

Zarządzenie Nr 68/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie:

- art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz 305 z późn. zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 1),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 2),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 3),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 4),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2021 roku (załącznik nr 5).

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku

Wysoka Rado,

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Załączona informacja cyfrowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł. W informacji zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Informację opracowano w szczególowości określonej uchwałą Rady, natomiast uzasadnienie poniesionych wydatków oraz rzeczowe wykonanie budżetu zostały sporządzone przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy i Miasta oraz pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet na rok 2021 w wysokości:

- ***dochody – 41.973.414,00 zł,***

- ***wydatki – 40.441.833,97 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ***1.531.580,03 zł*** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, którą w całości planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady oraz - w granicach upoważnień – zarządzeniami Burmistrza. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 30 czerwca 2021 roku wynosił:

- ***dochody – 44.744.189,60 zł,***

- ***wydatki – 47.323.865,44 zł.***

Na koniec półrocza budżet gminy zamykał się planowanym deficytem w kwocie 2.579.675,84 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody 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 w kwocie 241.754,87 zł oraz wolne środki w kwocie 2.337.920,97 zł.

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **23.945.627,70 zł**, tj. 53,52 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **18.193.054,63 zł**, tj. 38,44 % planu po zmianach.

Na 30 czerwca 2021 roku budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości **5.752.573,07 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami, zaś różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **5.822.184,36 zł**.

Realizacja dochodów bieżących osiągnęła poziom 54,97 % planu, zaś wydatków bieżących – 44,91 % planu. ***Odchylenia w realizacji budżetu występują przede wszystkim po stronie dochodów i wydatków majątkowych, a przyczyny tych odchyleń zostały omówione w dalszej części informacji.***

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody zostały omówione w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 29.

Należności i zobowiązania przedstawiono na stronach 30-31.

Informacja dotycząca gospodarki pozabudżetowej (wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy) za I półrocze 2021 roku została zawarta na str. 32-37.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **23.945.627,70 zł**, co przy planowanych 44.744.189,60 zł daje 53,52 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 23.941.819,69 zł stanowią dochody bieżące, zaś 3.808,01 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody bieżące – 23.941.819,69 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT – 153.183,55 zł
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT – 2.936.203,00 zł
- dochody z subwencji ogólnej – 6.662.730,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.532.827,05 zł
- pozostałe dochody bieżące – 7.656.876,09 zł (w tym podatek od nieruchomości – 3.162.442,67 zł)

b) dochody majątkowe - 3.808,01 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 3.808,01 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2021 roku (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawia **Tabela nr 2**.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,43 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów w wysokości 348.248,76 zł wykonano 342.772,07 zł. W I półroczu w dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 340.748,76 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,00 % planu). Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 2.023,31 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 5.000,00 zł, ale ze względu na brak zainteresowania ze strony nabywców – dochodów z tego tytułu nie uzyskano (plan budżetu w tym zakresie będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie).

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00 % planu przy planowanych dochodach w wysokości 275.500,00 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację w wysokości 115.500,00 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście. Dochody z tego tytułu realizowane są w formie refundacji wydatków po przekazaniu rozliczenia, co nastąpi w II półroczu.

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 160.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziezna”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta w czerwcu br., natomiast środki przekazywane są po zakończeniu zadania – w dniu 18 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą z 2-miesięcznym terminem realizacji, stąd wpływ środków z dofinansowania nastąpi prawdopodobnie w ostatnim kwartale roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11,34 % planu – przy planowanych dochodach w wysokości 166.280,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 18.862,33 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 6.386,18 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego za place, garaże i tablice reklamowe w kwocie 8.640,27 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 27,87 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 3.808,01 zł (przy zaplanowanych wpływach w wysokości 143.400,00 zł), które obejmują jedynie wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Odchylenie w realizacji planu dochodów wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości wystawianych na sprzedaż. Jeżeli w wyniku ogłaszanych w II półroczu kolejnych przetargów nieruchomości te nie zostaną zbyte, plan dochodów ulegnie odpowiedniej korekcie.

Na 30.06.2021 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 12.447,34 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550) – 4.778,90 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.208,44 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 1.460,00 zł.

Naliczone na 30.06.2021 odsetki od ww. zaległości wyniosły 11.910,76 zł.

Zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku objęte zostały działaniami egzekucyjnymi zgodnie ze specyfiką przedmiotowych typów należności. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym, do podmiotów (osób fizycznych i prawnych) zalegających z wpłatą wystosowane zostały wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości w zakresie czynszu dzierżawnego dłużnika będącego osobą prawną (firmą) – skierowano sprawę do komornika, jednak w I półroczu organ podatkowy nie odnotował żadnych wpłat z tego tytułu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie nieruchomości dotyczą osoby nieżyjącej, obecnie trwają czynności wyjaśniające w zakresie ustalenia odpowiedzialności spadkobiercy.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,00 % planu – w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 4.674,00 zł z tytułu zwrotu przez strony postępowania kosztów poniesionych w związku z rozgraniczeniem nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 62,37 % planu - z zaplanowanej kwoty 91.641,00 zł wykonano 57.157,48 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej w wysokości 41.944,45 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w wysokości 12.348,00 zł;
- wpływy w wys. 27,90 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- wpływy w kwocie 120,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego;
- wpływy w kwocie 2.717,13 zł z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za zużyte media).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,00 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.836,00 zł w I półroczu otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 918,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23,81 % planu – z zaplanowanych dochodów w kwocie 105.000,00 zł zrealizowano 25.000,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Tomczyce.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z w ramach zadania „OSP-2021” z przeznaczeniem na „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica”. W czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie, środki wpłyną na rachunek w II półroczu po rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 53,57 % planu - z zaplanowanej kwoty 15.045.727,90 zł wykonano 8.060.118,17 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4.016,64 zł (26,78 % planu) – wobec braku danych w tym zakresie, plan dochodów ustalany jest na podstawie wykonania lat poprzednich, środki przekazywane są sukcesywnie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.162.442,67 zł (50,54 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 833.623,46 zł (66,60 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 34.111,40 zł (61,96 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 319.617,30 zł (63,22 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 42.304,57 zł (141,02 % planu) – podatek realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, środki przekazywane są sukcesywnie na rachunek budżetu, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; ponadplanowe dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu;
- wpływy z tytułu rekompensaty opłaty targowej w wysokości 105.408,00 zł (100,00 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 174.572,53 zł (79,35 % planu) - plan dochodów z tego tytułu ustalany jest na podstawie wykonania lat poprzednich, środki przekazywane są sukcesywnie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.105,94 zł (66,99 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 29.768,80 zł (45,80 % planu);

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 145.707,90 zł (88,31 % planu) – wysoki poziom wykonania wiąże się z tym, że opłaty z tego tytułu są tak ustalone, że przedsiębiorcy są zobowiązani do wpłacenia dwóch rat opłaty w I półroczu, natomiast pozostałą kwotę powinni uiścić do 30 września. Środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, do 30 czerwca wydatkowano kwotę 13.856,36 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 81.371,07 zł (97,58 % planu) – wysoki poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika z dużej liczby wydanych w bieżącym roku decyzji ws. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.936.203,00 zł (48,82 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 153.183,55 zł (69,63 % planu) – plan dochodów z tego tytułu oparty jest na realizacji budżetu w latach ubiegłych, środki przekazywane są sukcesywnie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 5.310,31 zł (64,76 % planu);
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii decyzji oraz udostępnienie danych w kwocie 67,80 zł (plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony w II półroczu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.303,23 zł (61,88 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na 30.06.2021 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 1.118.632,54 zł, w tym:

