które stanowiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2021 roku **uzyskano 9.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wpłynęła pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle.

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

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **7.178.924,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **4.054.703,28 zł**, tj. 56,48% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 2.410,01 zł, tj. 48,20% planu, odsetki 42,18 zł, tj. 84,36% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.030.669,10 zł, tj. 62,05% planu, w tym:

- od osób prawnych – 465.215,00 zł, tj. 52,87% planu,
- od osób fizycznych – 565.454,10 zł, tj. 72,40% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 88.535,90 zł, tj. 74,09% planu, w tym:

- od osób prawnych – 490,00 zł, tj. 98,00% planu,
- od osób fizycznych – 88.045,90 zł, tj. 73,99% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 145.304,93 zł, tj. 60,80% planu, w tym:

- od osób prawnych – 79.555,00 zł, tj. 51,66% planu,
- od osób fizycznych – 65.749,93 zł, tj. 77,35% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 123.458,00 zł, tj. 45,56% planu, w tym:

- od osób prawnych – 20.041,00 zł, tj. 71,58% planu,
- od osób fizycznych – 103.417,00 zł, tj. 42,56% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 1.367,00 zł, tj. 6,84% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 208.028,45 zł, tj. 118,87% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.265,20 zł, tj. 120,50% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 328,99 zł, tj. 15,67% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.492,00 zł, tj. 70,29% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 119.255,56 zł, tj. 101,06% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę wyniosły 81.013,58 zł, tj. 105,21% planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły kwotę 84.407,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.132.460,00 zł, tj. 48,82% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 13.665,38 zł, tj. 68,33% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku wyniosły 360.968,73 zł i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 248.229,55 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 26.328,33 zł,
 - od osób fizycznych – 221.901,22 zł,
- w podatku rolnym – 17.083,18 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 88,49 zł,
 - od osób fizycznych – 16.994,69 zł,
- w podatku od środków transportowych – 95.656,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 9.785,00 zł,
 - od osób fizycznych – 85.871,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2021 roku wyniosły 8.013,79 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2021 roku – wyniosły 22.764,10 zł i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.743,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 3,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 16,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 21.002,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 8.914,00 zł,
 - od osób fizycznych – 12.088,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w I półroczu 2021 roku wyniosły 4.259,75 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **16.569.657,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **9.238.362,68 zł**, tj. 55,75% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.094.792,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.972.696,00 zł, tj. 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 170.616,00 zł, tj. 50,00% planu,
- wpływy z odsetek – 258,68 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2021 **zaplanowano** dochody w wysokości **629.947,96 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **508.219,79 zł**, tj. 80,68% planu.

W szkołach podstawowych dochody stanowiły kwotę 14.371,61 zł, co stanowi 143,72% planu.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 25.157,00 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 12.591,00 zł, tj. 50,05% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.509,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

W przedszkolach dochody stanowiły kwotę 204.399,22 zł, co stanowi 64,89% planu.

W Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół w Starym Bosewie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 15.240,75 zł, co stanowi 63,50% planu, wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia stanowiły kwotę 65.541,69 zł, tj. 87,39% planu. Pozostałe dochody wyniosły 357,00 zł, a odsetki 13,10 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 25.421,68 zł, tj. 127,11% planu z innych gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 97.825,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 2.944,00 zł, tj. 50,03% planu.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 73.992,16 zł, tj. 100,00% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wpłynęła dotacja w kwocie 199.921,80 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **603.224,00 zł**, w I półroczu **zrealizowano** w kwocie **319.909,10 zł**, tj. 53,03% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 12.250,00 zł, co stanowi 51,04% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 8.500,00 zł, co stanowi 48,57% planu,
- zasiłki stałe w wysokości 142.846,00 zł, co stanowi 53,70% planu,
- na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 106.781,00 zł, co stanowi 59,26% planu,
- na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 23.000,00 zł, tj. 33,67% planu.

Uzyskano wpływy za usługi opiekuńcze PCK w wysokości 16.829,44 zł, co stanowi 56,10% planu oraz 1,92 zł, tj. 0,48% planu za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie 52,00 zł oraz odsetki w wysokości 37,74 zł.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 9.611,00 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **36.000,00 zł**, **zrealizowano** w **100,00%** planu. Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **13.252.253,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **6.592.530,59 zł**, tj. 49,75% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4.487.000,00 zł, co stanowi 50,50% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.075.000,00 zł, co stanowi 52,40% planu, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 95,00 zł, co stanowi 130,14% planu,
- na wspieranie rodziny w wysokości 1.073,79 zł, tj. 0,34% planu,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 16.767,00 zł, co stanowi 83,84% planu.

Dochody z odsetek stanowiły kwotę 11,20 zł.

Uzyskano dochody w kwocie 12.583,09 zł dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie oraz dochody w kwocie 0,51 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **1.498.500,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **675.173,72 zł**, tj. 45,06% planu.

Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.050,00 zł, tj. 270,00% planu.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 631.189,20 zł, tj. 44,06% planu, wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek stanowiły kwotę 1.620,02 zł, tj. 20,25% planu.

Uzyskano wpływy za korzystanie z toalety publicznej w kwocie 1.276,30 zł, tj. 51,05% planu.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły kwotę 325,70 zł, tj. 65,14% planu.

Wpłynęły środki w wysokości 36.712,50 zł, tj. 69,27% planu, z czego:

- 27.712,50 zł – dotacja celowa z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag*”,
- 9.000,00 zł - środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i wdrożenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w wysokości **35.000,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **6.680,00 zł**, tj. 19,09% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości 3.350,00 zł z tytułu opłat za wynajem stadionu w miejscowości Długosiodło.

Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z basenu wyniosły 3.330,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.049.427,00 zł, w I półroczu zrealizowano w wysokości 1.358.051,40 zł, tj. 66,26% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **119.000,00 zł**, w I półroczu **nie uzyskano wpływów**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **530.000,00 zł**, **wykonanie** za I półrocze wyniosło **296.051,40 zł**, tj. 55,86% planu, w tym:

- 295.493,40 zł, tj. 59,10% planu – wpływy za wykup nieruchomości gminnych,
- 558,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu **zrealizowano** dochody w kwocie **72.000,00 zł**. Wpłynęło dofinansowanie z PFRON-u na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu 2021 roku **wpłynęły środki** w wysokości **990.000,00 zł**, tj. 100,00% planu - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **50.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku **nie uzyskano wpływów**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2021 rok **zaplanowano** dochody w kwocie **270.427,00 zł** – dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*”.

Planowane wpływy przewiduje się II półroczu 2021 roku.

W 2021 roku Gmina Długosiodło nie przewiduje gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Przychody budżetu w I półroczu 2021 roku stanowiły kwotę **4.845.738,52 zł, w tym:**

- 1.408.828,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.*),
- 3.436.910,41 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.*).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 067 189,20	803 070,01	75,25
600	Transport i łączność	4 163 533,00	881 318,98	21,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 500,00	107 057,13	20,89
710	Działalność usługowa	123 500,00	33 841,65	27,40
720	Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 685 193,00	1 693 530,88	45,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	94 423,06	27,02
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	161 087,40	40,27
758	Różne rozliczenia	192 000,00	4 912,70	2,56
801	Oświata i wychowanie	13 980 457,96	6 700 002,92	47,92
851	Ochrona zdrowia	282 116,11	66 634,20	23,62
852	Pomoc społeczna	1 736 874,00	617 206,25	35,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 500,00	168 098,00	71,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	19 990,00	23,24
855	Rodzina	15 103 973,00	6 604 845,52	43,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 400,00	1 101 486,42	30,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 400,00	1 106 184,71	60,04
926	Kultura fizyczna	667 400,00	73 985,23	11,09
Ogółem:		48 077 608,27	20 238 461,06	42,10

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 189,20	245 010,36	66,73
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	58 504,23	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	45 455,63	40,59
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 991,00	70,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 057,60	95,37
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 816,93	72,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 816,93	72,68
	01095		Pozostała działalność	184 689,20	184 689,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619,24	619,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 067,84	181 067,84	100,00
600			Transport i łączność	1 473 533,00	699 926,78	47,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	475 000,00	241 129,25	50,76
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	241 129,25	50,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 950,00	149 970,11	54,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,50	2 753,56	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	268 522,50	147 216,55	54,82
	60016		Drogi publiczne gminne	724 583,00	308 827,42	42,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	741,75	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 583,00	165 951,67	43,15
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	142 134,00	94,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 500,00	107 057,13	27,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 500,00	107 057,13	27,49

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 306,00	50,44
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 673,49	46,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	41 894,79	27,38
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	11 182,85	11,18
710			Działalność usługowa	123 500,00	33 841,65	27,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	33 841,65	27,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	198,36	66,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 160,00	68,24
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	32 383,29	27,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 633 560,00	1 646 273,98	45,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 591,00	57 912,40	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,00	33 100,00	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 324,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 579,72	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	923,33	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	333,16	6,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	10 101,53	51,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 550,26	81,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 600,00	85 402,25	47,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	84 879,61	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	167,51	8,38
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	355,13	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 085,00	1 472 166,63	45,87

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	250,00	5,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	752 861,43	41,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	122 430,91	98,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	70 295,20	54,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 700,00	138 365,76	44,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 960,00	12 020,45	26,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	11 951,00	29,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 040,00	55,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	71 963,18	42,84
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	869,13	34,77
4260	Zakup energii	53 000,00	6 058,59	11,43
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 336,00	184 659,84	62,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 818,62	40,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	34 549,74	82,26
4480	Podatek od nieruchomości	16 614,00	16 614,00	100,00
4560	Odsetki od 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	500,00	84,00	16,80
4580	Pozostałe odsetki	5 050,00	11,00	0,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 849,00	38,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 925,00	574,78	2,13
75056	Spis powszechny i inne	10 584,00	1 055,50	9,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	572,00	6,36
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	97,80	10,87
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	14,02	11,78
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288,03	94,71	32,88
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,97	276,97	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 500,00	17,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,00
	75095		Pozostała działalność	91 700,00	26 237,20	28,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	15 231,40	69,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	10 563,00	17,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	442,80	7,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	650,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	102,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	34,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 500,00	94 423,06	28,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 500,00	93 323,06	34,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 550,55	36,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 972,85	74,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	188,24	62,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	40 208,20	49,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	11 640,62	19,73
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 420,90	62,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 430,00	38,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 011,99	66,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	535,71	21,43
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 364,00	8,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	1 100,00	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 100,00	2,20
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	161 087,40	40,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	161 087,40	40,27

