



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CEGŁÓW

za I półrocze 2021 roku

Ceglów, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy
 Nr XXX/233/20 dnia 29 grudnia 2020 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	33.262.194,00 zł.
w y d a t k i	-	40.018.395,00 zł.
przychody	-	7.601.201,00 zł.
rozchody	-	845.000,00 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2021 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	35.430.062,68	20.768.589,15	58,62
tym:			
- dochody bieżące	30.328.574,75	16.349.111,93	53,91
- dochody majątkowe	5.101.487,93	4.419.477,22	86,63
W y d a t k i	41.874.551,47	17.310.678,83	41,34
w tym:			
- wydatki bieżące	29.541.130,84	13.293.006,34	45,00
- wydatki majątkowe	12.333.420,63	4.017.672,49	32,58
Deficyt	6.444.488,79	-	
Nadwyżka	-	3.457.910,32	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
9.01.2021	11/W/2021		3.719,00	3.000,00	6.719,00
25.01.2021	XXXI/241/21	597.500,00	614.764,00	127.000,00	144.264,00
26.01.2021	13/W/2021		73,00	525,00	598,00
5.02.2021	16/W/2021		8.573,00	18.404,40	26.977,40
11.02.2021	19/W/2021			9.770,21	9.770,21
22.02.2021	XXXIII/250/21		155.820,00	542.500,00	698.320,00
25.02.2021	20/W/2021	53.000,00	37.442,00	55.220,00	39.662,00
18.03.2021	23/W/2021		19.425,00	26.871,93	46.296,93
29.03.2021	XXXIV/255/21	327.264,00	560.697,43	1.828.697,00	1.565.814,00
31.03.2021	34/W/2021		10.500,00	35.900,00	46.400,00
12.04.2021	40/W/2021	30.240,00	30.296,00	30.240,00	30.296,00
27.04.2021	48/W/2021		118.262,28	19.000,00	137.262,28
17.05.2021	XXXV/267/21	1.768.193,80	3.050.588,17	130.098,63	1.112.493,00
31.05.2021	54/W/2021	5.154,00		31.605,83	26.451,83
14.06.2021	56/W/2021		22.710,00	36.606,73	59.316,73
17.06.2021	XXXVI/274/2021		258.600,00	15.212,78	758.417,00
23.06.2021	58/W/2021		51.678,60	131.407,52	183.086,12
30.06.2021	60/W/2021		6.072,00		6.072,00
Razem		2.781.351,80	4.949.220,48	3.042.060,03	4.898.216,50

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 845.000,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 265.000,00 zł.,
- kredytu z BS Piaseczno w kwocie 100.000,00 zł.,

W I półroczu 2021 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 422.500,00 zł.; tj.

- spłacono 2 raty jednego kredytu z BS Mrozy w kwocie 240.000,00 zł. oraz 2 raty drugiego kredytu z BS Mrozy w kwocie 132.500,00 zł. oraz 2 raty kredytu z BS Piaseczno w kwocie 50.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2021 r. plan przychodów wyniósł 7.289.488,79. zł. (kredyt 2.845.000,00 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.625.572,30 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.818.916,49 zł.) przy

planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 7.601.201,00 zł., w tym kredyty 4.807.291,28 zł.

W I półroczu 2021 r. wykonano przychody w wysokości 4.444.488,79 zł., tj. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.625.572,30 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.818.916,49 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2021 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 20.768.589,15 zł., tj. 58,62% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2021 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	4.949.220,48 zł
- zmniejszenia dochodów	2.781.351,80 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 35.430.062,68 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 2.143.722,45 zł tj. 77,05% planu w tym:

- opłata za wodę i ścieki + koszty upomnień + odsetki	667.061,95 zł
- zwrot podatku VAT za 2020 rok	117.215,00 zł
- wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe	2.368,93 zł
- wpłata płatności bezpośrednich dla gminy	1.855,09 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118.230,28 zł
- darowizny	100,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – pompa próżniowa	3.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów – ostateczna płatność	223.225,10 zł
- środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych	9.677,54 zł
- środki z RFIL na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów	1.000.000,00 zł
- pozostałe (sprzedaż złomu)	988,56 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 242,51 zł co stanowi 0,23% planu, w tym:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową	242,51 zł
---	-----------

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 935.567,20 zł uzyskano dochody w kwocie 371.692,41 zł, tj. 39,73% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	50.308,84 zł
- wpływy ze sprzedaży działek	299.861,83 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela - pompa cyrkulacyjna	922,50 zł
- zwrot za gaz SP ZOZ Cegłów	9.786,95 zł
- refaktury za energię i gaz od SP ZOZ oraz wynajmowanych nieruchomości	10.812,29 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 17.602,63 zł., tj. 75,25% zakładanego planu:

- dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego	5.487,00 zł
- dochody z wpłat za energię elektryczną + odsetki	9.723,10 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela – uszkodzenie słupa oświetleniowego	2.392,53 zł

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 63.596,77 zł co stanowi 67,27% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	21.917,91 zł
- dochody gminy za udostępnianie danych osobowych	43,40 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	941,00 zł
- udostępnienie powierzchni budynku UG	325,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych (noty dla gmin uczestniczących w postępowaniu przetargowym na energię elektryczną, zwrot zaliczki opł. sądowej, refundacja z PUP)	30.725,94 zł
- refaktury dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SP ZOZ	869,23 zł
- dotacja na spis powszechny	8.493,00 zł
- pozostałe dochody	281,29 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 3.836,90 zł (77,45% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	618,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.218,90 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 14.372,39 zł, w tym:

- refaktury za energię elektryczną	13.733,67 zł
- pozostałe dochody (zwrot z lat ubiegłych)	638,72 zł

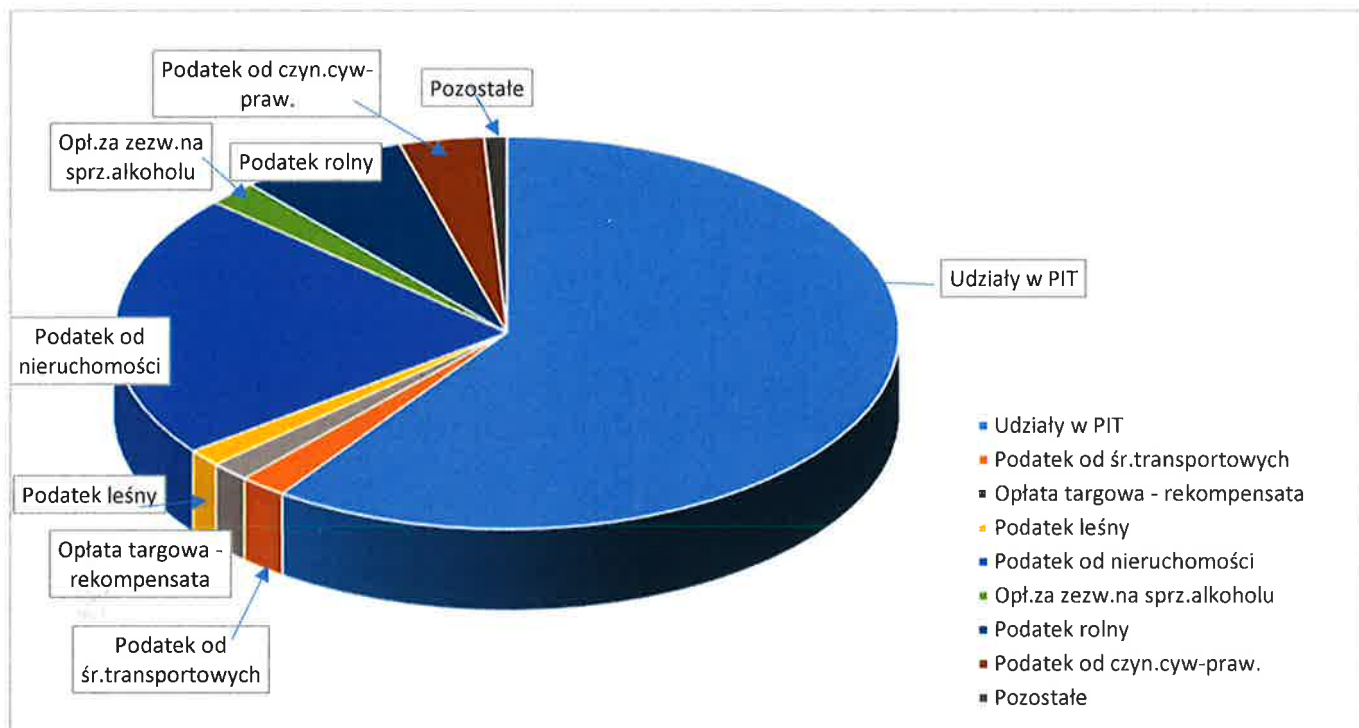
W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 8.872.689,56 zł zostały wykonane w kwocie 4.790.501,45 tj. 53,99% planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	680,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646.436,59 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.068.523,48 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna)	220.126,71 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)	2.846.993,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)	7.741,67 zł

