

ZARZĄDZENIE NR 448/21
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Moniek zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w §1, §2 i §3:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Na 30.06. 2021 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599.272,00	599.270,75	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	599.272,00	599.270,75	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599.272,00	599.270,75	100
020			Leśnictwo	3.123,00	3.128,45	100,17
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.123,00	3.128,45	100,17
		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	3.123,00	3.128,45	100,17
600			Transport i łączność	7.434.874,00	1.180.256,06	15,87
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	274.835,00	180.231,00	65,58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	274.835,00	180.231,00	65,58
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.166.039,00	1.000.025,06	24,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	25,06	0,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000.000,00	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	4.133.039,00	0,00	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000.000,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków	3.000.000,00	0,00	0

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.156.055,00	392.401,34	33,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	624.745,00	135.352,43	21,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.145,00	8.136,90	99,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	108.000,00	58.747,92	54,40
		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	45.000,00	28.343,71	62,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	11.000,00	10.118,12	91,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	450.000,00	27.393,33	6,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,07	96,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.550,00	2.564,38	100,56
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	531.310,00	257.048,91	48,38
		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	530.000,00	255.779,37	48,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	967,60	96,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	301,94	97,40
710			Działalność usługowa	103.512,00	63.896,97	61,73
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	103.512,00	63.896,97	61,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	50.000,00	10.385,83	20,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,14	92,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53.500,00	53.500,00	100
750			Administracja publiczna	243.676,00	147.573,92	60,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208.200,00	112.105,10	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208.200,00	112.102,00	53,84

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.600,00	4.589,13	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600,00	4.589,13	99,76
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13.078,00	13.081,69	100,03
	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	178,00	177,18	99,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.900,00	12.904,51	100,03
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	17.798,00	17.798,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.798,00	17.798,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.092,00	1.544,00	49,94
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.092,00	1.544,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.092,00	1.544,00	49,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.000,00	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	3.000,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3.000,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.946.366,00	9.094.178,71	53,66
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	45.000,00	30.952,99	68,78
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45.000,00	30.827,47	68,51

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,52	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.049.570,00	1.770.304,00	58,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.830.871,00	1.647.170,00	58,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998,00	-2.256,00	- 226,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.513,00	2.813,00	51,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210.088,00	122.244,00	58,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	63,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	270,00	12,86
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4.077.027,00	2.320.643,60	56,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.534.255,00	1.333.509,41	52,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736.253,00	483.115,75	65,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73.293,00	58.219,58	79,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339.185,00	196.693,50	57,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	4.756,00	9,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330.000,00	238.901,80	72,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6.550,00	3.238,28	49,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.491,00	2.209,28	29,49
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	528.874,00	385.006,22	72,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130.000,00	76.842,74	59,11
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej.	24.300,00	24.254,30	99,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	317.210,00	226.094,00	71,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.000,00	981,70	98,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.810,00	23.188,93	101,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,55	0

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33.554,00	33.554,00	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.245.895,00	4.587.271,90	49,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.940.895,00	4.364.775,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305.000,00	222.496,90	72,95
758			Różne rozliczenia	19.989.767,00	11.170.130,00	55,88
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.117.523,00	6.234.008,00	61,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.117.523,00	6.234.008,00	61,62
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	9.283.860,00	4.641.930,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.283.860,00	4.641.930,00	50
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	588.384,00	294.192,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588.384,00	294.192,00	50
801			Oświata i wychowanie	1.162.020,00	614.021,64	52,84
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	200.000,00	10.297,99	5,15
		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	9.068,99	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.229,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14.710,00	7.356,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.710,00	7.356,00	50,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	644.998,00	354.650,53	54,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80.000,00	43.187,00	53,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67.800,00	62.865,53	92,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497.198,00	248.598,00	50
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	108.376,00	108.376,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108.376,00	108.376,00	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193.936,00</i>	<i>133.341,12</i>	<i>68,76</i>
		2007	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 205	168.519,00	0,00	0
		2009	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 budżetów środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	10.408,00	0,00	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. 4 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14.176,00	127.573,67	899,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. 4 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	833,00	5.767,45	692,37
851			Ochrona zdrowia	36.219,00	14.028,00	38,73
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.219,00</i>	<i>14.028,00</i>	<i>38,73</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.219,00	14.028,00	38,73
852			Pomoc społeczna	1.815.553,00	968.117,86	53,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>522.293,00</i>	<i>253.594,93</i>	<i>48,55</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	30,00	115,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522.113,00	253.411,50	48,54

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154,00	153,43	99,63
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21.500,00	11.200,00	52,09
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.000,00	11.200,00	53,33
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	502.000,00	259.500,00	51,69
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501.000,00	259.500,00	51,80
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.070,00	1.069,76	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.070,00	1.069,76	99,98
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	236.000,00	122.000,00	51,69
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235.000,00	122.000,00	51,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206.962,00	111.818,50	54,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.962,00	11.822,50	169,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	99.996,00	50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80.596,00	42.307,89	52,49

		0830	Wpływy z usług	14.500,00	10.193,44	70,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.000,00	32.000,00	48,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	114,45	119,22
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>141.700,00</i>	<i>94.766,00</i>	<i>66,88</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.766,00	114,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138.400,00	91.000,00	65,75
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103.432,00</i>	<i>71.860,78</i>	<i>69,48</i>
		0830	Wpływy z usług	64.800,00	33.228,78	51,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29.632,00	29.632,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.399,00	370.395,34	100
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>370.399,00</i>	<i>370.395,34</i>	<i>100</i>
		2007	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 205	370.399,00	370.395,34	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.384,00	32.044,00	88,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>31.284,00</i>	<i>31.284,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.284,00	31.284,00	100
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5.100,00</i>	<i>760,00</i>	<i>14,90</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5.000,00	760,00	15,20

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
855			Rodzina	19.198.893,00	9.845.581,81	51,28
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13.759.700,00</i>	<i>6.897.718,52</i>	<i>50,13</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,32	15,32
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2.600,00	703,20	27,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.757.000,00	6.897.000,00	50,13
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.959.024,00</i>	<i>2.583.661,86</i>	<i>52,10</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.400,00	1.001,29	18,54
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.500,00	7.347,38	47,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.920.124,00	2.553.123,71	51,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	22.189,48	123,27
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>345,00</i>	<i>201,43</i>	<i>58,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	200,00	58,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,43	143,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100</i>

			<i>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.000,00	64.000,00	100
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	415.824,00	300.000,00	72,15
		2007	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 205	415.824,00	300.000,00	72,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.301.158,00	1.608.509,46	37,40
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.524.310,00	1.202.870,31	47,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.509.500,00	1.192.464,68	47,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	9.000,00	4.558,80	50,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	246,83	117,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00	5.600,00	100
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	882,00	1.641,49	186,11
		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	52,00	61,49	118,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	1.580,00	190,36
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.299.870,00	650,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0
		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	1.299.870,00	0,00	0
	90015		<i>Oświetlenie uli, placów i dróg</i>	197.934,00	198.644,67	100,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	4.211,47	120,33