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	161 087,40	43,54
758			Różne rozliczenia	192 000,00	4 912,70	2,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 912,70	40,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 912,70	40,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 855 457,96	6 697 157,92	48,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 673 091,00	4 778 588,77	49,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	647 000,00	324 214,68	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 138,00	158 950,13	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804 169,00	2 653 573,34	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 629,00	447 620,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 172,00	522 570,06	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 323,00	56 153,78	36,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 445,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402,00	1 840,00	6,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 479,00	234 121,99	57,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 551,00	211,50	1,08
		4260	Zakup energii	134 057,00	43 429,84	32,40
		4270	Zakup usług remontowych	43 930,00	4 383,20	9,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 911,00	670,00	9,69
		4300	Zakup usług pozostałych	122 977,00	74 488,08	60,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 362,00	4 548,92	43,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	701,24	25,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 825,00	250 383,58	80,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	727,89	0,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 055,00	241 369,00	54,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	34 664,40	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	8 571,05	54,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 885,00	118 473,45	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 869,00	23 499,06	98,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00	26 979,29	62,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 708,00	2 692,15	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	1 728,89	26,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 637,00	183,80	2,77
	4260	Zakup energii	1 359,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	12 720,49	93,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 904,00	11 856,42	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 798 597,00	972 754,50	54,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 361,00	29 351,80	59,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 313,00	505 504,22	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 519,00	79 479,30	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 841,00	104 118,16	53,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 717,00	9 030,02	32,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612,00	900,00	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 885,00	30 415,28	56,44
	4220	Zakup środków żywności	33 338,00	24 055,57	72,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 224,00	615,00	5,48
	4260	Zakup energii	20 037,00	6 684,55	33,36
	4270	Zakup usług remontowych	7 016,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	80,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	131 185,00	93 321,13	71,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 703,01	43,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,00	826,29	45,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 547,00	44 640,00	81,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	30,17	0,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 500,00	192 677,61	54,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 437,62	88,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	87,01	17,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	21 164,86	48,10
	4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	158 961,04	54,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	27,08	13,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 019,00	7 272,96	15,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	222,22	6,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 189,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	22,40	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 376,00	7 028,34	32,88
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	386 132,00	114 047,58	29,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 895,00	1 870,74	14,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 601,00	83 674,08	34,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 967,00	9 114,39	60,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 207,00	14 996,38	33,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 119,00	1 811,29	29,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	109,00	1,30
	4220	Zakup środków żywności	11 662,00	2 239,70	19,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 039,00	232,00	11,38
	4260	Zakup energii	3 604,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 815,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	259,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 021,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 250,00	372 104,80	43,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	60 628,56	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 248,00	14 602,29	51,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 485,00	211 422,82	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 691,00	33 014,98	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 882,00	45 161,78	50,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 785,00	5 350,37	41,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 598,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 521,00	104,00	0,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 749,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 443,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 303,00	1 820,00	17,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 014,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 992,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,74	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 723,42	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	230 821,80	18 342,70	7,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 282,90	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	212 921,80	17 059,80	8,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	187 868,11	19 510,20	10,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 868,11	19 510,20	10,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 647,70	88,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 160,00	23,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 168,50	3,34
	4300	Zakup usług pozostałych	100 368,11	7 100,00	7,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 434,00	35,85

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 736 874,00	617 206,25	35,54
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	57 346,33	24,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	57 346,33	24,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 104,73	50,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	12 104,73	50,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	12 317,35	12,83
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	12 317,35	12,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	142 300,80	53,50
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	142 300,80	53,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 850,00	257 232,65	41,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	161 934,81	40,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 332,37	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	35 461,85	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 608,49	26,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 172,68	16,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 881,64	96,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 764,11	32,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 076,70	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00	41 538,00	20,46

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	41 538,00	21,19
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 113,00	29 666,07	25,55
		3110	Świadczenia społeczne	89 113,00	22 312,26	25,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 353,81	27,24
	85295		Pozostała działalność	169 911,00	64 700,32	38,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	25 000,00	31,25
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 533,44	18,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 600,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	286,88	28,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	611,00	19,60	3,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	35 260,40	55,97
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00	32 887,00	43,56
		85395	Pozostała działalność	75 500,00	32 887,00	43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 107,46	17,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	24 411,69	58,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	677,35	45,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 690,50	73,81
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	19 990,00	23,24
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	19 990,00	23,24
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 750,00	62,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 000,00	1 240,00	2,21
	855		Rodzina	13 303 973,00	6 604 845,52	49,65
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 885 000,00	4 479 930,54	50,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 811 300,00	4 442 664,09	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	23 132,50	60,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 778,88	75,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 308,38	57,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	565,17	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	236,92	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 244,60	36,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00	2 061 171,16	52,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 700,00	1 881 396,61	51,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	31 215,83	32,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 566,41	82,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	129 143,55	61,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	721,28	27,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 026,96	66,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	378 900,00	32 924,90	8,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	20 751,00	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 091,33	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 213,40	46,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	584,14	32,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 073,79	67,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	1 410,98	59,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	14 462,50	32,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 462,50	32,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	16 356,42	81,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 356,42	81,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 400,00	1 101 486,42	47,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	174 955,34	87,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	32 581,61	91,27
	4260	Zakup energii	115 000,00	105 582,78	91,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 412,00	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 473,15	66,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	624,30	41,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 521,50	84,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 760,00	96,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	576 700,14	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	41 722,71	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 660,31	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 965,83	41,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	543,09	25,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	841,50	28,05
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 967,86	66,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	517 998,84	39,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 400,00	78 912,42	44,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 100,47	10,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	8 698,05	13,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	11,22	0,35
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 310,60	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 782,47	67,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,61	9,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	12 347,93	33,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 136,50	23,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 211,43	48,08
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 100,00	159 432,25	56,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	146 882,14	63,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 550,11	36,91
	90095		Pozostała działalność	206 200,00	99 138,34	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 779,40	18,29
		4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	96 358,94	52,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 400,00	696 335,60	53,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 400,00	36 335,60	44,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 242,83	30,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 224,08	25,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 680,00	52,57
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 328,55	67,76
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	3 423,66	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	392,56	9,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	43,92	21,96
	92113		Centra kultury i sztuki	850 000,00	480 000,00	56,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	480 000,00	56,47
	92116		Biblioteki	350 000,00	180 000,00	51,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	180 000,00	51,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	193 400,00	53 428,23	27,63
	92601		Obiekty sportowe	153 400,00	53 428,23	34,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	615,60	26,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 600,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	8 837,31	44,86
		4260	Zakup energii	68 000,00	31 760,98	46,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 614,34	42,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
Razem bieżące:				40 000 727,27	18 836 166,20	47,09