1) w podatkach i opłatach – 1.101.368,87 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości 177.501,53 zł - na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległości 1.786,00 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości 694.506,11 zł. Na kwotę 606.350,98 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 88.155,13 zł są to zaległości za I półrocze 2021 roku, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W I półroczu br. ściągnięto 32.098,73 zł na poczet zaległości w podatku od nieruchomości.
 - podatek rolny – zaległości 202.719,78 zł. Na kwotę 171.816,31 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 30.903,47 zł to zaległości niezapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za I półrocze 2021 roku, na którą są wystawione tytuły wykonawcze. W I półroczu 2021 roku ściągnięto 24.042,92 zł zaległego podatku rolnego.
 - podatek leśny - zaległości 3.700,85 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy. Kwota 3.199,85 zł są to zaległości z lat ubiegłych, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 501,00 zł to zaległości za I półrocze br., na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległego podatku w I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 435,50 zł.
 - podatek od środków transportowych – zaległości 21.154,60 zł. Na te zaległości

wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za I półrocze 2021 roku wynoszą 5.452,60 zł. W I półroczu 2021 roku na poczet zaległości wpłynęło 12.511,00 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 17.263,67 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 30.06.2021 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 16.433,47 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 0,60 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 829,60 zł.

Naliczone na 30.06.2021 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 784.982,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 15.895,00 zł;
- od osób fizycznych – 769.087,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zastosowano zwolnienia i obniżenia stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021 to kwota -90,00 zł. Ujemna wartość skutków obniżki stawek podatku od środków transportowych wynika ze złożonych w 2021 roku korekt deklaracji na podatek od środków transportowych za ubiegłe lata.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w I półroczu 2021 roku to łączna kwota 78.244,00 zł – zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników (58.337,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (19.907,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2021 roku to kwota 13.560,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1.433,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 11.920,00 zł;
- odsetki – 207,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty za I półrocze 2021 roku to kwota 246.259,87 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 2.333,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 241.851,47 zł;
- w podatku leśnym – 49,40 zł;
- odsetki – 2.026,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 61,98 % planu – z zaplanowanej kwoty 12.443.553,00 zł wykonano 7.712.266,66 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 5.156.760,00 zł (61,54 % planu);
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.505.970,00 zł (50,00 % planu).
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 55.458,66 zł;
3. zwrotu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodnokanalizacyjnych z poprzednich okresów dokonanego przez urząd skarbowy w kwocie 994.078,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 1.798,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki przekazano na rachunek budżetu w lipcu zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 26,42 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.994.053,94 zł wykonano 526.754,23 zł.

W dziale tym w zakresie dochodów bieżących uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz wynajem pomieszczenia na obiekcie sportowym w wysokości 16.176,96 zł (51,16 % planu);
- dochody z tytułu korzystania z obiektów na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 6.289,22 zł (12,58 % planu);
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 30.738,00 zł (39,79 % planu);
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 72.558,00 zł (45,58 % planu);
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 93.103,37 zł (23,86 % planu);
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Mogielnica w kwocie 36.978,84 zł (43,50 % planu);
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 166.961,00 zł (50,00 %);
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 57.749,94 zł (100,00 % planu);
- dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wyposażenie klasopracowni, zakup sprzętu IT do nauki zdalnej oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- dochody w kwocie 16.198,90 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt został zrealizowany w 2020 roku, zaś powyższa kwota stanowi refundację wydatków stanowiących 10% wartości przedsięwzięcia, sfinansowanych w ubiegłym roku ze środków własnych gminy); plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu.

Odchylenie w realizacji planu dochodów bieżących z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym oraz z tytułu opłat za wyżywienie są bezpośrednio związane z trwającym na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zamknięciem szkół przez większą część roku szkolnego. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz trybu nauczania obowiązującego począwszy od września br. w razie zagrożenia realizacji dochodów bieżących z tytułu pobytu w oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach, plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Niski poziom realizacji wpływów z tytułu korzystania z obiektów na kompleksie sportowym przy PSP nr 2 w Mogielnicy wiąże się z tym, iż realizowane są one głównie w sezonie letnim, stąd zakłada się ich wykonanie w II półroczu.

Odchylenie w realizacji dochodów w tym dziale występuje również po stronie majątkowej. Na 30 czerwca 2021 roku w planie ujęto kwotę 779.082,00 zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska”* w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana, obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na realizację zadania, środki wpłyną na rachunek budżetu w II półroczu, po złożeniu wniosku o wypłatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 48,49 % planu – z zaplanowanych dochodów w kwocie 18.817,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 9.124,92 zł tytułem środków otrzymanych w formie refundacji wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 50,06 % planu – z zaplanowanej kwoty 412.316,00 zł wykonano dochody w wysokości 206.388,08 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.100,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.100,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 135,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 110.300,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 47.120,00 zł;
- opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki w wysokości 2.678,08 zł adekwatnie do liczby osób korzystających z tego typu usług;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w wysokości 18.000,00 zł;

- środków w wysokości 12.955,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale tym nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku MGOPS w związku z brakiem oprocentowania środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 4.640,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 49,01 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.606.662,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.688.866,49 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 4.277.525,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.376.660,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 59,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7.290,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” w kwocie 1.074,00 zł (0,39% planu) – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” od 2021 roku prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych – plan dochodów został skorygowany decyzją Wojewody Mazowieckiego w lipcu br.;

- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.220,78 zł.

W dziale tym w I półroczu 2021 roku uzyskano również dochody z tytułu realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 19.037,71 zł (63,46 % planu). Realizacja tych dochodów jest niezależna od działań gminy, związana jest bezpośrednio ze skutecznością egzekucji komorniczej.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy. Pomimo podejmowanych działań należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń na 30.06.2021 wyniosły 1.161.245,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58,40 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.204.604,00 zł wykonano 1.287.450,25 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.269.235,30 zł (58,60 % planu);

- dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 9.671,32 zł w związku z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. (64,48 % planu). Środki planuje się przeznaczyć w II połowie roku na wydatki wymienione w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska*;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 4.530,58 zł (64,72 % planu) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.476,05 zł (36,90 % planu);
- wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania po ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w kwocie 2.537,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w dziale tym zaplanowano również środki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Mogielnica. W miesiącu czerwcu podpisano umowę z Województwem Mazowieckim, następnie umowę z wykonawcą. Dotacja wpłynie na rachunek gminy w II półroczu, po zrealizowaniu zadania i poniesieniu całości kosztów oraz złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacji rozliczającej.

Na 30 czerwca 2021 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **293.292,74 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł (wpisano hipotekę w księdze wieczystej),
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 241.191,83 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległej opłaty w I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 28.381,54 zł.

Naliczone na 30.06.2021 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od powyższych zaległości wyniosły 103.720,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku to kwota **2.457,00 zł** oraz odsetki w kwocie **171,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w I półroczu 2021 roku to kwota **514,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3,08 % planu – z zaplanowanej kwoty 20.636,00 zł wykonano 635,02 zł.