	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	194.434,00	194.433,20	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.406,00	33.421,09	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	33.406,00	33.421,09	100,05
90095		Pozostała działalność	244.756,00	171.281,90	69,98
	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	242.500,00	170.970,74	70,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	55,86	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	255,30	11,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.334,00	306.333,57	96,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68.887,00	68.886,97	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66.887,00	66.886,97	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100
	92116	Biblioteki	247.447,00	237.446,60	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.273,00	28.273,87	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	10.000,00	50
	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	156.319,00	156.318,52	100
	6209	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	42.855,00	42.854,21	100

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
926			Kultura fizyczna	204,00	202,00	99,02
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>204,00</i>	<i>202,00</i>	<i>99,02</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	200,00	99,01
DOCHODY OGÓŁEM				73.716.901,00	36.414.613,88	49,40

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE **2021r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643.717,00	616.313,57	95,74
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.745,00	9.210,86	62,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.745,00	9.210,86	62,47
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628.972,00	607.102,71	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.051,00	14.225,36	83,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	65,01	0,88
		4430	Różne opłaty i składki	587.521,00	587.520,34	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	5.292,00	31,13
600			Transport i łączność	13.599.635,00	1.160.745,18	8,54
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	900.000,00	469.128,07	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	900.000,00	469.128,07	52,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	846.219,00	241.146,00	28,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	845.21,00	241.146,00	28,53
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.684.119,00	443.706,11	5,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	23.161,25	46,32
		4270	Zakup usług remontowych	674.864,00	370.370,65	54,88
		4300	Zakup usług pozostałych	577.972,00	26.838,64	4,64
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	20.335,57	67,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.351.283,00	3.000,00	0,04
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	3.170.297,00	6.765,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.297,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150.000,00	6.765,00	0,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	715.187,00	333.550,25	46,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130.687,00	57.729,40	44,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25.687,00	8.309,40	32,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	47.820,00	47,82

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.600,00	32,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	584.500,00	275.820,85	47,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.935,89	38,72
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.270,28	41,35
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	8.695,50	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	9.948,81	36,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410.000,00	207.177,35	50,53
		4430	Różne opłaty i składki	84.000,00	39.097,83	46,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	695,19	34,76
710			Działalność usługowa	114.700,00	37.152,10	32,39
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	114.700,00	37.152,10	32,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.700,00	3.400,00	23,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	18.000,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	15.752,10	31,50
750			Administracja publiczna	6.282.170,00	2.290.029,59	36,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208.200,00	112.102,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.314,00	75.314,55	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.187,00	16.835,77	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.743,00	17.462,79	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.956,00	2.488,89	62,91
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	254.500,00	94.861,34	37,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250.000,00	94.524,14	37,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	15,00	0,50
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	322,20	32,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5.603.969,00	2.034.013,71	36,30
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.534,77	21,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.733.386,00	1.211.525,19	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.170,00	200.084,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.952,00	220.599,15	45,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.560,00	19.829,18	28,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	1.923,00	24,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.944,75	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.199,00	92.957,23	34,28
		4220	Zakup środków żywności	4.600,00	1.832,89	39,85
		4260	Zakup energii	55.000,00	26.857,09	48,83
		4270	Zakup usług remontowych	1.265.300,00	29.685,65	2,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	2.090,00	29,86

		4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	117.545,00	52,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000,00	18.153,19	40,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	7.535,34	37,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	9.754,96	25,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.252,00	57.184,00	64,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	1.133,23	11,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	8.457,11	38,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.550,00	3.387,57	8,79
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17.798,00</i>	<i>872,00</i>	<i>4,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.233,00	872,00	5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>99.000,00</i>	<i>5.764,63</i>	<i>5,82</i>
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	315,63	0,63
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	5.449,00	13,62
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98.703,00</i>	<i>42.415,91</i>	<i>42,97</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	2.354,52	7,60
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	120,45	6,02
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.703,00	28,28	0,50
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	39.912,66	79,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.092,00	832,17	26,91
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.092,00</i>	<i>832,17</i>	<i>26,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.092,00	832,17	26,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.298,00	64.342,44	20,54
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	0	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>313.298,00</i>	<i>64.342,44</i>	<i>20,54</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	296,80	1,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.513,00	3.471,34	30,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.080,00	1.141,33	54,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.250,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.931,00	3.206,67	11,48
		4260	Zakup energii	5.000,00	310,10	6,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.630,32	31,28
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.150,00	69,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6.300,00	2.676,88	42,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1.800,00	669,12	37,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.367,76	91,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	640,00	42,67
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	0,00	00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.400,00	2.348,25	53,37
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4.400,00	2.348,25	53,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.400,00	2.348,25	53,37
757			Obsługa długu publicznego	608.366,00	145.941,43	23,99
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	608.366,00	145.941,43	23,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603.366,00	145.941,43	24,19

758			Różne rozliczenia	508.251,00	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	508.251,00	0	0
		4810	Rezerwy	508.251,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	22.149.383,00	11.298.264,19	51,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13.103.466,00	7.250.719,81	55,33
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61.530,00	15.464,64	25,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.310.125,00	4.139.275,00	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651.365,00	621.622,65	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.459.914,00	800.661,57	54,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180.139,00	65.938,65	36,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.039,00	47.045,99	34,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1.600,00	16,00
		4260	Zakup energii	499.905,00	371.069,44	74,23
		4270	Zakup usług remontowych	908.000,00	818.360,91	90,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.150,00	3.920,00	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	144.417,00	76.432,75	52,3
		4330	Różne opłaty i składki	2.000,00	826,43	41,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.891,00	12.308,80	68,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	1.237,15	17,18
		4430	Różne opłaty i składki	12.025,00	2.003,70	16,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361.288,00	270.966,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.100,00	220,00	7,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125.378,00	1.765,88	1,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	63.992,00	31.596,00	49,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.848,00	26.424,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.048,00	4.524,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.296,00	648,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5.246.812,00	2.554.234,15	48,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.026.000,00	489.761,91	47,74
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.740,66	34,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.647.655,00	1.168.729,37	44,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.103,00	59.792,62	80,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.716,00	222.154,99	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.719,00	238.194,84	49,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.955,00	9.580,80	80,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.448,00	22.932,12	33,02

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.437,00	884,18	61,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.000,00	10.662,00	46,36
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15.764,00	12.720,00	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	9.686,20	24,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.047,00	37.981,78	77,44
		4260	Zakup energii	124.000,00	69.274,84	55,87
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.870,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.997,14	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00	58.443,77	46,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.476,00	1.774,93	51,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	10,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.270,00	120.000,00	77,79
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46.702,00	0	0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59.796,00	18.374,46	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	34.796,00	18.374,46	52,81
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0	0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	864.880,00	454.113,50	52,51
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.100,00	313.043,78	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	45.637,00	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.620,00	60.113,21	52,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.150,00	7.730,26	51,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	319,99	3,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	30,00	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.030,60	33,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	225,66	15,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.310,00	24.983,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	0	0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60.612,00	4.904,80	8,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.609,00	359,00	1,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31.003,00	4.545,80	14,66
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.011.688,00	350.249,40	34,62