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	558 059,65	79,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	558 059,65	79,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	558 059,65	79,72
600			Transport i łączność	2 690 000,00	181 392,20	6,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 000,00	181 392,20	6,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	181 392,20	6,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 633,00	47 256,90	91,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	39 624,00	90,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	39 624,00	90,05
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633,00	7 632,90	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 633,00	7 632,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	2 845,00	2,28
	80104		Przedszkola	125 000,00	2 845,00	2,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 845,00	2,28
851			Ochrona zdrowia	94 248,00	47 124,00	50,00
	85111		Szpitala ogólne	94 248,00	47 124,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 248,00	47 124,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	135 211,00	84,51
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	135 211,00	84,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	135 211,00	84,51
855			Rodzina	1 800 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	409 849,11	74,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	409 849,11	74,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 649,00	96,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 427,00	174 122,69	64,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 573,00	226 077,42	83,87
926			Kultura fizyczna	474 000,00	20 557,00	4,34
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	20 557,00	4,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	20 557,00	4,57
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
Razem majątkowe:				8 076 881,00	1 402 294,86	17,36
OGÓŁEM:				48 077 608,27	20 238 461,06	42,10

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	558 059,65	79,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	558 059,65	79,72
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszczek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa	600 000,00	558 059,65	93,01
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 690 000,00	181 392,20	6,74
	60016	Drogi publiczne gminne	2 690 000,00	181 392,20	6,74
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło	150 000,00	149 445,00	99,63
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło	300 000,00	31 746,00	10,58
		Przebudowa chodnika w miejscowości Olszaki	165 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w miejscowości Stare Bosewo - ul. Rozwojowa	105 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Budy Przetycz	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo	150 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie – Jaszczuły	85 000,00	201,20	0,24
		Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440229W w miejscowości Zygmuntowo	60 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440223W na odcinku Długosiodło – Nowe Bosewo	135 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włosciański	170 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo – ul. Miła	130 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaszczuły	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło – ul. Strumykowa	110 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440229W w miejscowości Przetycz Włosciańska	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440236W Prabuty – Wólka Piaseczna	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Wólka Piaseczna - Małaszczek	120 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 104)	45 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 249, 352, 163)	65 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło – ul. Jaśminowa	100 000,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo – ul. Okrężna	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo – ul. Poprzeczna	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 128/1)	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustowo nr ew. 402)	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Prabuty	27 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Budy Przetycz	23 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Olszaki	23 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 633,00	47 256,90	91,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	39 624,00	90,05
		Zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych do pomieszczenia Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Długosiodło	24 000,00	23 124,00	96,35
		Zakup kserokopiarki do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Długosiodło	20 000,00	16 500,00	82,50
	75095	Pozostała działalność	7 633,00	7 632,90	100,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 633,00	7 632,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		Zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszku	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 000,00	2 845,00	2,28
	80104	Przedszkola	125 000,00	2 845,00	2,28
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło - docieplenie ścian zewnętrznych	125 000,00	2 845,00	2,28
851		Ochrona zdrowia	94 248,00	47 124,00	50,00
	85111	Szpitałe ogólne	94 248,00	47 124,00	50,00
		Dofinansowanie dla SPZZOZ w Wyszku	94 248,00	47 124,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	135 211,00	84,51
	85395	Pozostała działalność	160 000,00	135 211,00	84,51
		Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	160 000,00	135 211,00	84,51
855		Rodzina	1 800 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło	1 800 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska	170 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kornaciska	25 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Pecyna	21 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Pecyna	21 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączka	21 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Grochowa	26 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	409 849,11	74,52
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	409 849,11	74,52
	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski	550 000,00	409 849,11	74,52
926	Kultura fizyczna	474 000,00	20 557,00	4,34
	92601 Obiekty sportowe	450 000,00	20 557,00	4,57
	Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie	450 000,00	20 557,00	4,57
	92695 Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
	Aktywizacja sołectwa Przetycz Włościańska	24 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		8 076 881,00	1 402 294,86	17,36

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2021 rok wynosi 48.077.608,27 zł, a realizacja 20.238.461,06 zł, tj. 42,10% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 40.000.727,27 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 18.836.166,20 zł, tj. 47,09% planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2021 rok wynosi **367.189,20 zł**, w I półroczu **wydatkowano 245.010,36 zł**, tj. 66,73% planu.

Wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi stanowiły kwotę 58.504,23 zł, tj. 45,00% planu.

Wpłaty na Izby Rolnicze stanowiły kwotę 1.816,93 zł, tj. 72,68% planu.

Wydatkowano 184.689,20 zł, tj. 100,00% planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 184.689,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2021 rok wynosi **1.473.533,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 699.926,78 zł**, tj. 47,50% planu.

Wydatkowano 241.129,25 zł, tj. 50,76% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 273.950,00 zł, wydatkowano 149.970,11 zł, tj. 54,74% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 724.583,00 zł, wydatkowano 308.827,42 zł, tj. 42,62% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2021 rok wynosi **389.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 107.057,13 zł**, tj. 27,49% planu na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2021 rok wynosi **123.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 33.841,65 zł**, tj. 27,40% planu.

Wydatkowano 33.841,65 zł, tj. 27,74% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

W półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem grobów pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2021 rok wynosi **10.500,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2021 rok wynosi **3.633.560,00 zł**, **wydatkowano 1.646.273,98 zł**, tj. 45,31% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu wydatkowano 57.912,40 zł, tj. 46,86% planu. Środki wydatkowano m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, zakup materiałów i usług, odpisy na ZFŚS.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 56.449,31 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczono na 2021 rok kwotę 178.600,00 zł, w I półroczu wydatkowano 85.402,25 zł, tj. 47,82% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 84.879,61 zł, tj. 49,93% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 522,64 zł.

Na utrzymanie urzędu przeznaczono na 2021 rok kwotę 3.209.085,00 zł, wydatkowano 1.472.166,63 zł, tj. 45,87% planu. Wydatki stanowiły m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty telefoniczne, zakup opału, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wydatki na szkolenia pracowników, itp.

Wydatkowano 1.055,50 zł, tj. 9,97% planu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Centralnego Biura Spisowego w wysokości 10.584,00 zł.

Na promocję gminy zaplanowano na 2021 rok kwotę 20.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 3.500,00 zł, tj. 17,50% planu.

Pozostałe wydatki związane z administracją publiczną wyniosły 26.237,20 zł, tj. 28,61% planu, w tym 10.563,00 zł, tj. 17,18% planu wydatkowano na diety dla sołtysów.