W zakresie dochodów bieżących uzyskano zwroty za zużyte media za ubiegły rok w kwocie 635,02 zł.

Odechylenie w realizacji planu dochodów występuje w części majątkowej. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „*Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków*”. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie, środki zostaną przekazane w formie refundacji wydatków w II połowie roku.
- kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego*”. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie, środki zostaną przekazane w formie refundacji wydatków w II połowie roku.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **18.193.054,63 zł**, co przy planowanych 47.323.865,44 zł daje 38,44 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące** – 18.119.635,33 zł, tj. 44,91 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.668.661,13 zł;
 - dotacje – 991.801,06 zł;
 - wydatki na obsługę długu – 47.892,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.411.280,26 zł.
2. **wydatki majątkowe** – 73.419,30 zł, tj. 1,05 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 65.678,40 zł;
 - dotacje na inwestycje – 7.740,90 zł.

Zestawienie wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 3**, zaś realizację wydatków ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł przedstawia **Tabela nr 4**.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia **Tabela nr 5** do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 78,07 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 471.348,76 zł wykonano 367.970,55 zł.

W dziale tym w I półroczu poniesiono wydatki z tytułu udziałów na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 16.134,49 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 28 lutego rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 334.067,41 zł oraz w kwocie 6.681,35 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych i zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- **Przebudowa SUW we wsi Wodźiczna** - plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 1.124,30 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, z okresem realizacji w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 83.136,50 zł. W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych i ustalono granice działek, poniesiono wówczas nakłady w kwocie 3.136,50 zł. Ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości nie przystąpiono do dalszej realizacji. W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30 czerwca, który następnie przedłużono do 30 lipca. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

Poniesiono wydatki w wysokości 1.124,30 zł, zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.

- **Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin** - plan – 25.500,00 zł, wykonanie – 9.963,00 zł. W lutym br. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych, a następnie w marcu na opracowanie dodatkowych map w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji. Po zebraniu ofert zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30 czerwca, który następnie przedłużono do 20 lipca. Poniesiono wydatki w wysokości 9.963,00 zł, zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.

Dział 600 – Transport i łączność – 16,22 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.954.785,00 zł wykonano 317.110,85 zł.

W I półroczu w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w łącznej kwocie 54.449,00 zł (remont ubytków w jezdniach i remont chodników, omiatanie ulic, zbieranie piachu, zimowe utrzymanie).

Na odśnieżanie dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 34.975,86 zł (środki zabezpieczone na umowy-zlecenia związane z odśnieżaniem dróg gminnych przez strażaków wykorzystano tylko w części, w przypadku braku zapotrzebowania na te usługi w II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany). Na zakup i montaż znaków drogowych i progów zwalniających poniesiono wydatki w kwocie 6.482,55 zł, zaś na koszenie poboczy dróg w kwocie 510,00 zł.

Na remonty dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości 39.351,21 zł, zaś na dostawę kruszywa na drogi gminne w kwocie 27.681,20 zł.

Zakupiono naklejki na przystanki autobusowe za kwotę 307,50 zł, opracowano również dokumentację na zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 za kwotę 3.936,00 zł. W I półroczu podpisano również umowę na zakup 7 szt. wiat i nadzór nad ich montażem na kwotę 29.090,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca, stąd wydatki nie wystąpiły.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono również remont mostu na rzece Lubiance w miejscowości Wólka Gostomska za łączną kwotę 147.871,53 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wiąże się z tym, że część robót zostanie zakończona w II połowie roku.

Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 546,00 zł na opracowanie dokumentacji na remont drogi nr ewidencyjny 231 w miejscowości Wodziczna. Umowę na realizację i nadzór nad remontem na łączną kwotę 183.290,97 zł podpisano w miesiącu sierpniu, termin wykonania ustalono na 2 miesiące od przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią dopiero w IV kwartale. W I półroczu poniesiono również wydatki w kwocie 1.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na remont chodnika w ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd. W miesiącu lipcu podpisano umowę na realizację i nadzór nad remontem chodnika na łączną kwotę 162.270,70 zł, termin wykonania ustalono na 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

W planie wydatków bieżących zabezpieczono również kwotę 294.442,00 zł na remonty dróg powiatowych. Na podstawie URM Nr XLI/217/2021 z 30 marca oraz URM Nr XLV/247/2021 z 21 lipca podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Grójcu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 270.785,34 zł z przeznaczeniem na remonty następujących dróg powiatowych: remont drogi powiatowej Nr 1630W Mogielnica – Popowice na odcinku o długości 1.260,00 mb oraz remont drogi powiatowej Nr 1629W Wodziczna - Głównych na odcinku o długości 105,00 mb od

skrzyżowania Wodziezna – Marysin w kierunku Mogielnicy, remont drogi powiatowej Nr 1629W Wodziezna – Główczyn na odcinku o długości 400,00 mb przez miejscowość Wodziezna oraz remont drogi powiatowej Nr 1637W Brzostowiec – Michałowice na odcinku o długości 420,00 mb przez miejscowość Ślepowola. Dotacja jest przekazywana po zrealizowaniu zadania przez Powiat, na podstawie noty księgowej obciążeniowej. Termin realizacji zadania ustalono na 31.10.2021, stąd dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Największą pozycję w tym dziale stanowią planowane wydatki inwestycyjne – 739.695,00 zł. Do końca I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na inwestycje.

Niski poziom wykonania wynika z tego, że realizację przeważającej większości zadań z zakresu infrastruktury drogowej przewiduje się w II półroczu.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy** - plan – 47.195,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe to 57.195,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł, w 2020 roku z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych wydłużono termin opracowania dokumentacji na 30.06.2021, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Przebudowa drogi gminnej L 6.1 w miejscowości Wodziezna** – plan – 692.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 693.150,00 zł. W 2020 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 650,00 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim ws. przyznania dotacji na przebudowę drogi w wysokości 160.000,00 zł. W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 2 miesiące od przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią dopiero w IV kwartale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18,14 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 53.500,00 zł wykonano 9.702,70 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 7.022,70 zł na wyceny nieruchomości, inwentaryzację budowlaną oraz ogłoszenia w prasie informujące o sprzedaży nieruchomości, ponadto zapłacono 2.500,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego oraz kwotę 180,00 zł tytułem czynszu za garaż w Grójcu.

Wydatki bieżące w tym dziale ponoszone są adekwatnie do potrzeb, część z nich planowana jest na II półroczu, część zaś zabezpieczona została w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi i trudno określić termin, w jakim gmina zobowiązana będzie ponieść koszty z nimi związane. Plan podlegał będzie monitorowaniu i ewentualnej korekcie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 27,31 % planu – z zaplanowanej kwoty 168.140,90 zł wykonano 45.913,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9.659,90 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapłacono kwotę 83,30 zł za wydruk wielkoformatowy dla potrzeb opracowania decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 126,90 za kopie map zasadniczych oraz kwotę 4.428,00 zł za ustalenie granic dróg gminnych. Niski poziom realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale związany jest z tym, iż część z nich planowana jest na II półrocze.

W dziale tym zaplanowano również następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.674,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 4.674,00 zł. W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie rozgraniczenia, w I półroczu br. zakończono postępowanie rozgraniczeniowe i poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

- przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły w gminie Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.000,00 zł. W I półroczu zakończono prace projektowe i poniesiono wydatki w pełnej wysokości limitu na 2021 rok.