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.050,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.726,00	266.249,90	40,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.734,00	22.812,90	71,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.712,00	46.517,98	40,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.271,00	3.407,53	23,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	988,14	2,86
		4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.250,00	970,95	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.403,00	9.302,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.942,00	0	0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1.025.076,00	437.038,96	42,63
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665.079,00	281.587,11	42,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.288,00	54.313,75	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.170,00	52.856,66	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.798,00	6.359,63	37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.350,00	135,00	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00	17.275,27	69,10
		4260	Zakup energii	5.000,00	812,02	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.129,19	51,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.522,00	18.391,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.869,00	178,83	1,65
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	108.376,00	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108.376,00	0	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	370.608,00	139.770,82	37,71
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3.079,00	0	0

		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	543,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.000,00	7.500,00	46,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.770,00	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.273,00	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.197,00	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0	0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8.262,00	0	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.458,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.049,00	4.049,00	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118.932,00	14.175,93	11,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.748,00	2.501,65	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.996,00	2.996,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	26.203,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4.793,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.731,00	108.548,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	376.051,00	103.784,39	27,60
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>12.000,00</i>	<i>681,00</i>	<i>5,67</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	666,00	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	15,00	0,75
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>327.531,00</i>	<i>89.075,39</i>	<i>27,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.922,00	26.794,67	39,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.555,00	4.554,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.317,00	6.420,53	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771,00	915,09	51,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50.000,00	22.733,66	45,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.137,00	2.324,55	4,55
		4220	Zakup środków żywności	1.046,00	156,82	14,99
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.187,01	21,87
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	21.408,97	20,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.163,25	75,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	416,34	5,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.520,00</i>	<i>14.028,00</i>	<i>38,41</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.016,00	528,00	26,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.838,00	11.283,85	39,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.959,00	1.939,71	39,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	276,44	39,10
852			Pomoc społeczna	4.145.607,00	1.956.699,26	47,20
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>522.113,00</i>	<i>247.355,02</i>	<i>47,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.103,00	159.251,84	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	24.872,22	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.500,00	33.132,83	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	2.402,63	27,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.400,00	1.620,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.010,00	83,90	0,60
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	0	0
		4260	Zakup energii	17.000,00	7.990,04	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	461,25	16,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.972,04	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.476,71	49,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	75,22	9,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.757,73	91,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.627,00	8.429,53	72,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	379,08	18,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	110,00	3,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0	0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10.000,00</i>	<i>707,49</i>	<i>7,07</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	26,13	0,87
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	282,36	28,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	399,00	28,50

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21.500,00	10.299,71	47,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	10.299,71	49,05
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	566.000,00	254.306,31	44,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	544.000,00	245.460,62	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	8.845,69	42,12
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	239.070,00	112.624,44	47,11
		3110	Świadczenia społeczne	239.049,00	112.614,44	47,11
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	9,00	42,86
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	236.000,00	119.838,08	50,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	235.000,00	119.838,08	50,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.317.892,00	642.513,43	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.286,00	18,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.597,00	397.623,98	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.914,00	70.246,28	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.171,00	79.642,25	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.662,00	6.684,74	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.330,00	12.849,50	34,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	3.282,91	29,31
		4260	Zakup energii	22.000,00	18.355,58	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	13.300,00	147,60	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	920,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35.475,00	14.266,08	40,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.480,00	3.062,10	87,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	4.290,00	1.028,96	23,99
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.402,81	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.139,00	22.916,00	65,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	818,64	54,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	880,00	19,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.734,00	0,00	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>66.000,00</i>	<i>25.362,06</i>	<i>38,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.231,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.496,00	14.447,00	32,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.793,00	4.845,94	71,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.955,00	4.111,87	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.256,00	579,32	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	194,42	38,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.033,51	66,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>168.400,00</i>	<i>69.040,08</i>	<i>41,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	168.400,00	69.040,08	41,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>998.632,00</i>	<i>474.652,64</i>	<i>47,53</i>
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	4.322,16	12,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300,00	22.296,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.882,00	3.874,50	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	409,67	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.484,00	6.484,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	100
		4330	Różne opłaty i składki	926.000,00	431.766,31	46,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.330,00	162.194,40	37,17
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>436.300,00</i>	<i>162.194,40</i>	<i>37,17</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.076,00	98.281,29	55,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	17.511,93	48,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.850,00	2.138,66	44,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86.694,00	22.444,43	25,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,00	545,03	14,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	124.480,00	21.047,40	16,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,66	45,13

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	0,00	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.123.281,00	595.286,75	53,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	898.750,00	483.760,97	53,83
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.060,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.083,00	338.533,85	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.336,00	43.435,89	88,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.975,00	65.543,97	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.626,00	6.614,86	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.160,00	2.839,70	46,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.703,00	26.777,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.807,00	15,44	0,16
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	64.984,00	59.857,81	92,11
		3240	Stypendia dla uczniów	64.984,00	59.857,81	92,11
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	159.547,00	51.667,97	32,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.059,00	35.019,99	42,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.399,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.893,00	6.888,60	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.035,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	1.680,53	6,34
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.444,67	40,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	287,40	1,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450,00	1.837,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	110,00	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.210,00	0,00	0
855			Rodzina	19.368.039,00	9.461.192,20	48,85
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.759.700,00	6.811.270,52	49,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.600,00	703,20	27,05
		3110	Świadczenia społeczne	13.640.065,00	6.755.463,30	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.228,00	35.886,94	43,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.058,00	5.833,01	72,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.764,00	7.144,60	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.212,00	908,79	41,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.285,00	918,71	40,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.458,65	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	1.938,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	15,32	15,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.350,00	0,00	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.018.871,00</i>	<i>2.520.555,92</i>	<i>50,22</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.500,00	7.347,38	47,40
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.484.520,00	2.261.912,69	50,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.483,00	62.653,50	42,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.340,00	12.339,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.433,00	160.837,84	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.042,00	1.826,19	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.524,00	997,01	13,25
		4260	Zakup energii	4.322,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.549,00	6.731,82	49,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.075,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.683,00	4.908,90	86,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	5.400,00	1.001,29	18,54