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

Plan na 2021 rok wynosi **1.572,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 786,00 zł**, tj. 50,00% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 786,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2021 rok wynosi **334.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 94.423,06 zł**, tj. 28,23% planu.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 93.323,06 zł, tj. 34,00% planu m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za energię, itp.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.100,00 zł, tj. 2,20% planu na wydatki związane z zakupem środków ochrony dla pracowników w związku z wirusem COVID-19 występującym w naszym kraju.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2021 roku na obsługę papierów wartościowych i pożyczek **wydatkowano 161.087,40 zł**, tj. 40,27% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu 2021 roku na obsługę bankową **wydatkowano 4.912,70 zł**, tj. 40,94% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2021 rok wynosi **13.855.457,96 zł**, w I półroczu **wydatkowano 6.697.157,92 zł**, tj. 48,34% planu.

Na bieżące utrzymanie *szkół podstawowych* na terenie gminy zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości 9.673.091,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4.778.588,77 zł, tj. 49,40% planu, z czego 324.214,68 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie. Pozostałe wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego do szkół, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, zakup pomocy naukowych, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Na bieżące utrzymanie *oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 445.055,00 zł, w I półroczu wydatkowano 241.369,00 zł, tj. 54,23% planu, z czego 34.664,40 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, itp.

Na bieżące utrzymanie *przedszkoli* w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 1.698.597,00 zł, w I półroczu wydatkowano 929.051,49 zł, tj. 54,70% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup

środków żywności, materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości, zakup usług, itp.

Wydatkowano 43.703,01 zł, tj. 43,70% planu na dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na *dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano na 2021 rok kwotę 352.500,00 zł, w I półroczu wydatkowano 192.677,61 zł, tj. 54,66% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, za usługi dowozu uczniów dla przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w I półroczu 2021 roku wydatkowano 7.272,96 zł, tj. 15,47% planu.

Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 386.132,00 zł, w I półroczu wydatkowano 114.047,58 zł, tj. 29,54% planu.

Na *realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 848.250,00 zł, w I półroczu wydatkowano 372.104,80 zł, tj. 43,87% planu, z czego 60.628,56 zł stanowiła dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w I półroczu 2021 roku 1.282,90 zł.

Wydatkowano 17.059,80 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **zaplanowano** w 2021 roku kwotę **187.868,11 zł**, w I półroczu **wydatkowano 19.510,20 zł**, tj. 10,39% planu.

W/w wydatki stanowią m.in.: wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym, zakup materiałów, usług, opłaty za wydanie opinii i pokrycie kosztów sądowych w sprawach o zastosowanie leczenia odwykowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2021 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **1.736.874,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 617.206,25 zł**, tj. 35,54% planu.

Na *wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej* na 2021 rok zaplanowano kwotę 235.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 57.346,33 zł, tj. 24,40% planu.

Na *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Na *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano na 2021 rok kwotę 24.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 12.104,73 zł, tj. 50,44% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 12.250,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano na 2021 rok kwotę 96.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 12.317,35 zł, tj. 12,83% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 8.500,00 zł.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na zasiłki stałe zaplanowano na 2021 rok kwotę 266.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 142.300,80 zł, tj. 53,50% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 142.846,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2021 rok kwotę 622.850,00 zł, w I półroczu wydatkowano 257.232,65 zł, tj. 41,30% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług, itp.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 106.781,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2021 rok kwotę 203.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 41.538,00 zł, tj. 20,46% planu.

Na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach zaplanowano na 2021 rok kwotę 116.113,00 zł, w I półroczu wydatkowano 29.666,07 zł, tj. 25,55% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 23.000,00 zł.

Wydatkowano 2.533,44 zł na świadczenia i wydatki związane z obsługą bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Przekazano 25.000,00 zł, tj. 31,25% planu na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenie.

Wydatkowano 35.260,40 zł, tj. 88,15% planu na realizację projektu „*Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło*” realizowanego w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wydatkowano 1.906,48 zł na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 9.611,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2021 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **75.500,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 32.887,00 zł**, tj. 43,56% planu.

W/w środki zostały poniesione na wydatki związane w rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2021 roku **wydatkowano 19.990,00 zł**, tj. 23,24% planu na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W 2021 roku na rodzinę **zaplanowano** wydatki w wysokości **13.303.973,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 6.604.845,52 zł**, tj. 49,65% planu.

Na świadczenie wychowawcze i wydatki związane z ich obsługą zaplanowano kwotę 8.885.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4.479.930,54 zł, tj. 50,42% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 4.487.000,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wydatki związane z ich obsługą zaplanowano kwotę 3.960.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 2.061.171,16 zł, tj. 52,05% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 2.075.000,00 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 73,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 95,00 zł.

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 378.900,00 zł, w I półroczu wydatkowano 32.924,90 zł, tj. 8,69% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 1.073,79 zł.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 14.462,50 zł, tj. 32,14% planu.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.356,42 zł, tj. 81,78% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 16.767,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2021 rok wynosi **2.343.400,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 1.101.486,42 zł**, tj. 47,00% planu.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 201.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 174.955,34 zł, tj. 87,04% planu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi w I półroczu wydatkowano 576.700,14 zł, tj. 40,25% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w I półroczu wydatkowano 78.912,42 zł, tj. 44,73% planu.

Na nasadzenia i utrzymanie zieleni w I półroczu wydatkowano 12.347,93 zł, tj. 33,37% planu.

Na opłaty związane z ochroną gleby i wód podziemnych w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 159.432,25 zł, tj. 56,12% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 98.238,34 zł związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło oraz 900,00 zł na uruchomienie i wdrożenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2021 rok wynosi **1.292.400,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 696.335,60 zł**, tj. 53,88% planu.