- przedsięwzięcie pn. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni"*, dla którego ustalono: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady finansowe - 56.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok – 22.400,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 11.200,00 zł tytułem płatności za zakończenie IV etapu opracowania studium, pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu – zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 7.740,90 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2022.

Dział 750 – Administracja publiczna – 47,28 % planu - z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.372.763,00 zł zrealizowano 2.067.540,87 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 41.944,45 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 37.694,15 zł (33,47 % planu) na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji,

wypłaty diet dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości gminne, zakup kopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej, przedłużenie licencji na program Legislador oraz przeglądy kserokopiarki. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest z tym, iż większa część posiedzeń odbywa się w drugiej połowie roku ze względu na prace nad projektem budżetu, co przełożyło się również na mniejsze zużycie materiałów biurowych, tonerów czy konieczność napraw sprzętu i wyposażenia w I półroczu. W planie uwzględniono ponadto wydatki związane z dostępem do serwera transmisji oraz archiwizacji obrad oraz przedłużeniem licencji na program E-sesja, które wystąpią w II połowie roku.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.971.569,70 zł (47,98 % planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (opłaty za publikacje, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, komputera i drukarki, fotela itp.), zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z przeglądami i konserwacją windy, remont wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowań sądowych, wydatki na monitoring budynków, obsługę strony internetowej Gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, bieżącą obsługę prawną, porady i konsultacje w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, doradztwo podatkowe, obsługę prawną związaną z toczącymi się postępowaniami sądowymi, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, sporządzenie opinii prawnej, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyrobienie podpisów elektronicznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowizję dla softysów za inkaso podatków, opłaty za usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu.

Odchylenia od planu w niektórych pozycjach w tym rozdziale spowodowane były epidemią wirusa Sars CoV-2, w następstwie której ograniczona została liczba szkoleń pracowników, odbytych delegacji służbowych. Ponadto wydatki dotyczące zakupu czasopism specjalistycznych będą w dużym stopniu realizowane pod koniec roku ze względu na konieczność prenumeraty na rok następny, w II połowie roku planowane są również wydatki dotyczące ubezpieczenia mienia oraz przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników. Niski poziom realizacji wydatków wystąpił także po stronie wpłat na PFRON (ze względu na utrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności w stosunku do pracownika oraz zmniejszenie liczby osób zatrudnionych), również środki zaplanowane na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe nie zostały wykorzystane z uwagi na złożone przez pracowników deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w programie.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – zaplanowano środki w kwocie 12.348,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W I półroczu poniesiono wydatki na podróże służbowe w kwocie 101,97 zł, środki zaplanowane na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia będą wykorzystane w II półroczu adekwatnie do harmonogramu prac spisowych.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 10.879,80 zł na wykonanie tablicy promocyjnej, artykuły w prasie oraz

usługi medialne w Mazowiecka TV mające na celu szeroko pojętą promocję i reklamę Gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5.350,80 zł na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, iż w okresie epidemii sesje Rady Miejskiej odbywały się w większości zdalnie oraz uczestniczyli w nich tylko radni, stąd nie poniesiono wydatków na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz wydatków na zakup materiałów biurowych na ich potrzeby.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 0,00 % planu – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.836,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zleczenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki wystąpią w II połowie roku i sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25,40 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 527.421,00 zł zrealizowano 133.956,02 zł.

W rozdziale 75412 w I półroczu poniesiono wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 128.196,02 zł (33,90 % planu), w tym: na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz artykuły BHP – 81.413,93 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 16.258,38 zł (paliwa, oleje i płyny do samochodów strażackich, materiały do napraw pojazdów i strażnic, materiały eksploatacyjne, wyposażenie jednostek), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 8.368,74 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.266,00 zł na naprawy pojazdów i strażnic. W I półroczu na okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przegląd sprzętu, na opłaty za odbiór ścieków, monitoring budynków strażnic i inne drobne usługi poniesiono wydatki w kwocie 5.457,32 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 294,84 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 900,00 zł na badania lekarskie strażaków, na ubezpieczenia samochodów oraz strażaków wydatkowano kwotę 1.695,00 zł. W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 4.541,81 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z tego, iż część wydatków (np. z tytułu ubezpieczenia przeważającej ilości pojazdów, przeglądów sprzętu oraz wyżywienia dla członków OSP z terenu gminy w czasie manewrów zgrywających) jest realizowana w II połowie roku. Niski poziom wykonania wydatków wynika również m.in. z mniejszego zużycia gazu ze względu na łagodną zimę, mniejszego zużycia paliwa w związku z mniejszą liczbą akcji pożarniczych niż zakładano czy też trudności w oszacowaniu kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Tomczyce (wymiana drzwi garażowych oraz naprawa tynków) pochodzącą z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”. W II półroczu zawarto umowy na realizację prac remontowych, stąd wydatki w I połowie roku nie wystąpiły.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.010,00 zł na całodobową obsługę

systemu oraz w kwocie 750,00 zł na abonament internetowy. Nie poniesiono wydatków na remonty i konserwacje ze względu na brak awarii systemu.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano „*Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica*” - plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W czerwcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na udzielenie na realizację powyższej inwestycji pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021” w kwocie 80.000,00 zł. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, w sierpniu podpisano umowę zakupu, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 31,93 % planu – z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł wykonano 47.892,88 zł. Wydatki zrealizowane w tym dziale obejmują odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Niski poziom realizacji planu wydatków z tego tytułu wynika z faktu, iż w 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej do rekordowych poziomów obniżyła stopy procentowe. Przez zmianę stawki WIBOR stanowiącej składową oprocentowania posiadanych przez gminę kredytów – na raty odsetkowe poniesiono znacząco niższe wydatki niż zakładano. W razie utrzymania niskich stóp procentowych plan wydatków na obsługę długu zostanie skorygowany.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – planowane wydatki w kwocie 330.900,00 zł to nieuruchomiona kwota rezerw budżetowych, w tym: 217.900,00 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, zaś 113.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43,30 % planu – z zaplanowanej kwoty 17.234.156,42 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.461.980,15 zł.

W dziale tym zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkola na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Znaczną pozycję w wydatkach tego działu stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, na które ogółem w I półroczu przeznaczono kwotę 691.620,72 zł. W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 546.281,94 zł oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietulach w kwocie 145.338,78 zł.

W I półroczu poniesiono również wydatki w kwocie 48.770,62 zł tytułem opłat związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W I półroczu wyniosły one 5.389.079,24 zł (46,37 % planu), z czego kwota 166.961,00 zł została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń stanowią ponad 72 % wszystkich wydatków bieżących poniesionych na oświatę i wychowanie w I półroczu.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, mediów (woda, gaz, energia, ogrzewanie olejowe), usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, opłaty za dowożenie uczniów do szkół, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, przedłużenie

licencji na programy komputerowe, szkolenia dla nauczycieli, usługi wywozu nieczystości, przeglądy budynków, monitoring budynków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, naprawy i konserwacje kserokopiarek i innych urządzeń, opłaty pocztowe, wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, świadczenia BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono środki żywności oraz poniesiono wydatki bieżące na zakup środków czystości, wyposażenia stołówek, materiałów kancelaryjnych, koszty dostaw, odpisy na ZFŚS itp.