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.480,00	0,00	0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	344,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	48.800,00	25.695,78	52,66
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.800,00	17.400,00	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.790,00	2.754,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.738,00	3.498,01	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	493,77	52,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	60.500,00	28.482,12	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00	28.482,12	47,08
	85513		<i>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</i>	64.000,00	62.300,61	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie	64.000,00	62.300,61	97,34
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	415.824,00	12.887,25	3,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.489,00	7.500,00	4,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.597,00	1.289,25	3,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.106,00	98,00	2,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46.543,00	4.000,00	8,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88.576,00	0,00	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.454,00	0,00	0
		4277	Zakup usług remontowych	65.779,00	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	1.280,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.230.831,00	2.173.996,87	34,89
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.509.500,00	1.552.038,87	61,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.392,00	80.742,85	40,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.098,00	13.614,96	39,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.861,00	916,26	18,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.198.000,00	1.450.612,12	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.760,00	5.820,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	332,68	22,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.889,00	0,00	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	53.000,00	37.737,45	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.966,13	46,44
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.887,65	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.883,67	86,28
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	130.000,00	80.391,00	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	23.806,00	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	56.585,00	56,59
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.299.870,00	0,00	0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.299.870,00	0,00	0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	563.300,00	161.334,02	28,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	250.000,00	118.330,13	47,33
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	34.563,00	55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	8.440,90	41,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	0,00	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.675.161,00	342.495,52	20,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.566,00	3.530,00	21,31
		4260	Zakup energii	18.000,00	2.449,53	13,61
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	362.595,00	198.511,43	54,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00	45.461,00	37,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.000,00	1.230,00	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	91.313,56	67,64

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.326.152,00	1.121.140,41	48,20
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.303.152,00	614.640,41	47,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.173.752,00	587.876,00	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.514,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	33.600,00	12.605,07	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12.270,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	359,34	29,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.816,00	13.800,00	99,88
	92116		<i>Biblioteki</i>	1.013.000,00	506.500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.013.000,00	506.500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	454.470,00	341.164,00	75,07
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	426.193,00	341.164,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	35.374,00	70,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	300.000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	5.690,00	28,45
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.863,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.330,00	100,00	1,20
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	28.277,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.277,00	0,00	0
WYDATKI OGÓLEM				79.402.960,00	31.864.977,45	40,13

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599.272,00	599.270,75	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	599.272,00	599.270,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599.272,00	599.270,75	100,0
750			Administracja publiczna	225.998,00	129.900,00	57,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208.200,00	112.102,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208.200,00	112.102,00	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	17.798,00	17.798,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.798,00	17.798,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.092,00	1.544,00	49,94
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.092,00	1.544,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.092,00	1.544,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	108.376,00	108.376,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</i>	108.376,00	108.376,00	100

			<i>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108.376,00	108.376,00	100
852			Pomoc społeczna	589.183,00	286.481,26	48,62
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>522.113,00</i>	<i>253.411,50</i>	<i>48,54</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522.113,00	253.411,50	48,54
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.070,00</i>	<i>1.069,76</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.070,00	1.069,76	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>66.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>48,48</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.000,00	32.000,00	48,48
855			Rodzina	18.741.468,00	9.514.323,71	50,77
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13.757.000,00</i>	<i>6.897.000,00</i>	<i>50,13</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.757.000,00	6.897.000,00	50,13
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.920.124,00</i>	<i>2.553.123,71</i>	<i>51,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4.920.124,00	2.553.123,71	51,89

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	344,00	200,00	58,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	200,00	58,14
	85513		<i>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</i>	64.000,00	64.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.000,00	64.000,00	100
			OGÓLEM	20.267.389,00	10.639.895,72	52,50

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06 2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599.272,00	599.270,75	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	599.272,00	599.270,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.751,00	11.750,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	587.521,00	587.520,34	100,0
750			Administracja publiczna	225.998,00	112.974,00	49,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208.200,00	112.102,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.314,00	75.314,55	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.187,00	16.835,77	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.743,00	17.462,79	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.956,00	2.488,89	62,91
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	17.798,00	872,00	4,90
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.233,00	872,00	5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.092,00	832,17	26,91
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.092,00	832,17	26,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.092,00	832,17	26,91
801			Oświata i wychowanie	108.376,00	0,00	0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	108.376,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108.376,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	589.183,00	273.730,22	46,45
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	522.113,00	247.355,02	47,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.103,00	159.251,84	45,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,00	24.872,22	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.500,00	33.132,83	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	2.402,63	27,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.400,00	1.620,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.010,00	83,90	0,60
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	0	0
		4260	Zakup energii	17.000,00	7.990,04	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	461,25	16,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.972,04	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.476,71	49,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	75,22	9,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.757,73	91,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.627,00	8.429,53	72,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	379,08	18,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	110,00	3,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000	0	0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.070,00	1.013,14	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	1.049,00	1.004,14	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	9,00	42,86
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66.000,00	25.362,06	38,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.231,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.496,00	14.447,00	32,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.793,00	4.845,94	49,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.955,00	4.111,87	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.256,00	579,32	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	194,42	38,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.033,51	66,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	0
855			Rodzina	18.741.468,00	9.354.804,82	49,92
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13.757.000,00</i>	<i>6.810.552,00</i>	<i>49,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13.640.065,00	6.755.463,30	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.228,00	35.886,94	43,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.058,00	5.833,01	72,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.764,00	7.144,60	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.212,00	908,79	41,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.285,00	918,71	40,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.458,65	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	1.938	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710		1.350,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.920.124,00</i>	<i>2.481.952,21</i>	<i>98,41</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.484.520,00	2.261.912,69	50,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.525,00	44.953,50	41,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.066,00	8.005,31	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.833,00	157.013,03	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.972,00	1.286,36	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.999,00	5.422,42	90,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,00	3.358,90	86,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.820,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające</i>	<i>64.000,00</i>	<i>62.300,61</i>	<i>97,34</i>

			<i>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie	64.000,00	62.300,61	97,34
			OGÓLEM	20.267.389,00	10.341.611,96	51,03

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 448/21
 Burmistrza Moniek
 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
 jednostek budżetowych za I półrocze 2021r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021r.
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody własne jedn. budżet.	0,00	852.600,00	244.419,60	28,67	0	0	0,0	852.600,00	229.612,60	26,93	0,00	14.807,00
1. zakup materiałów i usług	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>16.253,95</u>	<u>24,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>66.000,00</u>	<u>13.617,37</u>	<u>20,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.636,58</u>
a) Przedszkole	0,00	6.000,00	1.208,77	20,15	0	0	0,0	6.000,00	72,00	0,01	0,0	1.136,77
b) Zespół Szkół	0,00	30.000,00	14.502,18	48,34	0	0	0,0	30.000,00	13.135,17	43,78	0,00	1.367,01
c) Szkoła Nr 2	0,00	30.000,00	543,00	0,02	0	0	0,0	30.000,00	410,20	0,01	0,00	132,80
2. dożywianie uczniów	<u>0,00</u>	<u>786.600,00</u>	<u>228.165,65</u>	<u>29,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>786.600,00</u>	<u>215.995,23</u>	<u>27,46</u>	<u>0,00</u>	<u>12.170,42</u>
a) Zespół Szkół	0,00	240.200,00	45.647,20	19,00	0	0	0,0	240.200,00	38.350,92	15,97	0,00	7.296,28
b) Szkoła Nr 2	0,00	160.000,00	44.692,20	27,93	0	0	0,0	160.000,00	41.267,43	25,79	0,00	3.424,77
c) Przedszkole	0,00	386.400,00	137.826,25	35,67	0	0	0,0	386.400,00	136.376,88	35,29	0,0	1.449,37
OGÓŁEM	0,00	852.600,00	244.419,60	28,67	0	0	0,0	852.600,00	229.612,60	26,93	0,00	14.807,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na I półrocze 2021 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie			Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie	Plan/ wykonanie
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00/ 0,00	1.173.752,00/ 587.876,00	0,00/ 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00/ 35.374,00 300.000,00/ 300.000,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00/ 0,00	1.013.000,00/ 506.500,00	0,00/ 0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00/ 0,00	1.026.000,00/ 489.761,91	0,00 0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	845.219,00/ 241.146,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 80195 § 2009	3.079,00/ 0,00 543,00/ 0,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00
					4	Ochotnicza straż pożarna 75412§ 6230	20.000,00/ 20.000,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00
					5	Dotacja dla mieszkańców Gminy Mońki na zestawy fotowoltaiczne 90005 § 6237	1.299.870,00/ 0,00	0,00/ 0,00	0,00/ 0,00
	OGÓŁEM	845.219,00/ 241.146,00	2.186.752,00/ 1.094.376,00	0,00 0,00		OGÓŁEM	1.673.492,00/ 355.374,00	1.026.000,00/ 489.761,91	0,00/ 0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 448/21
 Burmistrza Moniek
 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
	Przychody ogółem		7.470.634,68,00	7.579.195,12
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22.321,00	37.334,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	221.316,00	221.316,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.226.997,68	12.736.940,57
	Rozchody ogółem		1.784.575,68	26.287,82
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.732.000,00	0,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	52.575,68	26.287,82