Wydatkowano 36.335,60 zł, tj. 44,10% planu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i domów kultury działających na terenie gminy Długosiodło.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości 480.000,00 zł, tj. 56,47% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości 180.000,00 zł, tj. 51,43% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **zaplanowano** na 2021 rok kwotę **193.400,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 53.428,23 zł**, tj. 27,63% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 53.428,23 zł, tj. 34,83% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 8.076.881,00 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 1.402.294,86 zł, tj. 17,36% planu.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2021 roku poniesiono **wydatki inwestycyjne** na infrastrukturę wodociągową w wysokości **558.059,65 zł**, tj. 79,72% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2021 roku poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **181.392,20 zł**, tj. 6,74% **na drogi gminne**, z czego:

- 149.445,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 31.746,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 201,20 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie – Jaszczuły”.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa chodnika w miejscowości Olszaki”,
- „Przebudowa chodnika w miejscowości Stare Bosewo - ul. Rozwojowa”,
- „Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Budy Przetycz”,
- „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo”,
- „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej 440229W w miejscowości Zygmunto”,
- „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440223W na odcinku Długosiodło - Nowe Bosewo”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włosciański”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Miła”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaszczuły”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Strumykowa”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 440229W w miejscowości Przetycz Włosciańska”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 440236W Prabuty - Wólka Piaseczna”,
- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Piaseczna - Małaszek”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 104)”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 249, 352, 163)”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Jaśminowa”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Okrężna”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Poprzeczna”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna (nr ew. 128/1)”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustowo nr ew. 402”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **123.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono wydatków** na zaplanowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Prabuty”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Budy Przetycz”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Olszaki”,
- Zakup nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **51.633,00 zł**, tj. 91,52% planu, z czego:

- 23.124,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne pn. „*Zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych do pomieszczenia Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Długosiodło*”,
- 16.500,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne pn. „*Zakup kserokopiarki do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Długosiodło*”.

Przekazano dotację celową w kwocie 7.632,90 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **15.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku **nie poniesiono wydatków** na planowany w 2021 roku zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **125.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 2.845,00 zł, tj. 2,28% planu na zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło - docieplenie ścian zewnętrznych*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **94.248,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 47.124,00 zł**, tj. 50,00% planu na *dofinansowanie* w formie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **160.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 135.211,00 zł**, tj. 84,51% planu na „*Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych*”.

Dział 855 – Rodzina

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.800.000,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków** na planowane zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.294.000,00 zł**, w I półroczu **nie poniesiono wydatków** na zaplanowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo”,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kornaciska”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Pecyna”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Pecyna”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączka”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Grochowa”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **550.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 409.849,11 zł**, tj. 74,52% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2021 roku zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w wysokości **474.000,00 zł**, w I półroczu **wydatkowano 20.557,00 zł**, tj. 4,34% planu.

Wydatkowano 20.557,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Aktywizacja sołectwa Przetycz Włościańska”.

W I półroczu 2021 roku na **wykup obligacji i spłatę pożyczek wydatkowano kwotę 654.181,00 zł**, w tym:

- 404.181,00 zł na spłatę pożyczek,
- 250.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło **19.448.720,70 zł**, w tym:

- 14.260.000,00 zł z tytułu emisji obligacji,
- 5.188.720,70 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 689,20	184 689,20	100,00
750	Administracja publiczna	115 907,00	67 033,31	57,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	73 992,16	73 992,16	100,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 183 073,00	6 579 935,79	49,91
Ogółem:		13 566 233,36	6 906 436,46	50,91

**REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 689,20	184 689,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	184 689,20	184 689,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 689,20	184 689,20	100,00
750			Administracja publiczna	115 907,00	67 033,31	57,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 323,00	56 449,31	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 323,00	56 449,31	53,60
	75056		Spis powszechny i inne	10 584,00	10 584,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00	10 584,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	786,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	73 992,16	73 992,16	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 992,16	73 992,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 992,16	73 992,16	100,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 183 073,00	6 579 935,79	49,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 000,00	4 487 000,00	50,50

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885 000,00	4 487 000,00	50,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00	2 075 000,00	52,40
	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	3 960 000,00	2 075 000,00	52,40
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	95,00	130,14
	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	73,00	95,00	130,14
85504		Wspieranie rodziny	318 000,00	1 073,79	0,34
	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	318 000,00	1 073,79	0,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	16 767,00	83,84
	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	20 000,00	16 767,00	83,84
Ogółem:			13 566 233,36	6 906 436,46	50,91

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 689,20	184 689,20	100,00
750	Administracja publiczna	115 907,00	56 933,21	49,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	73 992,16	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 183 073,00	6 558 531,91	49,75
Ogółem:		13 566 233,36	6 800 940,32	50,13

**REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 689,20	184 689,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	184 689,20	184 689,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	51,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619,24	619,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 067,84	181 067,84	100,00
750			Administracja publiczna	115 907,00	56 933,21	49,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 323,00	55 877,71	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 218,00	33 100,00	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 324,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 579,72	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	923,33	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	8 400,00	67,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 550,26	81,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 584,00	1 055,50	9,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	572,00	6,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	97,80	10,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	14,02	11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,03	94,71	32,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,97	276,97	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	786,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	786,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	650,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	102,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	34,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	73 992,16	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 992,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,74	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 723,42	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 183 073,00	6 558 531,91	49,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 885 000,00	4 479 930,54	50,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 811 300,00	4 442 664,09	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	23 132,50	60,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 778,88	75,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 308,38	57,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	565,17	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	236,92	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 244,60	36,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00	2 061 171,16	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 700,00	1 881 396,61	51,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	31 215,83	32,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 566,41	82,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	129 143,55	61,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	721,28	27,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 026,96	66,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 000,00	1 073,79	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	307 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 073,79	71,59

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	16 356,42	81,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 356,42	81,78
Ogółem:			13 566 233,36	6 800 940,32	50,13

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 184.689,20 zł, wykonanie 184.689,20 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydatki – plan 184.689,20 zł, wykonanie 184.689,20 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody – plan 115.907,00 zł, wykonanie 67.033,31 zł, tj. 57,83% planu, w tym:

Rozdział 75011

– plan 105.323,00 zł, wykonanie 56.449,31 zł, tj. 53,60% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056

– plan 10.584,00 zł, wykonanie 10.584,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Wydatki – plan 115.907,00 zł, wykonanie 56.933,21 zł, tj. 49,12% planu, w tym:

Rozdział 75011

– plan 105.323,00 zł, wykonanie 55.877,71 zł, tj. 53,05% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, usługi obce.