Tabela: Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	5.000,00	680,00	13,60
1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.000,00	680,00	13,60
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.299.300,00	646.436,59	49,75
1.Podatek od nieruchomości	1.100.000,00	529.881,40	48,17
2. Podatek rolny	25.000,00	14.223,00	56,89
3. Podatek leśny	83.000,00	44.639,00	53,78
4. Podatek od środków transportowych	90.000,00	55.138,00	61,26
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	1700,00	850,00
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	843,59	84,36
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.476.287,56	1.068.523,48	72,38
1.Podatek od nieruchomości	730.000,00	514.441,00	70,47
2. Podatek rolny	450.000,00	318.690,18	70,82
3. Podatek leśny	33.000,00	23.390,03	70,88
4. Podatek od środków transportowych	75.000,00	38.785,05	51,71
5. Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	1.725,00	5,75
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	164.927,13	109,95
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.617,88	87,26
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.046,56	2.706,21	66,88
9. Wpływy z lat ubiegłych	1.241,00	1.241,00	100,00
IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	258.264,00	220.126,71	85,23
1.Opłata skarbową	13.000,00	8.950,00	68,85
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	98.658,44	75,89
3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	38.000,00	35.254,27	92,77
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77.264,00	77.264,00	100,00
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.833.838,00	2.854.734,67	48,93
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.831.838,00	2.846.993,00	48,82
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	7.741,67	387,08
OGÓLEM:	8.872.689,56	4.790.501,45	53,99

Wykres: Realizacja poszczególnych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 5.032.368,00 zł co stanowi 56,21% planu wynoszącego 8.952.829,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.191.736,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.840.632,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 1.313.150,12 zł, tj. 77,25% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole 11.142,00 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 96.125,60 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne 128.719,00 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych 51.678,60 zł
- dotacja z UMWM w Warszawie na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko 987.500,00 zł
- udostępnienie powierzchni budynku ZS Cegłów 975,00 zł
- refaktury za gaz i internet 36.286,31 zł
- pozostałe dochody 723,61 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** uzyskano dochody w wysokości 9.597,80 zł (30,79% planu), w tym:

- wpływy z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych faktur 929,00 zł
- środki na szczepienia COVID-19 8.668,80 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 154.723,40 zł (47,08% planu), w tym:

- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.329,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.450,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	114,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	82.050,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	42.832,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	10.500,00 zł
- pozostała działalność	3.621,40 zł
- środki na realizację zadania pn. Wspieraj seniora	5.400,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 10.500,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 4.193.105,81 zł (50,30% planu), w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	984.182,00 zł
- świadczenie wychowawcze – 500+	3.191.139,00 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	10.066,81 zł
- Karta Dużej Rodziny	139,00 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.579,00 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 2.623.320,72 zł, tj. 85,16% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	2.774,86 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	706.612,61 zł
- odbiór odpadów komunalnych – odsetki i koszty	2.079,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	0,16 zł
- środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze”	9.000,00 zł
- środki ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i nieoczyszczoną stłuczkę szklaną	1.641,34 zł
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	1.196.212,75 zł
- środki z RFIL na modernizację oświetlenia na ledowe w msc. Gdzie kiedyś był PGR	700.000,00 zł
- pozostałe dochody	5.000,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 5.438,05 zł, tj. 7,07% planu, w tym:

- wynajem składników majątkowych	1.752,01 zł
- refaktury za energię elektryczną	3.686,04 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 20.817,74 zł., tj. 34,93% planu, w tym;

- wynajem hali sportowej	8.486,45 zł
- udostępnianie siłowni na hali sportowej	7.614,94 zł
- wpisowe na turnieje	1.110,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot dotacji za 2020 przez klub sportowy)	3.606,35 zł

WYDATKI:

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.310.678,83 zł, tj. 41,34% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 2.

W I półroczu 2021 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	4.898.936,50 zł
- zmniejszenia wydatków	3.042.060,03 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	41.874.551,47 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 659.594,88 zł, tj. 22,42% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	161.259,66 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	325.434,44 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	6.486,27 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118.230,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące	377,83 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	6.499,78 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	6.565,44 zł
- Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury	19.741,18 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (udzielono 3 dotacje)	15.000,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 709.404,93 zł, co stanowi 16,68% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	40.858,56 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	167.480,01 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	19.709,36 zł
- Dotacja dla powiatu na Budowę chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Cegłów – Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	100.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. Grudź (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 20.022,14 zł.)	34.420,00 zł
- Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	346.937,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 707.500,00 zł wykonano wydatki w kwocie 64.960,01 zł, tj. 9,18% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej	29.466,50 zł
---	--------------

- Przebudowa komunikacji i zagospodarowania terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 32.330,51 zł
- Zagospodarowanie Placu 400 – lecia nadania praw miejskich w Cegłowie 3.163,00 zł

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 35.172,26 zł, co stanowi 37,37% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego 4.849,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska 30.323,26 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 1.828.893,08 zł, tj. 49,83% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych 21.917,91 zł
- działalność Rady Gminy 45.410,15 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące 1.562.154,72 zł
- spis powszechny 6.408,00 zł
- promocja JST 49.541,24 zł
- pozostała działalność 6.380,56 zł
- zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Cegłów 137.080,50 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 3.836,90 zł, tj. 77,45% planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 618,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.218,90 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 107.100,58 zł, co stanowi 16,54% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 92.100,58 zł
- środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim 15.000,00 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 17.162,22 zł, tj. 10,10% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą 180.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wyniosły 5.205.623,07 zł, tj. 45,81% planu, w tym:

- Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie 2.587.547,70 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń 1.093.702,06 zł
- dowożenie uczniów do szkół 123.468,53 zł
- środki przekazane innym gminom na zadania bieżące 40.928,82 zł
- Modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie 25.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko 1.334.502,99 zł
- pozostałe wydatki 472,97 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 80.768,02 zł, tj. 40,62% planu, w tym:

- na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 69.286,04 zł
- środki na szczepienia COVID-19 11.481,98 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 556.241,20 zł (44,38% planu), w tym:

- Domy Pomocy Społecznej 165.097,23 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.269,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.132,34 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.191,29 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 81.428,37 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 231.804,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.674,12 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 25.660,50 zł
- pozostałe wydatki 15.983,95 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 78.700,00 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.314,50 zł, tj. 14,38% planu. Środki przeznaczono na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 11.130,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 171.979,46 zł, tj. 35,51% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 151.881,58 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.269,16 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 8.388,72 zł
- na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów 6.440,00 zł

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 4.226.307,00 zł (50,00% planu), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 500+ 3.191.139,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.003.243,64 zł
- Karta Dużej Rodziny 138,45 zł
- wspieranie rodziny 11.556,48 zł
- rodziny zastępcze 12.651,61 zł
- 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 7.577,82 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 2.821.531,59 zł, tj. 52,24% planu, w tym:

- gospodarka odpadami 799.008,21 zł
- utrzymanie czystości w gminie 17.389,16 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 104.368,23 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43.450,54 zł
- realizacja projektu z NFOŚiGW w Warszawie pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju	16.674,96 zł
- punkt konsultacyjny – informacyjny „Czyste powietrze”	6.526,53 zł
- pozostałe wydatki	7.287,57 zł
- Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłów	85.435,80 zł
- Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	1.741.390,59 zł

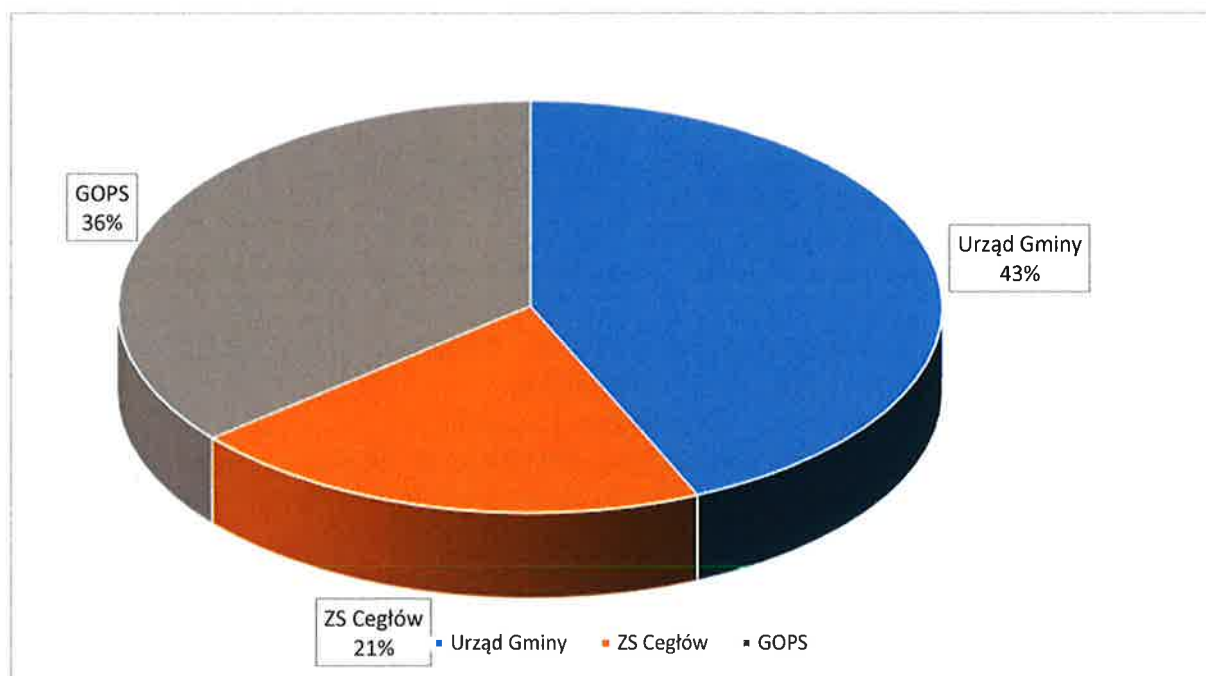
W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 545.706,24 zł, tj. 40,03% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlic wiejskich	50.823,01 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie	340.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	55.037,53 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie na wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze	16.345,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł)	49.088,80 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance	17.111,90 zł
- Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	17.300,00 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 265.082,89 zł, tj. 43,50% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej	154.938,63 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka	58.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior	37.000,00 zł
- pozostałe wydatki	384,26 zł
- Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł.)	14.760,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – I półrocze 2021 r.