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Mońki na 2021r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach w dniu 22.12.2020 r. Uchwałą Nr XXVIII/234/20, i który kształtował się następująco:

- a) dochody ogółem kwota 70.714.118,00 zł w tym:
 - dochody bieżące kwota 61.965.629,00 zł
 - dochody majątkowe kwota 8.748.489,00 zł
- b) wydatki ogółem kwota 74.467.298,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące kwota 61.611.559,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 12.855.739,00 zł

W okresie I półrocza 2021 r. nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2021 r. plan po zmianach wynosił:

- a) dochody ogółem 73.716.901,00 zł w tym :
 - dochody bieżące kwota 64.229.384,00 zł
 - dochody majątkowe kwota 9.487.517,00 zł
- b) wydatki ogółem kwota 79.402.960,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące kwota 64.957.772,00 zł
 - wydatki majątkowe kwota 14.445.188,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco :

- a) dochody ogółem kwota 36.414.613,88 zł w tym:
 - dochody bieżące kwota 34.980.496,50 zł
 - dochody majątkowe kwota 1.434.117,38 zł
- b) wydatki ogółem kwota 31.864.977,45 zł w tym:
 - wydatki bieżące kwota 31.467.722,89 zł
 - wydatki majątkowe kwota 397.254,56 zł

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 599.272,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 599.270,75 zł . Stanowi to 100 % planu dochodów. Dochody na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.123,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.128,45 zł. Są to dochody otrzymane za opłaty za obwoły łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.434.874,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.180.256,06 zł . Są to dochody otrzymane na :

- lokalny transport zbiorowy kwota 180.231,00 zł co stanowi 65,58 % planu,
- za zajęcie pasa drogowego kwota 25,06 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie – w pierwszym półroczu nie wpłynęła żadna kwota.
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na „ Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Mońki „ – otrzymano z planowanych 3.000.000,00 zł kwotę 1.000.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.156.055,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 135.352,43 zł. Stanowi to 21,67 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 8.136,90 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 58.747,92 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu kwota 284.123,08 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 27.393,33 zł,
- nabycie prawa własności kwota 2.462,46
- wpływy z różnych dochodów i odsetek 2.612,45 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 103.512,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 63.896,97 zł. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, darowizny w postaci pieniężnej i odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 243.676,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 147.573,92 zł. Stanowi to 60,56 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) kwota 112.102,00 zł,
- różne dochody kwota 17.493,64 zł,
- dochody najmu i dzierżawy kwota 177,18 zł,
- dotacji na zadania zlecone dotyczącej spisu powszechnego kwota 17.798,00 zł

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.092,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.544,00 zł. Stanowi to 49,94 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 0,00 zł wykonanie 3.000,00zł (zostały złożony wniosek na dofinansowanie do samochodu strażackiego)

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 16.946.366,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.094.178,71 zł. Stanowi to 53,66 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu:

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej kwota 30.827,47 zł ,
- wpływy z podatków :
 - od nieruchomości 2.980.679,41 zł,
 - rolnego kwota 480.859,75 zł,
 - leśnego kwota 61.032,58 zł,
 - podatek od środków transportowych kwota 318.937,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 238.964,80 zł,
 - podatek od spadków i darowizn kwota 4.756,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 229.319,00
 - odsetki kwota 2.604,80 zł,
- zwrot kosztów egzekucji kwota 3.238,28 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi itp.) kwota 385.006,22 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.364.775,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 222.496,90 zł
- W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano upomnienia, oraz skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 19.989.767,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.170.130,00 zł. Stanowi to 55,88 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.162.020,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 614.021,64 zł. Stanowi to 52,84 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, Gminy Mońki,
- środki na realizację projektu „Akademia Przyszłości”,
- środki na realizację projektu „Przyjazne przedszkole”
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- z najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów przyjęto w kwocie 36.219,00 zł , a zrealizowano w kwocie 14.028,00 zł (środki pochodzą z MF na organizację transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.815.553,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 968.117,86 zł. Stanowi to 53,32 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu:

- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- dotacja na realizację zadań związanych z ośrodkami wsparcia
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze
- na realizację programu „Wspieraj Seniora”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 370.399,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 370.395,34 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów. Środki są przeznaczone na zadanie z udziałem środków UE „Spokojna Rodzina ” i „ Usługi opiekuńcze” i „Lokalnie pomagamy”.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 36.384,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 32.044,00 zł. Stanowi to 88,07 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu dotacji na stypendia dla uczniów i z najmu i dzierżawy.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 19.198.893,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.845.581,81 zł. Stanowi to 51,28 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- środki na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.301.158,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.608.509,46 zł. Stanowi to 37,40 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu:

- gospodarki odpadami,
- dochody z najmu i dzierżawy,
- wpływy z różnych dochodów
- w pierwszym półroczy nie odnotowano wpływu środków na zadanie inwestycyjne związane z instalacją zestawów fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Mońki,
- otrzymano środki z rozliczenia wniosku „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mońki” realizowanego w 2020 roku.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano upomnienia, oraz skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 316.334,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 306.333,57 zł. Stanowi to 96,84 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wpływu:

- środki UE i budżetu Państwa na budowę Mediateki w Mońkach (końcowe rozliczenie)
- zwroty za pobraną przez świetlice wiejskie energię elektryczną,
- dotacja ze Starostwa w Mońkach

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 204,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 202,00 zł. Są to dochody otrzymane z różnych dochodów i odsetek.

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za I półrocze 2021 roku prezentuje tabela z załącznika nr 1.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 616.313,57 zł co stanowiło 95,74 % planu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 9.210,86 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 599.270,75 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa oraz podatek VAT 5.292,00 zł.

600- Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 1.160.745,18 zł co stanowi 8,54 % wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” wykonano wydatki na dzień 30.06.2021 r. kwota 469.128,07 zł
- b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” w I półroczu zrealizowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w kwocie 241.146,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364B na odcinku Masie do m. Mejły o długości 990,00m”
- c) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 443.706,11 zł. W ramach tych środków poniesione wydatki przeznaczono między innymi na żwirowanie dróg, zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 3.000,00 zł. Z informacji uzyskanych od kierownika referatu GI wynika iż zadania inwestycyjne dotyczące dróg są w trakcie realizacji, i zostaną zakończone w II połowie 2021 roku, natomiast część zadań może nie zostać zrealizowana z powodu braku dofinansowania w 2021 roku.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym dziale wyniosło 333.550,25 zł co stanowi 46,64 % zakładanego planu rocznego. Wydatki dokonywane w tym dziale dotyczą usług geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń w prasie i utrzymania nieruchomości, opłat sądowych, wypłat odszkodowań za nieruchomości oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie i zakup usług).

710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano w I półroczu kwotę 37.152,10 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki oraz zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 3.400,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.282.170,00 zł, a wykonane w I półroczu 2021 to kwota 2.290.029,59 zł co stanowi 36,45 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 208.200,00 zł, wykonanie 112.102,00 zł,
- obsługę Rady plan 254.500,00 zł, wykonanie 94.861,34 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 5.603.969,00 zł , wykonanie 2.034.013,71 zł co stanowi 36,30 %. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz zaplanowano remont budynku urzędu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń , ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- wydatki na spis powszechny wykonano w wysokości 872,00 zł i w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone.
- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego plan 99.000,00 zł wykonanie 5.764,63 zł,
- pozostałą działalność plan 98.703,00 zł, wykonanie 42.415,91 zł , poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie, aktualizacje systemu.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 3.092,00 zł, wykonane wydatki to kwota 832,17zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 313.298,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 64.342,44 zł co stanowi 20,54 %.

W ramach tego działu finansowane jest między innymi:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 64.342,22 zł .

- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 2.676,88 zł,

- środki przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej kwota 20.000,00 zł,

W rozdziale tym przewidziano wydatki na zakup wozu strażackiego, które nie zostały zrealizowane w I półroczu , planowana kwota 140.000,00 zł.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę 4.400,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 2.348,25 zł co stanowi 53,37 % planu . W ramach tego działu finansowane są koszty postępowania sądowego .

757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 608.366,00 zł , wykonanie 145.941,43 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

758 – Różne rozliczenia

Plan kwota 508.251,00 zł. Rozdysponowano rezerwę w wysokości 74.656,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 22.149.383,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021r 11.298.264,19 zł , które stanowi 51,01% wykonania wydatków.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w szkołach i przedszkolach wydatkowano następujące kwoty:

- Zespół Szkół w Mońkach plan kwota 6.920.291,00 zł, wykonanie kwota 3.549.214,88 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach plan kwota 8.012.854,00 zł wykonanie kwota 4.232.459,18 zł,

- Przedszkole w Mońkach plan kwota 4.431.780,00 zł, wykonanie kwota 2.132.502,98 zł,

- Szkoła Podstawowa w Boguszewie plan kwota 843.370,00 zł, wykonanie kwota 443.800,38 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe plan kwota 159.547,00 zł, wykonanie kwota 51.667,97 zł.,
- dotacja dla przedszkola „Bajeczka” plan kwota 1.025.000,00 zł, wykonanie kwota 489.761,91 zł.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* kwota planowana na rok 2021 wynosiła 13.103.466,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wynosiło 7.250.719,81 zł, co stanowiło 55,33% planu.

W rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych . Plan na rok 2021 63.992,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 31.596,00 zł, tj. 49,37 % planu.

W rozdziale *80104 Przedszkola* plan na rok 2021 kwota 5.246.812,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 2.554.234,15 zł, tj. 48,68 % planu. Realizowany jest również projekt z dofinansowaniem ze środków UE „Przyjazne przedszkole”.

W rozdziale *80113 Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem autobusów oraz zwroty rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół. Plan kwota 59.796,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota 18.374,46 zł.

W rozdziale *80132 Szkoły artystyczne podstawowe* kwota planowana na rok 2021 wynosiła 864.880,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 454.113,50 zł, co stanowiło 52,51 % planu.

W rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 60.612,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4.904,80 zł co stanowi 8,09 % planu.

Rozdział *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021

roku wyniosły 350.249,40 zł przy planie ustalonym w wysokości 1.011.688,00 zł.

W rozdziałach 80150 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2021 rok wyniósł 1.025.076,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 437.038,96 zł co stanowi 42,63 % planu.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wyniósł 108.376,00 zł, jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników, a realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Akademia przyszłości”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. Podlaskiego” oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu.

851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 376.051,00 zł, wykonane wydatki to kwota 103.784,39 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 327.531,00 zł, wykonanie kwota 89.075,39 zł i narkomani plan 12.000,00 zł wykonanie 681,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki. Oprócz tego poniesiono również wydatki związane z COVID 19 plan 36.520,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku 14.028,00 zł.

Dział 852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Plan wydatków zakładał kwotę w rozdziale 852 *Pomoc społeczna* 4.145.607,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 roku kwota 1.956.699,26 zł, w rozdziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* plan 436.330,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 roku kwota 162.194,40 zł, w rozdziale 855 *Rodzina* plan zakładał kwotę 19.368.039,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku kwota 9.461.192,20 zł.

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez miejski Ośrodek Pomocy społecznej. Na te zadania budżet MOPS w 2021 roku opiewał na kwotę 1.317.892,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 642.513,43 zł oraz Środowiskowego Domu Pomocy „GAMA” plan kwota 522.113,00 zł, wykonanie 247.355,02 zł. Gro zadań realizowanych w tych rozdziałach finansowanych jest z dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Kwoty dotacji otrzymanych w I półroczu 2021 roku na finansowanie zadań przedstawia załącznik nr 1 i 3.

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* realizowane są wydatki związane z projektem „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”. Projekt finansowany jest z udziałem środków UE, a realizowany przez urząd.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne wydatki* wykonane w I półroczu wyniosły 483.760,97 zł i dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 59.857,81 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych.

W rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* wydatki wyniosły 51.667,97 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły plan 6.230.831,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w kwocie 2.173.996,87 zł, co w stosunku do planu wynosiło 34,89%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- gospodarki odpadami plan 2.509.500,00 zł , wykonanie 1.552.038,87 zł (planowane wydatki są zabezpieczone wpłatami mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.509.500,00 zł).
 - oczyszczanie miast i wsi plan 53.000,00 zł, wykonanie 37.737,45 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 130.000,00 zł, wykonanie 80.391,00 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego i będą realizowane w II półroczu 2021 roku,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg plan 563.300,00 zł , wykonanie 161.334,02 zł.
- Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

- pozostała działalność plan 1.675.161,00 zł, wykonanie 342.495,52 zł (zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Monkach” uzyskało dofinansowanie ze środków UE i realizacja rozpocznie się w II połowie 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków zakładał kwotę 2.326.152,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 roku kwota 1.121.140,41 zł co stanowiło 48,20 % planu.