Rozdział 75056

– plan 10.584,00 zł, wykonanie 1.055,50 zł, tj. 9,97% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS osób związanych ze spisem powszechnym, zakupy materiałów i połączenia telefoniczne.

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

Dochody – plan 1.572,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 50% planu. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki – plan 1.572,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 50,00% planu na wydatki na dofinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 73.992,16 zł, wykonanie 73.992,16 zł, tj. 100,00% planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki – plan 73.992,16 zł, w I półroczu nie było wykonania wydatków.

Środki są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół na terenie gminy Długosiodło.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona jest na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Wydatki – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdział 85228

Środki zostały przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.000,00 zł, w I półroczu nie było wykonania wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 13.183.073,00 zł, wykonanie 6.579.935,79 zł, tj. 49,91% planu.

Rozdział 85501

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 8.885.000,00 zł, wykonanie 4.487.000,00 zł, tj. 50,50% planu.

Rozdział 85502

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.960.000,00 zł, wykonanie 2.075.000,00 zł, tj. 52,40% planu.

Rozdział 85503

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 73,00 zł, wykonanie 95,00 zł, tj. 130,14% planu.

Rozdział 85504

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na wspieranie rodziny – plan 318.000,00 zł, wykonanie 1.073,79 zł, tj. 0,34% planu.

Rozdział 85513

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.767,00 zł, tj. 83,84% planu.

Wydatki – plan 13.183.073,00 zł, wykonanie 6.558.531,91 zł, tj. 49,75% planu.

Rozdział 85501

Środki zostały przeznaczone na świadczenie wychowawcze oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 8.885.000,00 zł, wykonanie 4.479.930,54 zł, tj. 50,42% planu.

Rozdział 85502

Środki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z ich obsługą – plan 3.960.000,00 zł, wykonanie 2.061.171,16 zł, tj. 52,05% planu.

Rozdział 85503

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – plan 73,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504

Środki zostały przeznaczone na wspieranie rodziny – plan 318.000,00 zł, wykonanie 1.073,79 zł, tj. 0,34% planu.

Rozdział 85513

Środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.356,42 zł, tj. 81,78% planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO

Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:		6 561 444,11	4 845 738,52
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	715 073,00	0,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
§ 905	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	1 408 828,11	1 408 828,11
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 632,59	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 436 910,41	3 436 910,41
Rozchody ogółem:		1 826 446,00	654 181,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	746 446,00	404 181,00
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 080 000,00	250 000,00
§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	119 255,56	101,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	119 255,56	101,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	119 255,56	101,06
Ogółem:				118 000,00	119 255,56	101,06

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	187 868,11	19 510,20	10,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 868,11	19 510,20	10,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 647,70	88,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 160,00	23,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 168,50	3,34
		4300	Zakup usług pozostałych	100 368,11	7 100,00	7,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 434,00	35,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
Ogółem:				187 868,11	19 510,20	10,39

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	273 950,00	152 460,80	55,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 950,00	152 460,80	55,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 950,00	152 460,80	55,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				382 950,00	152 460,80	39,81

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9 633,00	7 632,90	79,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 633,00	7 632,90	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 633,00	7 632,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 647,70	88,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 647,70	88,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 647,70	88,26
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 633,00	10 280,60	45,42

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	9 633,00	7 632,90	79,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Województwo Mazowieckie</i>	2 000,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 633,00	7 632,90	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 633,00	7 632,90	100,00
			<i>Województwo Mazowieckie</i>	7 633,00	7 632,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	97 248,00	49 771,70	51,18
	85111		Szpitala ogólne	94 248,00	47 124,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 248,00	47 124,00	50,00
			<i>SPZZOZ w Wyszowie</i>	94 248,00	47 124,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 647,70	88,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 647,70	88,26
			<i>Miasto i Gmina Wyszów</i>	3 000,00	2 647,70	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	660 000,00	55,00
	92113		Centra kultury i sztuki	850 000,00	480 000,00	56,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	480 000,00	56,47
			<i>Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle</i>	850 000,00	480 000,00	56,47
	92116		Biblioteki	350 000,00	180 000,00	51,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	180 000,00	51,43
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle</i>	350 000,00	180 000,00	51,43
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Wyszowie</i>	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych:				1 316 881,00	717 404,60	54,48

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu rowów melioracyjnych na terenie działania Spółek Wodnych</i>	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie jednostek OSP z terenu gminy Długosiodło</i>	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	839 000,00	419 507,64	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	647 000,00	324 214,68	50,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	647 000,00	324 214,68	50,11
			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczkach</i>	647 000,00	324 214,68	50,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	34 664,40	49,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	34 664,40	49,52
			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczkach</i>	70 000,00	34 664,40	49,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 000,00	60 628,56	49,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	60 628,56	49,70
			<i>Utrzymanie szkoły w Sieczkach</i>	122 000,00	60 628,56	49,70
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Długosiodło</i>	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	25 000,00	31,25
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	25 000,00	31,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	25 000,00	31,25
			<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych; Organizacja ferii zimowych; Przegląd kolęd i pastorałek; Mikołajki; Nauka pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych; Prowadzenie klubu piłkarskiego</i>	80 000,00	25 000,00	31,25
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:				989 000,00	444 507,64	81,25
Ogółem:				2 305 881,00	1 161 912,24	50,39

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Za I półrocze 2021 roku budżet Gminy Długosiodło zamknął się **wynikiem dodatnim** w kwocie **3.413.052,01 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 4.734.998,11 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku **zadłużenie** wyniosło **19.448.720,70 zł**, z czego:

- z tytułu emisji obligacji – 14.260.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 5.188.720,70 zł.