ZADANIA INWESTYCYJNE

W I połowie 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 4.017.672,49 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2021 r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego**
Podpisano umowę> Zakończenie w II połowie 2021 r. Inwestycja ze środków własnych
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa**
W trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2021 r. ze środków własnych
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów – etap I (projekt)**
Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji ze środków własnych. Dalsza realizacja w 2022 r.
- 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa**
W trakcie realizacji ze środków własnych. Zakończenie w II połowie 2021 r.
- 5. Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury**
Zlecono opracowanie. Zakończenie w II połowie 2021 r. ze środków własnych
- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów**
Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. W 2021 środki z RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz środki własne 230.000,00 zł. W roku 2022 środki własne

7. **Zakup pompy próżniowej na przepompownię na targowisku**
Zrezygnowano z realizacji zadania
8. **Zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego**
Zakup zostanie dokonany w II połowie 2021 r ze środków własnych
9. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**
Zaplanowano po zmianie planu 9 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda. I półroczu przekazano środki na realizację 3 przydomówek ze środków własnych
10. **Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. – Ceglów – Mrozy, ul. Dobrzyckiego od km 11+560 do km 11+857**
Przekazano dotacje dla powiatu (środki własne)
11. **Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 17.283,69 zł)**
Podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie w II połowie 2021 r. (środki własne)
12. **Budowa chodnika w Ceglówie ul. Mickiewicza**
Realizacja w II połowie 2021 r. ze środków własnych
13. **Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Ceglów**
Zlecono wykonanie dokumentacji. Zakończenie w II połowie 2021 r. ze środków własnych
14. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin**
Ogłoszono przetarg. Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (były FOGR) w kwocie 103.000,00 zł. oraz środki własne w kwocie 148.000,00 zł.
15. **Przebudowa drogi gminnej nr 427 w kiczkach Pierwszych, tzw. „Grudź” (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 20.022,14 zł.)**
Zrealizowano zadanie – środki własne
16. **Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Ceglów**
Podpisano umowę z wykonawcą. Płatność w II połowie 2021 r. Finansowanie: 1.303.401,59 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1.347.705,41 zł. środki własne
17. **Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część ul. Pogodnej w miejscowości Ceglów (projekt)**
Realizacja w II połowie 2021 r.
18. **Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Ceglówie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu**
Zlecono wykonanie projektu. Dalsza realizacja w latach 2021 – 2022. W roku 2021 r. finansowanie: Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 537.500,00 zł., środki własne 73.000,00 zł.
19. **Zagospodarowanie Placu 400 – lecia nadania praw miejskich w Ceglówie**
W trakcie realizacji. Zakończenie w II połowie 2021 r. – środki własne
20. **Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Ceglów**
Zrealizowano zakup (środki własne)
21. **Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**
Przekazano środki w planowanej wysokości (środki własne)
22. **Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów I 44.892,70 zł, oraz sołectwa Ceglów II 44.892,70 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne

- 23. Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 21.503,60 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. ze środków własnych
- 24. Modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie**
Zrealizowano zadanie w pełnej wysokości ze środków własnych
- 25. Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 26. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko**
W trakcie realizacji. Zakończenie w 2022 r. W 2021 r. finansowanie: środki z RFIL w wysokości 450.227,59 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 987.500,00 zł. oraz środki własne w wysokości 585.848,24 zł.
- 27. Modernizacja budynku Małego Przedszkola w Podcierniu**
Realizacja w II połowie 2021 r. ze środków własnych
- 28. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**
Zakup zostanie dokonany w II połowie 2021 r. Finansowanie: Złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON. Zabezpieczono środki własne w kwocie 65.000,00 zł.
- 29. Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 22.356,56 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 30. Wymiana oświetlenia na oś. ledowe przy drodze powiatowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 20.000,00 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 31. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadałach od strony Rososzy (Posiadały – Hajnówka) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 4.107,38 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 32. Wymiana oświetlenia ulicznego na oś. ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Drugie 21.054,68 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS w wysokości 10.000,00 zł., środki własne 21.055,00 zł.
- 33. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana oświetlenia na ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.916,74 zł.)**
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 34. Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłów**
Wykonano w kwocie 85.435,80 zł. ze środków własnych
- 35. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Rososz**
Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne
- 36. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Huta Kuflewska**
Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne

- 37. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Tyborów**
Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne
- 38. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Wola Stanisławowska**
Realizacja w II połowie 2021 r. Finansowanie: kwota 10.000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach MIAS oraz 10.000,00 zł. środki własne
- 39. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów**
W trakcie realizacji. Wydatkowano do 30.06.2021 r. środki w kwocie 1.741.390,59 zł.,
Finansowanie zadania: środki z Funduszu Spójności z NFOŚiGW kwota 1.766.952,80 zł.,
środki z RFIL kwota 700.000,00 zł. oraz środki własne kwota 385.788,00 zł.
- 40. Budowa zbiornika wodnego w msc. Mienia – projekt**
Podpisano umowę na projekt – środki własne
- 41. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
- 42. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.111,93 zł.)**
Zrealizowano zadanie ze środków własnych
43. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej
Realizacja w II połowie 2021 r. – środki własne
- 44. Wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze**
Zrealizowano zadanie. Przekazano dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie w kwocie 16.345,00 zł. ze środków własnych
- 45. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach**
W trakcie realizacji. Zakończenie w II połowie 2021 r. – środki własne
- 46. Wykonanie pokrycia dachowego oraz schodów drewnianych wraz z antresolą w młynie wodnym w Kiczkach Pierwszych**
Realizacja w II połowie 2021 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- 47. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Wg stanu na 30.06.2021 r. zaplanowano środki własne w kwocie 60.000,00 zł. Realizacja w II połowie 2021 r.
- 48. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł.)**
Zrealizowano zadanie w kwocie 14.760,00 zł. ze środków własnych

ZADŁUŻENIE

Wynik budżetu na 1 stycznia 2021 r. (plan)	-6.756.201,00 zł
Wynik budżetu na 30 czerwca 2021 r. (wykonanie)	3.457.910,32 zł
Planowane przychody na 30 czerwca 2021 r. w tym kredyty	7.289.488,79 zł 2.845.000,00 zł
Planowane rozchody na 30 czerwca 2021 r. w tym kredyty i pożyczki	845.000,00 zł 845.000,00 zł
Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2021 r.	10.451.069,28 zł
Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r.	7.378.000,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 30 czerwca 2021 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 3.457.910,32 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 6.756.201,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 422.500,00 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnięto przychody w wysokości 4.444.488,79 zł., które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.625.572,30 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.818.916,49 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.955.500,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 2.850.894,55 zł w tym należności wymagalne 993.430,99 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 46.520,46 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. zaszkodziło kwotą 266.732,83 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiły w kwocie 98.568,08 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik Nr 5 – przedstawia realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2021 r.

Załącznik Nr 6 - przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2021 r. wydano 128.697,63 zł. Pozostałe kwoty zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Załącznik nr 7 – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W I półroczu 2021 r. przekazano 1.436.362,64 zł. dotacji.

Załącznik nr 8 – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W I półroczu 2021 r. udzielono 111.345,00 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I połowie 2021 r.

Załącznik Nr 10 - przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 11 – przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w I półroczu 2021 r.

WÓJT
Marcin Uchman

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/232/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 r. przedstawiała się następująco:
Wydatki bieżące:

Realizacja projektu Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju dofinansowana z NFOŚiGW W Warszawie. Do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie 16.674,96 zł. Kontynuacja w II połowie 2021 r. zgodnie z założeniami harmonogramu

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów. Plan na 30 czerwca 2021 r. 2.852.740,80 r. Zrealizowano w kwocie 1.741.390,59 zł. Dalsza realizacja w II połowie 2021.
2. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6. Zrealizowano w kwocie 1.334.502,99 zł. Dalsza realizacja w II połowie 2021 r/ oraz w roku 2022.
3. Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej z włączeniem do istniejącej infrastruktury. Zrealizowano przedsięwzięcie w kwocie 19.741,18 zł. Dokończenie w II połowie 2021 r. Dalsza realizacja w latach 2023-2024.
4. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach. Zrealizowano w kwocie 17.300,00 zł. Kontynuacja w II połowie 2021 r.
5. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów. Zrealizowano w kwocie 346.937,00 zł. Zakończenie do 30.09.2021 r.
6. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa. Wydatkowano kwotę 6.499,78 zł. Zakończenie w II połowie 2021 r.
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa. Wydatkowano kwotę 6.565,44 zł. Zakończenie w II połowie 2021 r.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. Grudź. Zrealizowano przedsięwzięcie – kwota 34.420,00 zł.
9. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance. Zrealizowano przedsięwzięcie – kwota 17.111,90 zł.

10. Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Palcu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zrealizowano w kwocie 32.330,51 zł. Dalsza realizacja w II połowie 2021 r. oraz w roku 2022.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały wykonane. Realizacja w II połowie 2021 r. oraz w latach kolejnych

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami


WÓJT
Marcin Uchman

Dochody - stan na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 725,00	2 782 108,75	2 143 722,45	77,05
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	1 531 225,00	2 653 523,38	2 021 268,15	76,17
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 302 000,00</i>	<i>1 416 346,00</i>	<i>785 365,51</i>	<i>55,45</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	866,52	86,65
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	665 584,04	51,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	611,39	61,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 246,00	117 215,00	102,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	988,56	0,00
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>229 225,00</i>	<i>1 237 177,38</i>	<i>1 235 902,64</i>	<i>99,90</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	223 225,00	223 225,10	223 225,10	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	1 010 952,28	1 009 677,54	99,87
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	123 585,37	122 454,30	99,08
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>123 585,37</i>	<i>122 454,30</i>	<i>99,08</i>

	0750	Dochody 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	3 500,00	3 500,00	2 368,93	67,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 855,09	1 855,09	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 230,28	118 230,28	100,00
600		Transport i łączność	0,00	103 242,51	242,51	0,23
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	103 242,51	242,51	0,23
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>242,51</i>	<i>242,51</i>	<i>100,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	242,51	242,51	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 430,00	935 567,20	371 692,41	39,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 430,00	935 567,20	371 692,41	39,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>88 000,00</i>	<i>98 709,45</i>	<i>71 830,58</i>	<i>72,77</i>
	0750	Dochody 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	76 000,00	76 000,00	50 308,81	66,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,03	0,00
	0940	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 786,95	9 786,95	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,50	922,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 812,29	90,10
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>58 430,00</i>	<i>836 857,75</i>	<i>299 861,83</i>	<i>35,83</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 430,00	299 357,75	299 861,83	100,17

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 000,00	23 392,53	17 602,63	75,25
	71095	Pozostała działalność	21 000,00	23 392,53	17 602,63	75,25
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	21 000,00	23 392,53	17 602,63	75,25
	0750	Dochody 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	9 000,00	9 000,00	5 487,00	60,97
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,22	0,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 392,53	2 392,53	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 668,88	120,86
750		Administracja publiczna	54 604,00	94 543,10	63 596,77	67,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 604,00	46 087,85	21 961,31	47,65
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	44 604,00	46 087,85	21 961,31	47,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 604,00	46 046,00	21 917,91	47,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	43,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	39 962,25	32 861,17	82,23
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10 000,00	39 962,25	32 861,17	82,23
	0750	Dochody 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	0,00	0,00	325,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 962,25	30 725,94	102,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 810,23	18,10
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	8 493,00	8 493,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	8 493,00	8 493,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	8 493,00	8 493,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	281,29	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	281,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	281,29	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	4 954,00	3 836,90	77,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 218,90	86,55
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	3 719,00	3 218,90	86,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 719,00	3 218,90	86,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 672,27	14 372,39	180,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 672,27	14 372,39	180,56
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	37 672,27	14 372,39	38,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,96	638,72	968,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 606,31	13 733,67	180,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	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	8 854 138,00	8 872 689,56	4 790 501,45	53,99

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	680,00	13,60
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	680,00	13,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	680,00	13,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 300,00	1 299 300,00	646 436,59	49,75
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 299 300,00	1 299 300,00	646 436,59	49,75
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	529 881,40	48,17
	0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	14 223,00	56,89
	0330	Podatek leśny	83 000,00	83 000,00	44 639,00	53,78
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	55 138,00	61,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 700,00	850,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	843,59	84,36
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	1 535 000,00	1 476 287,56	1 068 523,48	72,38
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 535 000,00	1 476 287,56	1 068 523,48	72,38
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	514 441,00	70,47
	0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	318 690,18	70,82
	0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	23 390,03	70,88
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	38 785,05	51,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	1 725,00	5,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	164 927,13	109,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 617,88	87,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 046,56	2 706,21	66,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 241,00	1 241,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	258 264,00	220 126,71	85,23
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	181 000,00	258 264,00	220 126,71	85,23

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	8 950,00	68,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	98 658,44	75,89
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00	38 000,00	35 254,27	92,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	77 264,00	77 264,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 833 838,00	5 833 838,00	2 854 734,67	48,93
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 833 838,00</i>	<i>5 833 838,00</i>	<i>2 854 734,67</i>	<i>48,93</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 831 838,00	5 831 838,00	2 846 993,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	7 741,67	387,08
758		Różne rozliczenia	8 797 009,00	8 952 829,00	5 032 368,00	56,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 030 745,00	5 186 565,00	3 191 736,00	61,54
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 030 745,00</i>	<i>5 186 565,00</i>	<i>3 191 736,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 030 745,00	5 186 565,00	3 191 736,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 681 264,00	3 681 264,00	1 840 632,00	50,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 681 264,00</i>	<i>3 681 264,00</i>	<i>1 840 632,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 264,00	3 681 264,00	1 840 632,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa b=na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 165 060,00	1 699 777,21	1 313 150,12	77,25
	80101	Szkoły Podstawowe	25 000,00	25 390,00	37 261,31	146,76
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 390,00</i>	<i>37 261,31</i>	<i>146,76</i>

	0750	Dochody 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	0,00	390,00	975,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	36 286,31	145,15
80104		Przedszkola	1 812 060,00	1 291 674,00	1 097 200,00	84,94
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>287 060,00</i>	<i>304 174,00</i>	<i>109 700,00</i>	<i>36,06</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 060,00	27 060,00	11 142,00	41,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	180 000,00	197 114,00	98 558,00	50,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>987 500,00</i>	<i>987 500,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 000,00	987 500,00	987 500,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000,00	60 311,00	30 161,00	50,01
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>58 000,00</i>	<i>60 311,00</i>	<i>30 161,00</i>	<i>50,01</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	58 000,00	60 311,00	30 161,00	50,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	96 125,60	35,60
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>96 125,60</i>	<i>35,60</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	55 483,30	58,40
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	40 642,30	23,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 402,21	52 402,21	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>52 402,21</i>	<i>52 402,21</i>	<i>100,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,61	723,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 678,60	51 678,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	31 169,00	9 597,80	30,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	929,00	929,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>929,00</i>	<i>929,00</i>	<i>100,00</i>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,00	929,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	30 240,00	8 668,80	28,67
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	30 240,00	8 668,80	28,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 240,00	8 668,80	28,67
852		Pomoc społeczna	298 700,00	328 611,99	154 723,40	47,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	16 000,00	7 329,00	45,81
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	17 000,00	16 000,00	7 329,00	45,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	16 000,00	7 329,00	45,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	129,00	114,00	88,37
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	129,00	114,00	88,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129,00	114,00	88,37
85216		Zasiłki stałe	171 000,00	169 846,00	82 050,00	48,31
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	171 000,00	169 846,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	169 846,00	82 050,00	48,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	42 832,00	49,23
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	87 000,00	87 000,00	42 832,00	49,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	87 000,00	42 832,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	427,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	427,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	427,00	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	20 700,00	42 810,00	10 500,00	24,53

		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	20 700,00	42 810,00	10 500,00	24,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	42 810,00	10 500,00	24,53
85295		Pozostała działalność	0,00	9 826,99	9 021,40	81,80
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	9 826,99	9 021,40	108,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 426,99	3 621,40	81,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
855		Rodzina	8 344 000,00	8 335 973,05	4 193 105,81	50,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,47
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000,00	1 912 189,05	994 248,81	52,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 882 000,00	1 912 189,05	994 248,81	52,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 882 000,00	1 907 000,00	984 182,00	51,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 189,05	10 066,81	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	139,00	93,29
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	149,00	139,00	93,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	149,00	139,00	93,29
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	203 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 000,00	210 000,00	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	7 000,00	13 635,00	7 579,00	55,58
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7 000,00	13 635,00	7 579,00	55,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	13 635,00	7 579,00	55,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 293,00	3 080 536,33	2 623 320,72	85,16
90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 000,00	705 000,00	1281,82
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 774,86	110,99
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 500,00	2 500,00	2 774,86	110,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 774,86	110,99
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,16	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	0,16	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 476 793,00	6 083,53	3 720,34	61,15
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	900,00	6 083,53	3 720,34	61,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 462,00	1 984,00	135,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	95,00	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 641,34	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 521,53	0,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 475 893,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 475 893,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 766 952,80	1 205 212,75	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 766 952,80	1 196 212,75	67,70