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 587.876,00 zł, a dla Biblioteki 506.500,00 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków kwota 454.470,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku kwota 341.164,00 zł co stanowi 75,07 % planu. W dziale tym przekazywane są dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ujmowane są wydatki dotyczące bieżących zakupów z dziedziny kultury fizycznej.

Dokładną realizację wydatków Gminy Mońki za I półrocze 2021 roku prezentuje tabela z załącznika nr 2.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mońki za I kwartał 2021 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach Nr XXVIII/235/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Mońki na lata 2021-2034. Dokument ten w roku bazowym czyli 2021 zawierał analogiczne dane budżetowe jak uchwała budżetowa Gminy Mońki na 2021 rok. Następne okresy stanowiły prognozę podstawowych wielkości budżetowych, których zbiór stanowił podstawę dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2021 roku zostało omówione w informacji wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki zmieniana była 4 raz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021 r.
1.	Dochody ogółem	73.716.901,00	36.414.613,88
1.1	Dochody bieżące	64.229.384,00	34.980.496,50
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	9.487.517,00	1.434.117,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450.000,00	27.393,33
2	Wydatki ogółem	79.402.960,00	31.864.977,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64.957.772,00	31.467.722,89
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	603.366,00	145.941,43
2.2	Wydatki majątkowe	14.445.188,00	397.254,56

3.	Wynik budżetu	-5.686.059,00	4.549.636,43
3.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-728.388,00	3.512.773,61
4.	Przychody budżetowe w tym :	7.470.634,68	12.980.577,57
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2.000.000,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego	215.424,32	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.470.634,68	0,00
5.	Rozchody budżetu	1.784.575,68	26.287,82
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.784.575,68	26.287,82
6.	Kwota długu	21.184.620,90	21.158.287,66

W latach objętych prognozą Gmina Mońki spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana .

Gmina Mońki w I półroczu 2021 rozpoczęła przedsięwzięcie „ Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach” oraz rozpocznie w II półroczu 2021 zadanie „, Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach”.

Mońki, dn. 23.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Ogólny plan budżetu na rok 2021 wynosi 1 380 205,01 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 775 704,96 zł (56,20 %), a po stronie kosztów w kwocie 560 225,45 zł (40,59 %).

Przychodami MOK w 2021 r. były:

- dotacja organizatora,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki finansowe EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pozyskane na realizację projektu „Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki
- środki pieniężne z poprzedniego okresu.

Wszystkie uzyskane przychody MOK przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez MOK w 2021 roku poniesiono następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce zakupione w celu realizowania zadań statutowych MOK,
- podatki i opłaty,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
700 - PRZYCH. ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG	31 648,00	16 824,24
01 - dzierżawa pomieszczeń	14 148,00	7 074,24
02 - wynajem sali	9 500,00	9 750,00
03-organizacja imprez	7 000,00	0,00
04 - pozostałe	1 000,00	0,00
740-1 - DOTACJA PODMIOTOWA	1171 752,00	585 876,00
740-2 - DOTACJA NA ZADANIA POWIATOWE	2 000,00	2 000,00
741 - DOTACJE BUDŻETOWE, POZABUDŻETOWE	0,00	0,00
742 - DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	81162,50	81162,50
750 - PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 000,29	2 200,00
01 - darowizny (wyposażenie)	1 000,29	2 200,00
02 - wpływy od sponsorów	2 000,00	0,00
03 - pozostałe	3 000,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 562,79	688 062,74
Stan środków na rachunku bankowym po rozliczeniu dotacji organizatora za 2020 rok	87 642,22	87 642,22
RAZEM:	1 380 205,01	775 704,96

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
400 - AMORTYZACJA	54 839,00	30 641,49
01 - odpisy amortyzacyjne wg planu	28 040,00	14 323,49
02 - odpisy amortyzacyjne jednorazowe	26 799,00	16 318,00
401 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	93 738,00	54 425,16
01 - materiały biurowe	2 100,00	726,73
02 - prasa	500,00	125,00
03 - tonery do drukarek i kserokopiarki	4 000,00	34,50
04 - środki czystości	2 500,00	90,46
05 - zużycie energii cieplnej	17 000,00	9 518,99
06 - zużycie energii elektrycznej	25 000,00	21104,45
07 - zużycie wody	10 000,00	2 921,54
08 - pozostałe materiały	5 000,00	1450,90
09- utrzymanie terenów zielonych i boisk	10 000,00	7 080,88
10 - materiały naprawcze, konserwacyjne, remont.	11 000,00	10 216,58
11 - wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i wyposażenia objętego ewidencją ilość.-wartość.	3 238,00	612,58
12 - materiały plastyczne	3 400,00	542,55
402 - USŁUGI OBCE	77 365,50	21 202,86

01 - usługi telefoniczne, Internet, monitoring	4 000,00	1 502,04
02 - usługi pocztowe	1000,00	469,49
03 - wywóz nieczystości	7 000,00	2 248,47
04- usługi naprawcze	7 000,00	1 839,51
05 - usługi remontowe	7 000,00	1 200,00
06 - usługi bankowe	1 000,00	257,40
07 - usługi transportowe	8 650,00	1 650,00
08 - pozostałe	35 880,00	11 580,85
09 - usługi wydawnicze, drukarskie	5 835,50	455,10
403 - PODATKI I OPŁATY	1 400,00	1 019,10
01 - opłata z tytułu wieczystego użytk. gruntu	650,00	649,10
02 - podatek rolny	140,00	112,00
03-podatek leśny	110,00	103,00
04 - pozostałe opłaty	500,00	155,00
404 - WYNAGRODZENIA	832 639,00	376 608,55
01-osobowe	742 579,00	332 976,07
02 - bezosobowe	90 060,00	43 632,48
405 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	177 350,29	72 301,35
01 - naliczenie składek na fundusz ubezp. społ.	124 633,00	57 739,86
02 - naliczenie składek na fundusz pracy	13 187,00	6 424,82
03 - Pracownicze Plany Kapitałowe	11108,00	1 966,33
04 - świadczenia urlopowe	21122,29	3 100,52
05 - szkolenia pracowników	2 000,00	704,00
06-badania lekarskie	1 300,00	1130,00
07 - ekwiwalenty	4 000,00	1 235,82
407 - POZOSTAŁE KOSZTY	160 189,71	12 685,19
01 - podróże służbowe	3 000,00	983,15
02 - ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	405,00
03 - nagrody konkursowe	11 000,00	5 368,83
04- imprezy plenerowe, pozostałe koszty	129 189,71	2 986,65
05 - utrzymanie zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorów działających przy MOK	5 500,00	2 407,20
06 - organizacja wystaw	1 000,00	0,00
07-organizacja gminnych, powiatowych, wojewódzkich konkursów, przeglądów	3 000,00	390,36
08 - inicjatywy lokalne	0,00	0,00
09 - koszty reprezentacji	1 000,00	144,00
KOSZTY OGÓŁEM	1 397 521,50	568 883,70
Zmniejszenie o odpis amortyzacyjny budynku	-17 316,49	-8 658,25
RAZEM	1 380 205,01	560 225,45

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wyniósł: 250 265,18 zł.