W ramach otrzymanej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowizny pieniężnej w kwocie 30.000,00 zł sfinansowano doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu IT do nauki zdalnej oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

Gospodarka placówek oświatowych prowadzona jest oszczędnie, wszystkie środki wydatkowane na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania szkół.

W I półroczu zostały przeprowadzone następujące remonty w placówkach oświatowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:

- remont rolet – 945,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej/wymiana osprzętu zabezpieczającego pracę komputerów w pracowniach komputerowych i sekretariacie – 5.139,25 zł,
- remont instalacji solarnej i basenu – 30.000,00 zł,
- konserwacja kortów tenisowych – 9.700,00 zł,
- wymiana elektrod oraz kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych na kompleksie sportowym – 3.881,99 zł,
- remont kaskady przy ujęciu ciepłej wody w stołówce szkolnej – 2.035,35 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2.400,00 zł,
- naprawa przyłącza kanalizacyjnego – 2.960,00 zł,
- remont dźwigu towarowego w stołówce szkolnej – 922,50 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 4.281,77 zł.

W ramach działalności bieżącej zaplanowano również wydatki w kwocie 57.749,94 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa). Planowana realizacja to II półrocze.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 770.389,05 zł (57,78 % planu) adekwatnie do liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz przyjętą metodyką klasyfikacji wydatków związanych z ich nauczaniem.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale jest przede wszystkim pochodną ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa. Zamknięcie szkół i przejście w przeważającej większości na model nauki zdalnej przełożyło się na znaczne ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż nie realizowano godzin doraźnych zastępstw, stołówki szkolne działały również w mniejszym wymiarze, usługi dowożenia uczniów do szkół świadczone były w ograniczeniu czasowym i liczbowym, mniejsza eksploatacja sprzętu i wyposażenia przełożyła się z kolei na niższy poziom wydatków remontowych. W związku z uczęszczaniem tylko części uczniów do szkół znacznie ograniczono koszty ogrzewania budynków, jak również koszty innych mediów.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- **Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy** - plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 1.353,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 1.353,00 zł na opracowanie map do celów projektowych. Po rozpoznaniu rynku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2021, stąd wydatki z tego tytułu wystąpią w 4 kwartale.

- **Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy** – plan – 51.429,85 zł, wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę centralnego ogrzewania. Po przeprowadzeniu przez projektanta analizy i wykluczeniu możliwości podłączenia szkoły do pieca gazowego na hali sportowej przy ZSO w Mogielnicy, podpisano aneks do umowy z projektantem zlecając opracowanie dokumentacji na wymianę pieców olejowych na gazowe. Termin realizacji ustalono na 21.09.2021, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska** - plan – 1.115.687,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.344.955,87 zł. W 2019 roku podpisano umowę z projektantem, a następnie w 2020 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 16.974,00 zł. W lipcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*, obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na realizację zadania, wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6,53 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 396.111,87 zł zrealizowano 25.870,90 zł.

W rozdziale 85153 do 30 czerwca nie poniesiono wydatków, w II półroczu – o ile sytuacja związana z pandemią koronawirusa na to pozwoli - planowana jest organizacja w szkołach spektaklu o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz zakup materiałów o charakterze profilaktycznym.

W rozdziale 85154 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 13.856,36 zł, które obejmowały zapomogi na zakup odzieży, leków i żywności dla 7 osób dotkniętych problemem alkoholowym (2.500,00 zł) oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (11.356,36 zł). Wszystkie wydatki poniesione były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wynika z tego, iż większość wydatków planowana jest do realizacji w II połowie roku. W miesiącu sierpniu odbył się letni wypoczynek dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym w Sztutowie, z kolei środki zaplanowane na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zostaną wydatkowane w grudniu. Również w II półroczu planowane jest szkolenie członków GKRPA, natomiast wydatki zaplanowane na koszty postępowania sądowego oraz zakup usług zdrowotnych nie zostały wykorzystane ze względu na brak chętnych osób uzależnionych do wszycia disulfiramu oraz podjęcia leczenia.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 18.817,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o*

szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 12.014,54 zł na: wydruk ulotek informujących o szczepieniach przeciw COVID-19, wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. szczepień oraz utworzenie telefonicznego punktu zgłoszeń (zakup zestawu komputerowego i drukarki). Nie poniesiono kosztów dowozu na szczepienie ze względu na brak zgłoszeń ze strony mieszkańców. Wydatki te są w całości refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale tym zaplanowano następujące inwestycje:

- **Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska** – plan – 212.294,87 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.344.955,87 zł. W 2019 roku podpisano umowę z projektantem, natomiast w 2020 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 16.974,00 zł. W lipcu br. podpisano umowę do dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*, obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na realizację zadania, wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej** – plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu br. nie przystąpiono do budowy placu zabaw, gdyż działka, na której miał zostać zlokalizowany okazała się zbyt mała. Wystąpiono zatem z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sąsiadującej działki na rzecz Gminy. Obecnie oczekujemy na decyzję, od której uzależniona jest realizacja inwestycji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 42,27 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.565.783,00 zł zrealizowano 661.807,47 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę dodatków energetycznych itp..

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 129.437,01 zł (35,25 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niższy poziom realizacji wydatków wynika z odejścia 1 osoby z DPS-u oraz otrzymania przez podopiecznych świadczenia 500+.

W rozdziale 85205 zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, wydatki będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 85213 w I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te są dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne – z zaplanowanych wydatków w wysokości 24.140,00 zł zrealizowano 8.906,07 zł, tj. 36,89 % planu, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z zabezpieczenia wkładu własnego gminy, który z uwagi na pełne pokrycie środkami z dotacji, nie został wykorzystany.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 19.445,96 zł (28,35 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 6.065,96 zł na zasiłki adresowane do 6 rodzin przyznane m.in. z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia;

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 13.380,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności, leków, leczenie, zakup opału, odzieży, obuwia, z powodu pożaru itp..

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zasiłków celowych i wynika z zabezpieczenia środków na zasiłki na zakup opału, na które zapotrzebowanie zwiększy się wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej oraz ze względu na planowane zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, pogrzebami, których wystąpienie trudno przewidzieć.

Odchylenie w realizacji planu wydatków na zasiłki okresowe wynika z kolei z zabezpieczenia wkładu własnego gminy, który z uwagi na pełne pokrycie środkami z dotacji, nie został wykorzystany.

W rozdziale 85215 w I półroczu wypłacono 382,91 zł (19,15% planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że w I półroczu wpłynęła mała liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc. W przypadku utrzymywania się małej liczby podań plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostanie skorygowany w II półroczu.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono kwotę 131,90 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Realizacja planu wydatków jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych za 2,64 zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 109.371,08 zł (41,67 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przyznano zasiłki 38 osobom całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe, jako uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego: 34 zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym oraz 4 zasiłki osobom pozostającym w rodzinie. Odchylenie w realizacji planu wydatków na zasiłki okresowe wynika z kolei z zabezpieczenia wkładu własnego gminy, który z uwagi na pełne pokrycie środkami z dotacji, nie został wykorzystany.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 333.396,46 zł tj. 47,73 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji i ryczałów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za energię, gaz, podatek od nieruchomości, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (286.276,46 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (47.120,00 zł).