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 766 952,80	1 196 212,75	67,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	76 889,83	5 438,05	7,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 889,83	5 438,05	78,93
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 889,83</i>	<i>5 438,05</i>	<i>78,93</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 752,01	35,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 889,83	3 686,04	195,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00	59 606,35	20 817,74	34,93
	92601	Obiekty sportowe	52000,00	52 000,00	16101,39	30,96
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>52000,00</i>	<i>52000,00</i>	<i>16101,39</i>	<i>30,96</i>
	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	25000,00	25 000,00	8486,45	33,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27000,00	27 000,00	7614,94	28,20
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	7 606,35	4 716,35	62,01
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 606,35</i>	<i>4 716,35</i>	<i>62,01</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,35	3 606,35	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 110,00	27,75
	Razem:		33 262 194,00	35 430 062,68	20 768 589,15	58,62


WÓJT
 Marcin Uchman

Wydatki - stan na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 119,00	2 941 569,28	659 594,88	22,42
	10008		Melioracje wodne	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 752,00	2 799 972,00	534 500,50	19,09
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 092 452,00</i>	<i>1 092 452,00</i>	<i>486 694,10</i>	<i>44,55</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 774,91	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	269 300,69	111 652,51	41,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 999,31	18 999,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	21 539,67	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 070,00	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	98 914,57	70,65
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	166 116,51	37,75
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	85 700,00	33 437,51	39,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	140,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	13 468,32	46,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 000,77	2 248,24	56,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 210,00	30,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 230,91	24,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 893,47	39,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,23	5 813,43	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	400,00	184,74	46,19
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>366 300,00</i>	<i>1 707 520,00</i>	<i>47 806,40</i>	<i>2,80</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	1 639 520,00	32 806,40	2,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	23 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33
01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 486,27	81,08
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	8 000,00	8 000,00	6 486,27	81,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 486,27	81,08
01095		Pozostała działalność	5 667,00	123 897,28	118 608,11	95,73
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 667,00	123 897,28	118 608,11	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	660,00	660,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 968,24	846,07	42,99
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	620,00	320,00	51,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 530,00	1 530,00	43,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	115 912,04	115 912,04	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 930 750,00	4 254 161,00	709 404,93	16,68
60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	125 000,00	119 709,36	95,77
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00	25 000,00	19 709,36	78,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	25 000,00	19 709,36	78,84
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 820 750,00	4 129 161,00	589 695,57	14,28
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	677 960,00	756 954,00	208 338,57	27,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	1 261,08	50,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 500,00	48 890,12	26 180,00	53,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 009,88	4 009,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	5 361,56	54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	739,65	52,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 211,00	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 001,37	55 722,68	61,91
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	377 500,00	87 545,55	23,19
	4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	149 594,00	20 542,70	13,73
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 017,00	6,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,63	1 356,47	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 391,00	92,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>4 142 790,00</i>	<i>3 372 207,00</i>	<i>381 357,00</i>	<i>11,31</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 790,00	3 372 207,00	381 357,00	11,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	707 500,00	64 960,01	9,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	707 500,00	64 960,01	9,18
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>29 466,50</i>	<i>38,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	944,36	31,48
	4260	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	21 073,94	50,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 365,30	45,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 616,20	28,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	466,70	46,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>73 000,00</i>	<i>630 500,00</i>	<i>35 493,51</i>	<i>5,63</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	630 500,00	35 493,51	5,63
710		Działalność usługowa	94 115,00	94 115,00	35 172,26	37,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	28 500,00	4 849,00	17,01
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>4 849,00</i>	<i>17,01</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	4 849,00	17,96
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	61 615,00	61 615,00	30 323,26	49,21
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>61 615,00</i>	<i>61 615,00</i>	<i>30 323,26</i>	<i>49,21</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 273,02	47,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	170,24	44,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 500,00	7 405,50	51,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	3 378,38	70,38
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	12 151,68	43,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	206,40	20,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	5 605,20	57,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	132,84	44,28

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	235,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 427 399,00	3 670 054,45	1 828 893,08	49,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 604,00	46 046,00	21 917,91	47,60
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>44 604,00</i>	<i>46 046,00</i>	<i>21 917,91</i>	<i>47,60</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 225,00	17 478,37	48,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 206,00	3 319,92	53,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	891,00	425,99	47,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 199,00	666,45	55,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	27,18	2,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300,00	109 300,00	45 410,15	41,55
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>109 300,00</i>	<i>109 300,00</i>	<i>45 410,15</i>	<i>41,55</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	42 806,00	48,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	463,95	10,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	2 140,20	14,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 665,00	3 399 151,37	1 699 235,22	49,99
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 166 665,00</i>	<i>3 259 151,37</i>	<i>1 562 154,72</i>	<i>47,93</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 067,40	40,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 900,00	1 872 277,36	815 318,26	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	130 343,57	130 343,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	86 000,00	47 312,00	55,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	157 170,57	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	18 691,15	41,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	12 098,00	48,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	42 000,00	14 790,00	35,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 765,00	123 430,00	54 152,38	43,87
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 361,52	54,46
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 730,87	44,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 221,05	26,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 234,00	49,64
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	331 100,45	186 539,12	56,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 300,00	26 300,00	10 900,70	41,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 084,49	69,48
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	34 760,14	59,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	49 899,99	37 424,99	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 082,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	712,68	4,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 319,00	41,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 000,00	2 427,94	18,68
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	412,89	41,29
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 493,00	6 408,00	75,45
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	8 493,00	6 408,00	75,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 928,00	5 928,00	74,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	480,00	84,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 750,00	68 750,00	49 541,24	72,06
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	68 750,00	68 750,00	49 541,24	72,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 999,00	44,42
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	41500,00	35 464,23	85,46
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3000,00	623,91	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18000,00	11 454,10	63,63
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	20,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	38 080,00	38 314,08	6 380,56	16,65
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	38 080,00	38 314,08	6 380,56	16,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	910,00	6,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10000,00	1 010,00	10,10
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9400,00	1 210,00	12,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 134,08	3 100,56	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	4 954,00	3 836,90	77,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 218,90	86,55
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	3 719,00	3 218,90	86,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,80	38,77	99,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,60	5,53	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,60	225,60	31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 400,00	647 400,00	107 100,58	16,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	23 500,00	15 000,00	63,83
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 900,00	623 900,00	92 100,58	14,76
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>176 900,00</i>	<i>223 900,00</i>	<i>92 100,58</i>	<i>41,13</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	2 456,66	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	48,52	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 000,00	20 842,98	48,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 000,00	16 803,02	60,01
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	24 390,45	60,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	46 000,00	10 520,30	22,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	8 580,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 257,95	15,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 300,00	2 300,00	1 408,70	61,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 792,00	47,92
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	17 162,22	10,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	17 162,22	10,10
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>17 162,22</i>	<i>10,10</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	17 162,22	10,10
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 669 226,00	11 363 185,80	5 205 623,07	45,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 365 305,00	5 438 643,76	2 300 624,72	42,30
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 343 800,00	5 292 138,76	2 275 624,72	43,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	665 153,10	60,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	54 979,12	33,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 761 056,52	937 149,30	33,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 300,00	199 974,92	199 974,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	557 000,00	181 364,65	32,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	77 500,00	19 489,94	25,15
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 400,00	21 369,73	35,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	1 629,60	10,86
	4260		Zakup energii	95 000,00	118 725,08	72 113,41	60,74
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 813,92	54,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 004,00	40,08
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 000,00	21 256,57	37,96
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 500,00	1 237,48	19,04
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	124 482,24	93 361,68	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	621,25	24,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	106,05	0,53
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	21 505,00	146 505,00	25 000,00	17,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 505,00	146 505,00	25 000,00	17,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	33 617,40	24,01
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	140 000,00	140 000,00	33 617,40	24,01

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	33 617,40	24,01
80104		Przedszkola	4 033 700,00	3 570 275,83	2 029 230,63	56,84
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 558 700,00	1 546 700,00	694 727,64	44,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	203 395,87	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	13 952,60	39,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	629 670,06	266 991,07	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	52 372,23	52 372,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	51 195,35	40,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	5 699,93	33,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 671,88	42,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	35 627,77	14 735,62	41,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	250,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	195,00	7,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 471,61	7,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	40 928,82	43,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	671,46	33,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	42 829,94	32 122,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	73,75	4,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	2 475 000,00	2 023 575,83	1 334 502,99	65,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	2 023 575,83	1 334 502,99	65,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	247 311,00	126 921,03	51,32
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	230 000,00	232 311,00	126 921,03	54,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	232 311,00	126 921,03	54,63
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 196,00	307 590,37	123 468,53	40,141
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	331 196,00	307 590,37	123 468,53	40,14

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 834,50	13 150,00	47,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 065,50	2 065,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	6 277,26	29,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	24 210,90	26,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,87	539,98	10,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	240,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	156 394,37	76 175,28	48,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	581,35	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00	420,00	228,26	54,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	3 718,27	17,29
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	21 500,00	21 500,00	3 718,27	17,29
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	718,27	4,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 300,00	549 900,00	176 966,67	32,18
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	518 300,00	549 900,00	176 966,67	32,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	146,78	14,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	151 598,96	56 352,00	37,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 517,39	16 517,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	12 122,42	43,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	1 678,11	37,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 488,64	29,92
4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	57 715,35	21,38
4260	Zakup energii	20 000,00	40 082,61	19 927,20	49,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	3 318,00	23,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 201,04	4 650,78	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 700,00	162 300,00	66 816,03	41,17
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	164700,00	162300,00	66816,03	41,17