Rozchody budżetu Gminy Długosiodło w I półroczu 2021 roku stanowiły kwotę **654.181,00 zł**, z czego wydatkowano na:

- wykup obligacji – 250.000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 404.181,00 zł.

W I półroczu 2021 roku **przychody** Gminy Długosiodło stanowiły kwotę **4.845.738,52 zł**, w tym:

- 3.436.910,41 zł z tytułu wolnych środków,
- 1.408.828,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Długosiodło **planuje w 2021 roku przychody** w kwocie **6.561.444,11 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 1.000.632,59 zł,
- z tytułu pożyczek – 715.073,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.408.828,11 zł,
- wolnych środków - -3.436.910,41 zł.

Gmina Długosiodło **planuje w 2021 roku rozchody** w kwocie **1.826.446,00 zł**, w tym na:

- spłatę pożyczek – 746.446,00 zł,
- wykup obligacji – 1.080.000,00 zł.

**Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
oraz stopień zaawansowania ich realizacji**

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)**

W 2021 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące zadania bieżące:

- **„Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2011 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 4.144.973,85 zł, z czego w latach 2011 - 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 4.104.973,85 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 35.260,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,89%.

W 2021 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące wydatki majątkowe:

- **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”** – planowany okres realizacji w latach 2017 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 672.371,61 zł, z czego w latach 2017 - 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 122.371,61 zł, w I półroczu 2021 wydatkowano 409.849,11 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 79,16%.

2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

W 2021 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące wydatki majątkowe:

- **„Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 59.400,00 zł, z czego w latach 2016 - 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 29.400,00 zł, w 2021 roku nie zaplanowano wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 49,49%.
- **„Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”** – planowany okres realizacji w latach 2015 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 117.750,00 zł, z czego w latach 2015 - 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 87.750,00 zł, w 2021 nie zaplanowano wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 74,52%.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2018 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 231.446,75 zł, z czego w latach 2018 - 2020 roku zrealizowano

wydatki w wysokości 221.446,75 zł, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 95,68%.

- **„Carport ”** – planowany okres realizacji w latach 2022 - 2023, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2022 - 2023, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2022 - 2023, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 275.618,44 zł, z czego w latach 2016 - 2020 poniesiono wydatki w kwocie 74.918,44 zł, w 2021 nie zaplanowano wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 27,18%.
- **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszczek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”** – planowany okres realizacji w latach 2019 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 2.487.501,89 zł, z czego w latach 2019 - 2020 poniesiono wydatki w kwocie 1.887.501,89 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 558.059,65 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 98,31%.
- **„Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”** – planowany okres realizacji w latach 2020 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 474.225,25 zł, z czego w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.225,25 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 20.557,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 9,44%.
- **„Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych”** – planowany okres realizacji w latach 2020 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 160.000,00 zł, z czego w 2020 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 135.211,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 84,51%.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Długosiodle	-42 103,63	1 100 000,00	514 138,20	46,74	1 100 000,00	413 467,01	37,59	58 567,56
Ogółem		-42 103,63	1 100 000,00	514 138,20	46,74	1 100 000,00	413 467,01	37,59	58 567,56

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiedle za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	700 000,00	347 806,91
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	50 557,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 479,83
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	134 285,88
6.	Zakup energii elektrycznej	10 000,00	4 019,07
7.	Zakup usług pozostałych	69 500,00	42 659,61
8.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
9.	Różne opłaty i składki	45 100,00	42 154,29
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	13 487,00
	RAZEM	1 201 100,00	639 449,71

Wykonanie szczegółowe kosztów przedstawia się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in.: zakup artykułów biurowych i artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów na potrzeby GCI i dekoracyjnych, artykułów na organizowanie imprez oraz konkursów, artykułów i nagród sportowych, materiałów promocyjnych gminy, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup oleju i wyposażenia.

Zakup usług pozostałych obejmuje m. in.: koszty związane z organizacją imprez i zawodów, koszty związane z działalnością kuchni, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonamenty, naprawy sprzętu i naprawy bieżące, dowóz dzieci na konkursy, usługi różne.

Koszty prowizji bankowych wyniosły **718,50 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 roku wynosił **45 345,84 zł**, a na 30.06.2021 roku - **183 034,70 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	850 000,00	480 000,00
2.	Darowizna na WOŚP	800,00	0,00
3.	Wpływy za usługi i wynajem sali	350 000,00	297 105,01
4.	0,3% podatku	200,00	0,00
5.	Kapitalizacja odsetek	100,00	33,56
	RAZEM	1 201 100,00	777 138,57

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 0,00 zł.
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 0,00 zł.
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 19 097,98 zł, w tym:

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	15 505,98
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków	3 592,00
RAZEM	19 097,98

DYREKTOR
Gminnego Centrum Informacji
Kultury, Sportu i Rekreacji

Ewa Krysiak

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Długosiodle za I półrocze 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	252 500,00	134 051,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 427,81
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 725,87
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	12 541,03
6.	Zakup energii elektrycznej	2 500,00	717,11
7.	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 917,08
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
9.	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 005,17
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	4 845,00
RAZEM		355 100,00	186 230,37

Wykonanie szczegółowe kosztów przedstawia się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów na potrzeby Biblioteki.

Zakup usług pozostałych obejmuje m. in.: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonamenty, naprawy sprzętu i naprawy bieżące, usługi różne.

Koszty prowizji bankowych wyniosły **290,40 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 roku wynosił **13 549,98 zł**, a na 30.06.2021 roku - **11 062,26 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	350 000,00	180 000,00
2.	0,3% podatku	50,00	31,11
3.	Wynajem sali	5 000,00	3 697,31
4.	Kapitalizacja odsetek	50,00	14,23
RAZEM		355 100,00	183 742,65

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **0,00 zł.**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **0,00 zł.**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **2 570,22 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1 494,22
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków	1 076,00
RAZEM	2 570,22

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Długosiodle

mgr Ewa Orszula Krysiak