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 10.278,96 zł (42,53 % planu) na: wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, badania lekarskie pracownika oraz odpisy na ZFSS. W okresie styczeń - czerwiec pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osoby, które spełniały warunki określone w ustawie.

W rozdziale 85230 poniesiono wydatki w wysokości 39.433,00 zł (37,65 % planu) na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego – w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, w szkołach wiejskich jedno danie gorące, zaś osoby dorosłe jedno danie gorące w okresie zimy. Programem objęte zostało 105 osób, w tym 88 dzieci i 17 osób dorosłych. Wydatki na dożywianie sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (18.000,00 zł) oraz środków własnych (21.433,00 zł).

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 11.021,48 zł na zorganizowanie i realizację usługi ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej) osobom starszym, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Wydatki obejmujące wynagrodzenia osób świadczących usługi wsparcia (pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz zakupy środków ochrony osobistej zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 39,02 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 244.297,49 zł zrealizowano 95.336,43 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 83.655,59 zł (37,31 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich oraz odpisy na ZFŚS. Niski poziom realizacji planu wydatków związanych z działalnością świetlic szkolnych jest pochodną pandemii koronawirusa i czasowego zamknięcia szkół. W zależności od sytuacji szkolnictwa w nowym roku szkolnym dokonywane będą korekty budżetu na działalność świetlic.

- na wypłatę dla 48 uczniów stypendiów socjalnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia kwotę 6.178,00 zł (80,86 % planu). Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej: w I półroczu ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano stypendia w kwocie 4.640,00 zł, pozostała część (1.538,00 zł) została pokryta ze środków własnych.

W dziale tym przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 5.502,84 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także kwotę 2.000,00 zł na stypendium dla najlepszego maturzysty, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina – 48,66 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.783.207,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.733.370,15 zł.

W rozdziale 85501 poniesiono wydatki w wysokości 4.277.367,35 zł (50,66 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 4.236.998,50 zł oraz koszty związane z obsługą wypłaty tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia w ramach BHP oraz zakup usług niezbędnych dla realizacji zadania) w kwocie 40.368,85 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 285,50 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono wydatki w wysokości 1.373.660,00 zł (48,47 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one głównie wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.277.617,81 zł. W ramach dotacji sfinansowano również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia w ramach BHP, zakup materiałów biurowych oraz usług niezbędnych dla realizacji zadania w łącznej wysokości 96.042,19 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 6.935,28 zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki w wysokości 64,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w wysokości 275.000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania przez gminę. W I półroczu poniesiono wydatki na przedłużenie licencji na program komputerowy w wysokości 1.073,79 zł, który sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” od 2021 roku prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych – plan wydatków został skorygowany decyzją Wojewody Mazowieckiego w lipcu br..

W rozdziale 85508 poniesiono wydatki w wysokości 61.559,40 zł (47,35 % planu) na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w placówkach opiekuńczych (na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PCPR w Grójcu).

W rozdziale 85513 poniesiono wydatki w wysokości 7.288,83 zł (62,85 % planu) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85595 poniesiono wydatki w wysokości 5.200,00 zł (6,79 %) na wypłatę świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego”. Od 1 stycznia do 30 czerwca bon żłobkowy otrzymało 7 rodzin – adekwatnie do złożonych wniosków, zaś odchylenie w realizacji planu wynika z zabezpieczenia środków na 20 dzieci. Plan wydatków na ten cel został częściowo skorygowany w sierpniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,62 % planu – z zaplanowanej kwoty 7.205.260,00 zł wykonano 909.058,36 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 2.973.167,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 868.714,36 zł, tj. 29,22 % planu. Do 30 czerwca wydatkowano:

- na omiatanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotę 28.842,00 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew, sadzenie kwiatów itp. kwotę 17.001,00 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg, placów i ulic w mieście i gminie kwotę 251.739,06 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic kwotę 14.760,00 zł,
- na zakup zegarów astronomicznych kwotę 1.988,91 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacyjnych kwotę 1.624,00 zł,
- na wodę zużytą ze źródeł ulicznych kwotę 139,37 zł,
- na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad nimi oraz odbiór padłych dzików kwotę 9.550,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 2.166.067,00 zł. Do

końca czerwca b.r. poniesiono wydatki w kwocie 543.070,02 zł (25,07 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę PreZero sp. z o.o. w kwocie 442.109,49 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022), na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi zadania oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 74.310,62 zł, na zakup tonerów, drukarki i materiałów biurowych w wysokości 5.058,45 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 19.750,00 zł (usługi pocztowe, wyrobienie pieczętek, przedłużenie licencji na programy komputerowe), na szkolenia pracowników oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 1.841,46 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami dotyczy głównie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Niski poziom wykonania wynika z tego, iż płatności na rzecz firmy PreZero sp. z o.o. dokonywane są na podstawie faktur wystawianych w cyklach kwartalnych. Płatność za usługi zrealizowane w II kwartale nastąpiła w miesiącu lipcu.

Konfrontując zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami funkcjonowania systemu na koniec półrocza budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 1.269.235,30 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 543.070,02 zł. Wliczając w koszty fakturę za odbiór odpadów w II kwartale opłaconą w lipcu br. (582.476,21 zł) należy stwierdzić, że na koniec półrocza dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie systemu odpadami komunalnymi w całości pokryły koszty funkcjonowania systemu za pierwsze 2 kwartały roku. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż niektórzy mieszkańcy wpłacają opłatę za gospodarowanie odpadami za cały rok z góry, stąd rzeczywisty obraz relacji między stroną dochodową a wydatkową systemu uzyskamy na koniec roku budżetowego.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale wynika m.in. z zaplanowania wydatków w kwocie 30.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – złożono wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o dotację, który został rozpatrzony negatywnie. Ponadto w planie wydatków ujęto również kwotę 20.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Mogielnica. W miesiącu czerwcu podpisano umowę z Województwem Mazowieckim ws. dofinansowania zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wydatki wystąpią w II półroczu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących związany jest również z niższych niż planowano wydatków na usuwanie dzikich wysypisk, konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, zakup i montaż opraw, zegarów astronomicznych i innych elementów oświetlenia ulicznego, część zaś z wydatków (np. związana z dekorowaniem miasta na święta) planowana jest do realizacji w II półroczu.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale występuje głównie po stronie wydatków na inwestycje. Z zaplanowanej kwoty 4.232.093,00 zł zrealizowano jedynie 40.344,00 zł (0,95% planu). W wydatkach majątkowych w dziale tym zaplanowano:

- **Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej** – plan – 3.707.093,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2021. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. W 2020 roku po opracowaniu dokumentacji dokonano płatności kolejnej transzy wynagrodzenia dla projektanta w kwocie 30.000,00 zł oraz z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które było w gestii biura projektowego, podpisano aneks do umowy przesuwając ostatnią ratę

wynagrodzenia na 2021 rok. W br. zgłoszono roboty do Starostwa Powiatowego, opublikowano zaproszenie do składania ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią w IV kwartale.