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000,00	60000,00	30090,18	50,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	5808,50	1742,06	29,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000,00	65168,97	22058,60	33,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800,00	5591,50	5591,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500,00	13500,00	4234,58	31,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00	1900,00	600,84	31,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00	3 331,03	2 498,27	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	762 100,00	768 500,00	292 179,50	38,02
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	762100,00	768500,00	292179,50	38,02
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	67000,00	67000,00	34524,48	51,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000,00	35 167,84	11 311,58	32,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483000,00	484 921,47	152 022,20	31,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000,00	41 232,16	41 232,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000,00	95 000,00	30 103,34	31,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	13500,00	13 500,00	2 966,67	21,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28600,00	26 678,53	20 008,90	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	10,17	0,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 678,60	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	51678,60	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10131,05	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,67	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 035,88	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	102 425,00	105 486,24	52 080,29	49,37
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	102 425,00	105 486,24	52 080,29	49,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 686,25	40,96
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 098,11	36,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 000,00	63 061,24	47 295,93	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	198 815,02	80 768,02	40,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	166 575,02	68 586,04	41,17
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	128 000,00	166 575,02	68 586,04	41,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	25 215,50	68,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	64 575,02	31 680,54	49,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 690,00	46,76
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 240,00	11 481,98	37,97
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	30 240,00	11 481,98	37,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 300,00	7 200,00	32,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 850,00	1 237,68	32,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	176,40	32,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 090,00	2 698,40	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	133,50	66,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,00	36,00
852		Pomoc społeczna	1 227 444,00	1 253 489,00	556 241,20	44,38
	85202	Domy pomocy społecznej	368 000,00	368 000,00	165 097,23	44,86
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	368 000,00	368 000,00	165 097,23	44,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	368 000,00	165 097,23	44,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	19 000,00	7 269,40	38,26
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00	19 000,00	7 269,40	38,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 000,00	7 269,40	38,26

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	25 132,34	36,96
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	68 000,00	68 000,00	25 132,34	36,96
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	25 132,34	36,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 629,00	1 191,29	25,74
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	4 500,00	4 629,00	1 191,29	25,74
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 626,47	1 191,29	25,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,53	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	189 208,00	81 428,37	43,04
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	191 000,00	189 208,00	81 428,37	43,04
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	189 208,00	81 428,37	43,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 944,00	467 944,00	231 804,00	49,54
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	462 944,00	467 944,00	231 804,00	49,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 850,00	320 850,00	148 915,24	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	24 308,97	91,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 424,00	59 424,00	30 331,99	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 536,00	8 536,00	3 680,42	43,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 006,94	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 305,12	26,10
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 921,64	45,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	91,43	30,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,00	14,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 534,00	8 534,00	5 812,74	68,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	956,51	19,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	2 674,12	14,07
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	19 000,00	19 000,00	2 674,12	14,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	557,94	13,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 116,18	14,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	75 110,00	25 660,50	34,16
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	58 000,00	75 110,00	25 660,50	34,16
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	75 110,00	25 660,50	34,16
85295		Pozostała działalność	36 000,00	42 598,00	15 983,95	37,52
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	36 000,00	42 598,00	15 983,95	37,52
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	1 662,64	18,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	2 426,70	44,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	975,00	435,10	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	46,59	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 464,02	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 912,50	42,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	36,40	44,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 700,00	78 700,00	11 314,50	14,38
	85395	Pozostała działalność	13 700,00	78 700,00	11 314,50	14,38
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>11 314,50</i>	<i>82,59</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	184,50	92,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 130,00	82,44
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 778,00	484 278,00	171 979,46	35,51
	85401	Świetlice szkolne	398 700,00	399 200,00	151 881,58	38,05
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>398 700,00</i>	<i>399 200,00</i>	<i>151 881,58</i>	<i>38,05</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 086,40	33,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	274 941,11	94 767,15	34,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 719,28	20 719,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	18 166,93	33,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	1 940,32	25,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	214,01	6,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	242,00	12,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 839,61	9 629,71	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	15,78	0,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 200,00	29 700,00	5 269,16	17,74
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>30 200,00</i>	<i>29 700,00</i>	<i>5 269,16</i>	<i>17,74</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	2 660,58	48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	2 199,00	11,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	377,27	10,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	32,31	6,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	20 500,00	8 388,72	40,92
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>8 388,72</i>	<i>40,92</i>

	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 500,00	8 388,72	40,92
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	6 440,00	19,52
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	33 000,00	33 000,00	6 440,00	19,52
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	6 440,00	19,52
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 465 837,00	8 452 621,00	4 226 307,00	50,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 258 100,00	6 206 100,00	3 191 139,00	51,42
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 258 100,00	6 206 100,00	3 191 139,00	51,42
	3110	Świadczenia społeczne	6 198 858,00	6 147 300,00	3 161 418,50	51,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 241,00	40 249,00	20 285,29	50,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 245,64	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 582,02	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	489,49	46,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	67,65	6,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,78	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	149,63	27,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 449,00	1 970 449,00	1 003 243,64	50,91
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 945 449,00	1 970 449,00	1 003 243,64	50,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 440,00	1 768 690,00	901 664,72	50,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 204,00	80 804,00	33 760,76	41,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,00	4 394,00	3 638,11	82,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 142,00	101 142,00	58 951,17	58,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 441,00	904,09	37,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	127,98	4,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 244,20	44,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	1 744,70	74,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 150,00	207,91	18,08
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	138,45	92,92
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	149,00	138,45	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	138,45	92,92
85504		Wspieranie rodziny	235 288,00	242 288,00	11 556,48	4,77

		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	235 288,00	242 288,00	11 556,48	4,77
	3110	Świadczenia społeczne	196 460,00	203 460,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 877,00	5 877,00	1 721,28	29,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	235,20	24,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 457,00	26 457,00	9 600,00	36,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	12 651,61	63,26
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 651,61</i>	<i>63,26</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 651,61	63,26
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	7 000,00	13 635,00	7 577,82	55,58
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>13 635,00</i>	<i>7 577,82</i>	<i>55,58</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	13 635,00	7 577,82	55,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 416 514,00	5 401 191,70	2 821 531,59	52,24
	90002	Gospodarka odpadami	2 499 000,00	1 649 000,00	799 008,21	48,45
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>1 649 000,00</i>	<i>799 008,21</i>	<i>48,45</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 964,80	18 290,02	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 735,20	2 735,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 614,28	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	197,78	19,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	1 600 000,00	774 116,85	48,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	54,08	18,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 270,00	73 270,00	17 389,16	23,73
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>77 270,00</i>	<i>73 270,00</i>	<i>17 389,16</i>	<i>23,73</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	907,94	45,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	653,22	18,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	93,10	17,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	3 800,00	18,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 841,20	73,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	430,50	43,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	5 663,20	15,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 445,00	495 445,00	189 804,03	38,31

	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	219 000,00	224 000,00	104 368,23	46,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	87 692,25	48,72
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	41 000,00	16 659,90	40,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	16,08	0,80
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	181 445,00	271 445,00	85 435,80	31,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 445,00	271 445,00	85 435,80	31,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 247 399,00	2 926 490,80	1 784 841,13	60,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	53 050,00	73 750,00	43 450,54	58,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	750,00	391,88	52,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	10 827,68	5 359,12	49,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	374,61	374,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	3 070,00	1 328,68	43,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	360,00	169,76	47,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 164,00	36,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	23 157,95	77,19
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 826,26	73,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 317,71	988,28	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	2 194 349,00	2 852 740,80	1 741 390,59	61,04
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 893,00	1 766 952,80	1 197 857,71	67,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 456,00	1 085 788,00	543 532,88	50,06
90095	Pozostała działalność	189 900,00	254 485,90	30 489,06	11,98
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	189 900,00	214 485,90	30 489,06	14,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	5,60	5,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	2 800,00	1 400,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	4 000,00	983,30	24,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	600,00	140,14	23,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050,00	84 000,00	19 320,00	23,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	20 275,00	1 217,12	6,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	93 360,90	7 380,00	7,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	42,90	42,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 452,00	1 363 091,22	545 706,24	40,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 432,00	397 632,00	117 023,71	29,43
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>121 420,00</i>	<i>131 420,00</i>	<i>50 823,01</i>	<i>38,67</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	470,22	39,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 735,60	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	12 480,37	30,89
	4260	Zakup energii	41 000,00	51 000,00	32 916,60	64,54
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	1 687,39	8,27
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	514,71	42,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	18,12	90,60
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>262 012,00</i>	<i>266 212,00</i>	<i>66 200,70</i>	<i>24,87</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 012,00	266 212,00	66 200,70	24,87
	92116	Biblioteki	500 000,00	531 000,00	356 345,00	67,11
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>514 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>66,15</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	514 000,00	340 000,00	66,15
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 345,00</i>	<i>96,15</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	195 000,00	17 300,00	8,87
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>8,87</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	195 000,00	17 300,00	8,87
	92195	Pozostała działalność	188 020,00	239 459,22	55 037,53	22,98
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>188 020,00</i>	<i>239 459,22</i>	<i>55 037,53</i>	<i>22,98</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	344,46	17,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	34,30	11,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 004,82	46,70
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 764,00	29 150,87	41,19
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	538,48	10,77
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	105 675,22	17 960,40	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	4,20	21,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	549 426,00	609 426,00	265 082,89	43,50
	92601	Obiekty sportowe	380 601,00	440 601,00	154 938,63	35,17
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>380 601,00</i>	<i>380 601,00</i>	<i>154 938,63</i>	<i>40,71</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	36,00	2,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	51 420,30	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 270,21	6 270,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	34 000,00	15 537,61	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	879,54	17,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	12 727,83	19,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 730,29	6 843,70	20,29
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	57 011,72	67,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	829,65	13,83
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 540,00	846,70	2,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	210,00	45,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	2 325,37	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	168 825,00	168 825,00	110 144,26	65,24
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>153 110,00</i>	<i>153 110,00</i>	<i>95 384,26</i>	<i>62,30</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	384,26	1,33
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 715,00	15 715,00	14 760,00	93,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	15 715,00	14 760,00	93,92
Razem:			40 018 395,00	41 874 551,47	17 310 678,83	41,34