Rachunek bieżący- 192 735,79 zł

Rachunek do celów projektowych - 57 529,39 zł.

Kasa - 0,00 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021r.) wynosił: 33 194,13

- z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych należnych za m-c VI.2021 r. (termin płatności 15.07.2021 r.): 22 745,53 zł.,

- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy do US należnych za m-c VI.2021 r. (termin płatności 20.07.2021 r.): 4 280,00 zł.,

- z tytułu dostaw towarów i usług (terminy płatności VII.2021 r.): 6 168,60 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.)wynosił:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 2 150,00 zł.

- w tym należności wymagalne: 100,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Amonowicz

DYREKTOR
Monieckiego Ośrodka Kultury
Dariusz Gwiazda

Mońki, dn. 27.07.2021 r.

BP.3021.1.2021

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mońkach za I półrocze 2021 roku

Ogólny plan budżetu na rok 2021 wynosi 1.051.855,35 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów na dzień 30.06.2021 r. zrealizowany on został w kwocie 545.929,57 zł (52,00 %), a po stronie kosztów w kwocie 503.397.97 zł (48,00 %).

Przychodami Biblioteki w I półroczu 2021 r. były:

- dotacja podmiotowa Organizatora,
- dotacja na zadania o charakterze powiatowym,
- środki finansowe pozyskane z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na realizację projektu Slow life - Pobudzeni naturą
- wpływy z prowadzonej działalności,
- darowizny wyposażenia.

Wszystkie uzyskane przychody Biblioteki przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez Bibliotekę w I półroczu 2021 r. poniesiono następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

I. Zestawienie przychodów w zakresie planu i wykonania

			Plan na 2021 r.	Wykonanie na I półroczu 2021 r.
1	700	Przychody ze sprzedaży usług (drukowanie, kserowanie)	1.500,17	496,70
2	740	Dotacja podmiotowa Organizatora	993.000,00	496.500,00
3	741-1	Dotacja na zadania o charakterze powiatowym	20.000,00	10.000,00
4	741-2	Projekt Slow life - Pobudzeni naturą (Podlaski Instytut Kultury)	4.500,00	4.500,00
5	750	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	500,00	0,00
6	760	Pozostałe przychody operacyjne (opł. za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, darowizny książek, darowizny wyposażenia, odpisy amortyzacyjne)	1.000,00	3.077,69
RAZEM:			1.020.500,17	514.574,39
Środki pieniężne po rozliczeniu dotacji za rok 2020			31.355,18	31.355,18
RAZEM:			1.051.855,35	545.929,57

II. Zestawienie kosztów w zakresie planu i wykonania

Lp.			Plan na 2021.	Wykonanie na I półroczu 2021r.
1.	401	Amortyzacja	44.000,00	28.393,00
	1	- środki trwałe	0,00	0,00
	2	-jednorazowe odpisy (wyposażenie)	10.000,00	6.281,91
	3	-zbiory biblioteczne	23.000,00	19.604,17
	4	-odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych	1.000,00	0,00
	5	- zbiory specjalne	10.000,00	2.506,92
	402	Zużycie materiałów i energii	112.300,00	54.610,61
	1	-materiały biurowe	4.200,00	904,36
	2	-prasa	5.000,00	1.410,06
	3	-tusze i tonery	3.000,00	1.353,00
	4	-konserwacja książek	2.000,00	203,50
	5	- materiały dydaktyczne	2.400,00	424,36
	6	-środki czystości	3.500,00	1.077,27
	7	-zużycie energii cieplnej	33.000,00	20.022,59
	8	-zużycie energii elektrycznej	40.000,00	23.696,03

	9	-zużycie wody	3.000,00	287,64
	10	-pozostałe materiały	10.200,00	1.801,71
	11	-materiały naprawcze, remontowe, konserwacyjne	3.000,00	980,60
	12	- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i wyposażenia objętego ewidencją ilościowo-wartościową	3.000,00	2.449,49
3.	403	Usługi obce	50.900,00	29.152,40
	1	-usługi telefoniczne i internetowe	5.000,00	3.425,19
	2	-usługi spedycyjne	2.600,00	724,44
	3	-wywóz nieczystości	2.000,00	748,98
	4	-usługi naprawcze, konserwatorskie	3.000,00	1.592,26
	5	-usługi bankowe	400,00	187,40
	6	-wydawnicze, drukarskie, promocyjne	1.600,00	450,00
	7	- usługi remontowe	2.000,00	0,00
	8	-pozostałe usługi obce	34.300,00	22.024,13
4.	404	Wynagrodzenie	655.758,00	321.085,06
	1	-wynagrodzenie osobowe	640.758,00	309.835,06
	2	-wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	11.250,00
5.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	150.170,38	59.773,40
	1	-składki FUS	106.052,00	51.678,03
	2	-składki na Fundusz Pracy	8.359,00	3.465,82
	3	-Pracownicze Plany Kapitałowe	9.606,00	173,58
	4	-świadczenia urlopowe	20.153,38	3.100,52
	5	-badania lekarskie	1.000,00	470,00
	6	-ekwiwalenty	3.000,00	485,45
	7	-szkolenia	2.000,00	400,00
6.	406	Pozostałe koszty	38.726,97	10.383,50
	1	-podróże służbowe	1.000,00	216,83
	2	-ubezpieczenie majątkowe	9.400,00	6.533,94
	3	-nagrody konkursowe	4.400,00	223,88
	4	-organizacja spotkań autorskich, imprez, warsztatów, szkoleń	22.776,97	2.727,79
	5	-opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	649,10
	6	-koszty reprezentacji	500,00	31,96
RAZEM:			1.051.855,35	503.397,97

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego

- rachunek podstawowy: 31.355,18 zł.
- kasa: 616,67 zł.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021:

- rachunek podstawowy: 68.672,64 zł.
- rachunek pomocniczy (projekty): 2.993,44 zł. -kasa: 189,24 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe BP na 30.06.2021 r. stanowią kwotę 34.768,95 zł. tj:

- z tytułu składek ZUS należnych za m-c VI.2021 r. (płatne do 15.07.2021 r.) - 24.226,72 zł,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń należny za m-c VI.2021 r. (płatny do 20.07.2021 r.)-4.310,00 zł.,
- z tytułu dostawy towarów i usług (terminy płatności VII.2021 r.)- 6232,23 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych (których termin płatności minął a które nie zostały przedawnione ani umorzone).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Amonowicz

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr inż. Wiesława Filipkowska