- **Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka** – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 24.723,00 zł. W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 24.723,00 zł. W miesiącu lipcu uzupełniono środki, a w sierpniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

- **Przebudowę wodociągu w ul. Zagańczyka** – plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 15.621,00 zł. W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 15.621,00 zł. W miesiącu lipcu uzupełniono środki, a w sierpniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

- **Nasza Gmina – naturalnie dla klimatu** – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie obejmujące swym zakresem montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy i Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Budowę oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej** – plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na powyższą inwestycję, gdyż wciąż trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Zakład Energetyczny. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od terminu opracowania dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 37,43 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 661.355,00 zł wykonano 247.547,85 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 234.677,50 tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 209.677,50 zł,

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 25.000,00 zł.

Ponadto opłacono koszty energii zużytej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodiczna (45,25 zł).

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale występuje w części majątkowej. Na realizację zadania pn. „**Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej**” zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, wydatkowano 12.825,10 zł. W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki w wysokości 12.825,10 zł. W czerwcu złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę, zaś w lipcu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, który został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W sierpniu ogłoszono po raz drugi przetarg, który z powodu braku ofert został również unieważniony. Obecnie rozważane jest ponowne wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy, od wyniku której uzależniona jest realizacja inwestycji w roku bieżącym. Wydatki planowane na realizację tego zadania w kwocie 29.460,00 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 33,50 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 203.000,00 zł wykonano 67.996,45 zł, w tym:

- w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez organizację pożytku publicznego (Klub Sportowy Mogielanka);
- w kwocie 6.600,00 zł na wynagrodzenie gospodarza boiska przy ul. Przylesie;
- w kwocie 1.327,45 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania boiska sportowego (farby, nawozy, paliwo do kosiarki, zużycie wody i kanalizację).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale wiąże się z mniejszymi kosztami eksploatacji boiska w związku z częściowym zawieszeniem jego działalności ze względu na pandemię koronawirusa, brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia gospodarza boiska oraz zaplanowaniem części wydatków na II połowę roku.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano:

- **Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy** – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 69,00 zł. W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych, poniesiono wydatek w kwocie 69,00 zł. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15 września br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.

- **Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków** – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie na powyższą inwestycję pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem do 31 sierpnia br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego** – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie na powyższą inwestycję pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, natomiast w lipcu zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem do 30 lipca br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.

Gospodarka Gminy Mogielnica w okresie I półroczu prowadzona była w sposób celowy i oszczędny, zaś zlecanie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec I półrocza 2021 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem w wysokości 2.579.675,84 zł, na pokrycie którego zaplanowano przychody 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 w kwocie 241.754,87 zł (w tym: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.294,87 zł, zaś niewykorzystane w 2020 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 29.460,00 zł) oraz wolne środki w wysokości 2.337.920,97 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 5.752.573,07 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżka operacyjna) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 5.822.184,36 zł.

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 5.878.442,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 349.143,07 zł (w tym: z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.294,87 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 29.460,00 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.388,20 zł).

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1.531.580,03 zł wykonano 706.273,89 zł, tj. 46,11 % planu, w tym:

- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 120.600,00 zł,
- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 273.125,14 zł,
- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 62.500,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 20.048,75 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 45.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 15.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Tabela nr 6** do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I półrocza 2021 roku Gmina Mogielnica posiadała zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N ***należności oraz aktywa finansowe*** w wysokości 20.620.358,90 zł.

Należności obejmują m.in. należności Gminy z tytułu czynszów i dochodów ze sprzedaży mienia oraz podatków, opłat, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe czy też należności z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy. Należności wymagalne wyniosły 3.140.642,39 zł.

Depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 10.919.302,45 zł to środki Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych zgromadzone na rachunkach bankowych.

Ponadto na 30.06.2021 Gmina posiadała należności w kwocie 15.260,00 zł z tytułu wykupu mieszkań komunalnych na raty.

Na koniec czerwca 2021 roku Gmina Mogielnica posiadała ***zobowiązania*** w wysokości 5.541.218,40 zł zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które obejmują:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 121.675,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.185.001,40 zł;
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 812.500,00 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w wysokości 175.630,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 170.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 54.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1.729.077,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 212.485,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją

zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 80.850,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2021 wynosi 12,38 %, zaś wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie 5,49 % przy dopuszczalnym wskaźniku 17,90 %.

Na 30.06.2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za I półrocze 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan przychodów na 2021 rok został zrealizowany w 26,8 %, natomiast plan wydatków 27,7 %.

Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie mniejszą sprzedażą w zakresie odbioru ścieków.

Zakład Przetwórstwa Owoców przeprowadza modernizację produkcji, przez co ilość odprowadzonych ścieków spadła o ok. 28%. Inne firmy korzystające z naszych usług ograniczały swoją działalność z powodu panującej epidemii.

Niskie wykonanie planu kosztów spowodowane jest zmniejszeniem podatku od nieruchomości. Z podstawy opodatkowania wyłączone zostały budowle, co miało wpływ na wysokość tego podatku.

W drugim półroczu będzie realizowany zakup wodomierzy stąd odchylenie od realizacji planu wydatków.

I. Zakład osiągnął zysk na działalności ogółem w wysokości 129 308,21.

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów zamieszczono w dalszej części informacji.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę: 48 709,61
z tego w zakresie :

1/ urządzeń dostawy wody	10 840,10
2/ urządzeń odbioru ścieków	16 377,60
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	8 657,52
4/ koszty beczki asenizacyjnej	918,92
5/ remonty lokali mieszkalnych	11 809,49
6/ administracja	105,98

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów zamieszczono w dalszej części informacji.

III. Zakład nie wydatkował środków na zakupy i wydatki inwestycyjne.

W drugim półroczu 2021 planowana jest realizacja zakupu przyczepy wuko.

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 wynosi 27 276,00.

V. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład ma zachowaną płynność finansową, ale czasami jest ona zagrożona.

VI. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

l.p.	Tytuł/ należności	Ilość spraw	kwota
1	W sądzie	27	49 587,32
2	U komornika	98	109 591,73
3	Zasądzone - odroczone - brak możliwości wyegzekwowania	15	26 062,24
4	Objęte ugodą	1	1 943,54
5	Objęte postęp. przygotowawczym	135	277 979,05
6	Wysłane upomnienia w 06.2021	41	7 553,31
	Razem	317	472 717,19

VII. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 130.000 zł dotyczą energii elektrycznej oraz zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków. Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadziliśmy w październiku 2020 roku.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody

Paragraf	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
symbol	nazwa	na rok 2021	za I półrocze 2021	wykonania planu
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		459,50	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 000,00	15 484,62	50,0
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 548 000,00	1 471 545,50	26,5
0920	Pozostałe odsetki		8 603,44	
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			
0970	Pozostałe przychody		140,00	
	RAZEM	5 579 000,00	1 496 233,06	26,8

Paragraf	Paragraf	Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania planu
symbol	nazwa		za I półrocze 2021 r.	
3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	12 281,90	34,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 386 000,00	598 168,38	43,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	3 422,71	3,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	96 268,94	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 094,08	36,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 350,00	15,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	160 569,70	22,9
4260	Zakup energii	800 000,00	155 942,68	19,5
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	48 709,61	24,4
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników/	4 000,00	300,00	7,5
4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	295 421,98	48,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 620,18	24,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	517,00	3,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 233,54	27,9
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 711,04	58,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	15 649,90	46,0
4480	Podatek od nieruchomości	935 000,00	57 522,00	6,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 000,00	8 815,00	73,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	150 000,00	0,00	0,0
4700	Wydatki na szkolenia	20 000,00	2 848,00	14,2
6070	Nakłady inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
Razem		5 570 000,00	1 544 446,64	27,7