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3a
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2021 roku

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - stan na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	118 230,28	118 230,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 230,28	118 230,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 230,28	118 230,28	100,0
750			Administracja publiczna	44 604,00	54 539,00	30 410,91	55,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 604,00	46 046,00	21 917,91	47,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 604,00	46 046,00	21 917,91	47,6
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 493,00	8 493,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 493,00	8 493,00	100,0
701			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	4 954,00	3 836,90	77,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	618,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	618,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 218,90	86,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 719,00	3 218,90	86,6
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 678,60	51 678,60	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 678,60	51 678,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 678,60	51 678,60	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	129,00	114,00	88,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	129,00	114,00	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129,00	114,00	88,4
855			Rodzina	8 344 000,00	8 330 784,00	4 183 039,00	50,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatu - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000,00	1 907 000,00	984 182,00	51,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 882 000,00	1 907 000,00	984 182,00	51,6
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	139,00	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	149,00	139,00	93,3
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	210 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00	210 000,00	0,00	0,0
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	7 000,00	13 635,00	7 579,00	55,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	13 635,00	7 579,00	55,6
		Razem	8 389 839,00	8 560 314,88	4 387 309,69	51,6



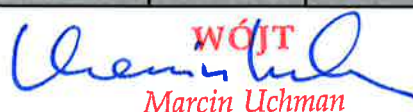
WÓJT
Marcin Uchman

Załącznik Nr 3b
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2021 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - stan na 30 czerwca 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	118 230,28	118 230,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 230,28	118 230,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,24	468,24	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115 912,04	115 912,04	100,0
750			Administracja publiczna	44 604,00	54 539,00	28 325,91	51,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 604,00	46 046,00	21 917,91	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 225,00	17 478,37	48,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020,00	6 206,00	3 319,92	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	891,00	425,99	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 199,00	666,45	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	27,18	2,7
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 493,00	6 408,00	75,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 928,00	5 928,00	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	480,00	85,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	4 954,00	3 836,90	77,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 235,00	618,00	50,04
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybora wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 218,90	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,80	38,77	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,60	5,53	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,60	225,60	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 678,60	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 678,60	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 131,05	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,67	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 035,88	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	0,00	129,00	113,22	87,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	129,00	113,22	87,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126,47	113,22	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,53	0,00	0,0
855			Rodzina	8 344 000,00	8 330 784,00	4 183 037,27	50,2

85501		Świadczenie wychowawcze	6 252 000,00	6 200 000,00	3 191 139,00	51,5
	3110	Świadczenia społeczne	6 198 858,00	6 147 300,00	3 161 418,50	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 741,00	35 749,00	20 285,29	56,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 245,64	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	3 582,02	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	489,49	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	67,65	6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	738,00	29,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,78	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	149,63	27,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000,00	1 907 000,00	984 182,00	51,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 440,00	1 768 690,00	901 664,72	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00	31 634,00	19 981,42	62,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	56 823,94	61,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	557,70	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	127,98	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 244,20	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	582,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	200,04	22,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	138,45	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	138,45	92,9
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	210 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	196 460,00	203 460,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	750,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0
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	7 000,00	13 635,00	7 577,82	59,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	13 635,00	7 577,82	59,2
		Razem	8 389 839,00	8 560 314,88	4 333 543,58	50,6



WÓJT

 Marcin Uchman

Wydatki inwestycyjne - stan na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 300,00	1 707 520,00	47 806,40	2,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 300,00	1 707 520,00	47 806,40	2,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	1 639 520,00	32 806,40	2,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	85 300,00	91 020,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	30 000,00	30 000,00	6 499,78	21,67
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów - etap I (projekt)	0,00	182 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	80 000,00	80 000,00	6 565,44	8,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej złączeniem do istniejącej infrastruktury	0,00	26 500,00	19 741,18	74,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pompy próżniowej na przepompownię na targowisku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33
600			Transport i łączność	4 242 790,00	3 472 207,00	481 357,00	13,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy, ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 142 790,00	3 372 207,00	381 357,00	11,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 790,00	3 372 207,00	381 357,00	11,31
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz osłeczki 17.283,69 zł.)	34 600,00	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Cegłów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin	60 000,00	251 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. "Grudź" (w ty fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 20.022.14 zł.)	40 100,00	40 100,00	34 420,00	85,84
			Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rzyso wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	3 738 090,00	2 651 107,00	346 937,00	13,09
			Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część ul. Pogodnej w miejscowości Cegłów (projekt)	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	630 500,00	35 493,51	5,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	630 500,00	35 493,51	5,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	630 500,00	35 493,51	5,63

		Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	73 000,00	610 500,00	32 330,51	5,30
		Zagospodarowanie Placu 400-lecia nadania praw miejskich w Cegłowie	0,00	20 000,00	3 163,00	15,82
750		Administracja publiczna	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
		Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Cegłowie	0,00	140 000,00	137 080,50	97,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	415 000,00	15 000,00	3,61
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cegłowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłowie I 44.892,70 zł. oraz sołectwa Cegłowie II 44.892,70 zł.)	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 496 505,00	2 185 080,83	1 359 502,99	54,22
	80101	Szkoły podstawowe	21 505,00	146 505,00	25 000,00	17,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 505,00	146 505,00	25 000,00	17,06
		Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 21.503,60 zł.)	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00
		Modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 475 000,00	2 023 575,83	1 334 502,99	65,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	2 023 575,83	1 334 502,99	65,95
		Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rzyśko	2 475 000,00	2 023 575,83	1 334 502,99	65,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Małego Przedszkola w Podcierniu	0,00	15 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 794,00	3 164 185,80	1 826 826,39	57,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 445,00	271 445,00	85 435,80	31,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 445,00	271 445,00	85 435,80	31,47
		Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 22.356,56 zł.)	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia na oś.ledowe przy drodze powiatowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 20.000,00 zł.)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadałach od strony Rososzy (Posiadały Hajnówka) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 4.107,38 zł.)	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na oś.ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Drugie 21.054,68 zł.)	21 055,00	31 055,00	0,00	0,00

		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana oświetlenia na ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.916,74 zł.)	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Ceglów	100 000,00	100 000,00	85 435,80	85,44
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Rososz	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LED w miejscowości Huta Kuflewska	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Tyborów	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Wola Stanisławowska	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 194 349,00	2 852 740,80	1 741 390,59	61,04
	6058	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Ceglów	1 475 893,00	1 766 952,80	1 197 857,71	67,79
	6059		718 456,00	1 085 788,00	543 532,88	50,06
90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika wodnego w msc. Mienia - projekt	0,00	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 012,00	478 212,00	99 845,70	20,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 012,00	266 212,00	66 200,70	24,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 012,00	266 212,00	66 200,70	24,87
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł.)	44 900,00	49 100,00	49 088,80	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pełczanka 17.111,93 zł.)	17 112,00	17 112,00	17 111,90	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
		Wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalkne Zacisze	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	195 000,00	17 300,00	8,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	195 000,00	17 300,00	8,87
		Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	70 000,00	125 000,00	17 300,00	13,84
		Wykonanie pokrycia dachowego oraz schodów drewnianych wraz z antresolą w młynie wodnym w Kiczkach Pierwszych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 715,00	75 715,00	14 760,00	19,49
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolnym w Ceglówie	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 715,00	15 715,00	14 760,00	93,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	15 715,00	14 760,00	93,92
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł.)	15 715,00	15 715,00	14 760,00	93,92
		Razem:	10 212 116,00	12 333 420,63	4 017 672,49	32,58


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2021 r. -
stan na 30 czerwca 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 6

do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wydatki - fundusz sołecki - stan na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Plan uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cegłów I	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cegłów (zadanie własne gminy - gotowość bojowa)	754	75412	6060	44892,70	44892,70	0,00
2.	Cegłów II	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cegłów (zadanie własne gminy - gotowość bojowa)	754	75412	6060	44892,70	44892,70	0,00
3.	Huta Kuflewska	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	17283,69	17283,69	0,00
4.	Kiczki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	20022,14	20022,14	20022,14
5.	Kiczki Drugie	Wymiana oświetlenia ulicznego na ośw. Ledowe (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	21054,68	21054,68	0,00
6.	Mienia	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (umowa użyczenia od OSP Mienia)	921	92109	6050	44892,70	44892,70	44892,70
7.	Pęczanka	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pęczance (umowa użyczenia od OSP Pęczanka)	921	92109	6050	17111,93	17111,93	17111,90
		Zakup kosiarki (zakup do świetlicy wiejskiej w ramach umowy użyczenia od OSP Pęczanka)	921	92109	4210	3000,00	3000,00	2999,99
8.	Piaseczno	Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	22356,56	22356,56	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Wioski Kulinarnej (świetlica w podziemiu - własność Gmina Cegłów)	926	92695	4300	3000,00	3000,00	0,00
9.	Podciernie	Zakup klimatyzatorów do Wioski Kulinarnej (zakup do świetlicy w Podcierniu - własność Gmina Cegłów)	921	92109	4210	13279,14	13279,14	0,00
		Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na powietrzu (przy świetlicy w Podcierniu - własność Gmina Cegłów)	926	92695	4210	5000,00	5000,00	0,00
10.	Podskwarne	Remont łazienki w OSP Podskwarne w celu zapewnienia gotowości bojowej strazy (własność OSP Podskwarne - zadanie w ramach gotowości bojowej strazy)	754	75412	4270	8000,00	8000,00	8000,00
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej (umowa użyczenia od OSP Podskwarne)	921	92109	4210	9059,23	9059,23	9059,23
11.	Posiadały	Wymiana oświetlenia ulicznego na ośw. Ledowe przy drodze powiatowej (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	20000,00	20000,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadałach od strony Rososzy (Posiadały - Hajnówka) (własność Gmina Cegłów)	900	90019	6050	4107,38	4107,38	0,00
12.	Rososz	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Rososzy (własność Gmina Cegłów)	926	92695	4210	10900,00	10900,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw m.in.: Wykonanie zabudowy studni (własność Gmina Cegłów)	926	9269+5	4300	1086,35	1086,35	0,00

13.	Rudnik	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rososzy (własność Gmina Ceglów)	926	92695	6050	15712,45	15712,45	14760,00
14.	Skupie	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skupiu - położenie kostki brukowej (umowa uzyczenia od OSP Skupie)	921	92109	4300	14320,77	14320,77	0,00
15.	Skwarne	Remont drogi gminnej (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	14500,34	14500,34	0,00
16.	Tyborów	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barczańskich oraz wymiana istniejącego oświetlenia na ledowe (własność Gmina Ceglów)	900	90015	6050	13916,74	13916,74	0,00
17.	Wiciejów	Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (własność Gmina Ceglów)	801	80101	6050	21503,60	21503,60	0,00
18.	Wola Stanisławowska	Remont drogi gminnej (przez wieś) (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	11851,67	11851,67	11851,67
19.	Wózbin	Remont drogi gminnej (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	10504,89	10504,89	0,00
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi gminnej nr 220116W (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	9921,29	9921,29	0,00
Ogółem						422170,95	422170,95	128697,63


WÓJT
 Marcin Lichtman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 047 000,00	2 049 311,00	1 093 702,06	53,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 100 000,00	665 153,10	60,47
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>665 153,10</i>	<i>60,47</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	665 153,10	60,47
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	33 617,40	24,01
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>33 617,40</i>	<i>24,01</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	33 617,40	24,01
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	203 395,87	45,20
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>203 395,87</i>	<i>45,20</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	203 395,87	45,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	232 311,00	126 921,03	54,63
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>230 000,00</i>	<i>232 311,00</i>	<i>126 921,03</i>	<i>54,63</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	232 311,00	126 921,03	54,63
	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	60 000,00	60 000,00	30 090,18	50,15
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 090,18</i>	<i>50,15</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	30 090,18	50,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00	67 000,00	34 524,48	51,53
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>34 524,48</i>	<i>51,53</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	67 000,00	34 524,48	51,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	2 660,58	48,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 500,00	5 500,00	2 660,58	48,37
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 660,58</i>	<i>48,37</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	2 660,58	48,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	514 000,00	340 000,00	66,15
	92116		Biblioteki	500 000,00	514 000,00	340 000,00	66,15
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>514 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>66,15</i>
		2480	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	514 000,00	340 000,00	66,15
Razem:				2 552 500,00	2 568 811,00	1 436 362,64	55,92



WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe - stan na 30 czerwca 2021 r.

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	20 131,05	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 131,05	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10131,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10131,05	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	47 000,00	16 345,00	34,78
	92116		Biblioteki	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 345,00</i>	<i>96,15</i>
		6220	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	16 345,00	96,15
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Razem:				163 000,00	197 131,05	111 345,00	56,48


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 9


do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 000,00	1 649 000,00	799 008,21	48,45
	90002		Gospodarka odpadami	2 499 000,00	1 649 000,00	799 008,21	48,45
			Wydatki bieżące, w tym:	2 499 000,00	1 649 000,00	799 008,21	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 964,80	18 290,02	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 735,20	2 735,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 614,28	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	197,78	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	1 600 000,00	774 116,85	48,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	54,08	18,03
			Razem:	2 499 000,00	1 649 000,00	799 008,21	48,45

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
		0490	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53
			Razem:	1 500 000,00	1 250 000,00	706 612,61	56,53

WÓJT

 Marcin Uchman

Załącznik Nr 10

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	168 575,02	69 036,04	40,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>22,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	166 575,02	68 586,04	41,17
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>128 000,00</i>	<i>166 575,02</i>	<i>68 586,04</i>	<i>41,17</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	25 215,50	68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	64 575,02	31 680,54	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 690,00	46,76
			Razem:	130 000,00	168 575,02	69 036,04	40,95

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	98 658,44	75,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	98 658,44	75,89
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>98 658,44</i>	<i>75,89</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	98 658,44	75,89
			Razem:	130 000,00	130 000,00	98 658,44	75,89



WÓJT

 Marcin Uchman

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - stan na 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane Łączne koszty finansowe (uchwała budżetowa)	Planowane Łączne koszty finansowe (plan po zmianach)	rok budżetowy 2021 (8+9+10 +11)	Zrealizowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1.	900	90026	6058	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	2194349,00	2852740,80	1741390,59	543532,88	0,00	1197857,71	Urząd Gminy Cegłów
			6059								
				Ogółem	2194349,00	2852740,80	1741390,59	543532,88	0,00	1197857,71	X


WÓJT
Marcin Uchirani

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

..P.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	33.262.194,00	35.430.062,68	20.768.589,15.	58,62
1.1	dochody bieżące w tym:	29.923.646,00	30.328.574,75	16.349.111,93.	53,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.831.838,00	5.831.838,00	2.846.993,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	7.741,67	387,08
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.712.009,00	8.867.829,00	5.032.368,00	56,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.961.539,00	9.221.817,41	4.686.089,69	50,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.416.260,00	6.405.090,34	3.775.919,57	58,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.830.000,00	1.830.000,00	1.044.322,40	57,07
1.2	dochody majątkowe, w tym	3.338.548,00	5.101.487,93	4.419.477,22	86,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58.430,00	302.357,75	302.861,83	100,17
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.280.118,00	4.799.130,18	4.116.615,39	85,78
2	Wydatki ogółem, z tego:	40.018.395,00	41.874.551,47	17.310.678,83	41,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.806.279,00	29.541.130,84	13.293.006,34	45,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.177.382,00	10.237.858,00	4.233.674,73	41,35
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	170.000,00	170.000,00	17.162,22	10,06
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10.212.116,00	12.333.420,63	4.017.672,49	32,58
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10.212.116,00	12.333.420,63	4.017.672,49	32,58
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	162.000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6.756.201,00	-6.444.488,79	3.457.910,32	X
4	Przychody budżetu	7.601.201,00	7.289.488,79	4.444.488,79	60,97
4.1	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	4.807.291,28	2.845.000,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu	3.962.291,28	2.000.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2.793.909,72	2.625.572,30	2.625.572,30	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2.793.909,72	2.625.572,30	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1.818.916,49	1.818.916,49	100,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.818.916,49	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	845.000,00	845.000,00	422.500,00	50,00
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	845.000,00	845.000,00	422.500,00	50,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10.451.069,28	7.378.000,00	4.955.500,00	67,17
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.699.118,00	1.990.177,90	1.421.082,81	71,40
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.699.118,00	1.990.177,90	1.421.082,81	71,40
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.699.118,00	1.990.117,90	1.421.082,81	71,40
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.194.349,00	2.852.740,80	1.741.390,59	61,04
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.194.349,00	2.852.740,80	1.741.390,59	61,04
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.475.893,00	1.766.952,80	1.197.857,71	67,79
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	10.432.101,00	10.926.491,53	3.573.474,35	32,70
10.1.1	bieżące	119.550,00	165.835,90	16.674,96	10,06
10.1.2	majątkowe	9.312.551,00	10.760.655,63	3.556.799,39	33,05


WÓJT
Marcin Uchman