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	456 268,46		
2	Dostawa wody- j.o.g.	5 898,15		
3	= dostawa wody	462 166,61	476 743,02	-14 576,41
4	Oczyszczalnia –zewn.	622 640,87		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	6 461,70		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	629 102,57	615 768,13	13 334,44
I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	1 091 269,18	1 092 511,15	-1 241,97
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni-transport dostawcy	18 104,40		18 104,40
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	46 332,90		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	1 810,16		
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	48 143,06	62 465,30	-14 322,24
IV	Usługi wod.kan.	9 476,26	0,00	9 476,26
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	128 240,39		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	176 312,21		
V	Razem Zakład Oczyszczania	304 552,60	373 106,92	-68 554,32
VI	Eksplotacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	15 484,62	16 363,27	-878,65
VII	Razem / I – VI/	1 487 030,12	1 544 446,64	-57 416,52
VIII	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd §063	459,50		459,50
IX	Pozostałe odsetki §092	8 603,44		8 603,44
	920		0,00	0,00
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094			
	Pozostałe 097			
XI	Pozostałe przychody operacyjne	211 608,40		211 608,40
XII	Pozostałe koszty operacyjne		20 236,93	-20 236,93
XIII	Wynagrodzenie płatnika PIT4/ §097	140,00		140,00
XIV	Przychody i koszty finansowe		5 827,04	-5 827,04
XV	Odpis aktualizujący należności			
XVI	Zakupy inwestycyjne			
XVII	Amortyzacja i pokrycie amort.	934 643,96	942 666,60	-8 022,64
	OGÓŁEM	2 642 485,42	2 513 177,21	129 308,21

**WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES OD 01-01-2021 DO 30-06-2021**

L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Dostawa Wody	10 840,10
2	Odbiór ścieków	16 377,60
3	Zakład Oczyszczania Miasta	8 657,52
4	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	918,92
5	Administracja Domów Mieszkalnych	11 809,49
6	Administracja	105,98
	Razem	48 709,61

L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Remont samochodu Volkswagen: wymiana klamki, świece oraz filtrów paliwa	560,48
2	Naprawa koła tylnego : koparka Ostrówek	243,84
3	Naprawa lampy tylnej i wymiana wycieraczek w samochodzie Volkswagen	233,87
4	Wymiana pompy głębinowej na SUW Pawłowice	1 000,00
5	Remont przyłącza i usuwanie awarii SUW Mogielnica	2 000,00
6	Remont samochodu Volkswagen : wymiana akumulatora	376,23
7	Naprawa opony w samochodzie Citroen WGR HK10	15,90
8	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	105,98
9	Wymiana opon w samochodzie Volkswagen	111,28
10	Wymiana kostki stacyjki w samochodzie Volkswagen	298,12
11	Remont koparki Ostrówek	2 257,46
12	Naprawa sondy na SUW Mogielnica	529,90
13	Wymiana elektrozaworu SUW Wodziezna	100,00
14	Spawanie i wymiana pompy, oraz wymiana wyłącznika ciśnieniowego na SUW Pawłowice	550,00
15	Naprawa instalacji elektrycznej na SUW Brzostowiec	350,00
16	Remont samochodu Volkswagen: remont przełącznika zespolonego pod kierownicą, wymiana przełącznika świateł	493,28
17	Regeneracja sprężarek na SUW Mogielnica	1 613,76
	Razem	10 840,10

L. p	Odbiór ścieków	Kwota
1	Wymiana i kalibracja sondy pH, kalibracja sond tlenowych z wymianą membran i elektrolitu - Oczyszczalnia Ścieków	4 525,35
2	Modernizacja instalacji sterowania i dozowania ługu sodowego na Oczyszczalni Ścieków	5 828,90
3	Instalacja pomp na oczyszczalni ścieków, oraz wymiana sond i naprawa pomp na przepompowniach ścieków	5 101,41
4	Naprawa pompy na oczyszczalni ścieków: wymiana łożysk, uszczelnienie wycieków oleju	921,94
	Razem	16 377,60

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Remont układu wydechowego samochod Mercedes	171,46
2	Naprawa instalacji elektrycznej prz siewce	49,90
3	Usługa wulkanizacyjna przyczepy ciągnikowej jednoosiowej	43,05
4	Naprawaciągnika C-360: wymiana wałka i uszczelek	240,00
5	Naprawa wulkanizacyjna wraz z wymianą opon ciągnik WTR 2101	549,81
6	Remont zmiatarki ciągnikowej	196,30
7	Naprawa pompy i bezpieczników na składowisku odpadów	250,00
8	Remont koparki "Biaoruś"	6 048,00
9	Remont kosiarki bocznej	519,00
10	Naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa drzwi garażowych, naprawa skrzyni biegów przy zmiatarce ciągnikowej	590,00
	Razem	8 657,52

L.p	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	kwota
1	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WRT 2100	42,39
2	Naprawa ciągnika WTR 2100: regeneracja zwrotnic, wymiana tulej i łożysk	669,40
3	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WRT 2100	84,78
4	Naprawa układu paliwowego w ciągniku WTR 2100	122,35
	Razem	918,92

L.p	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Remont lokalu Kozietuły Nowe 66	11 809,49
	Razem	11 809,49

L.p	Administracja	Kwota
1	Remont drukarki	105,98
	Razem	105,98

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu na 30.06.2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE				43 554 909,60	23 941 819,69	54,97
010			Rolnictwo i leśnictwo	343 248,76	342 772,07	99,86
	01095		Pozostała działalność	343 248,76	342 772,07	99,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 023,31	80,93
		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	340 748,76	340 748,76	100,00
600			Transport i łączność	115 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 880,00	15 054,32	65,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 880,00	15 054,32	65,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 580,00	6 386,18	84,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 640,27	57,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	27,87	9,29
710			Działalność usługowa	4 674,00	4 674,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 674,00	4 674,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	4 674,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 641,00	57 157,48	62,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	41 972,35	54,76
		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	76 653,00	41 944,45	54,72

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640,00	2 837,13	107,47
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	-
	02940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 640,00	2 634,85	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,28	-
	75056	Spis powszechny i inne	12 348,00	12 348,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 348,00	12 348,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	918,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	918,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 045 727,90	8 060 118,17	53,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 150,00	4 016,64	26,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 016,64	26,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 617 189,00	2 101 146,46	45,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 408,00	2 028 846,38	45,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 835,00	13 453,00	58,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 236,00	15 598,00	49,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 010,00	41 112,00	72,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	42,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 002,28	57,21
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 727 012,00	2 481 139,01	66,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 695,00	1 133 596,29	64,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 228 913,00	820 170,46	66,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 820,00	18 513,40	77,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 584,00	278 505,30	62,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	42 304,57	141,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	174 530,53	79,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 217,51	65,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 300,95	63,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 796,90	384 429,51	85,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	22 105,94	66,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	29 768,80	45,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	145 707,90	88,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 388,90	81 371,07	97,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 408,00	105 408,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 234 580,00	3 089 386,55	49,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 014 580,00	2 936 203,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	153 183,55	69,63
758		Różne rozliczenia	12 441 755,00	7 712 266,66	61,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 379 732,00	5 156 760,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 379 732,00	5 156 760,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 011 945,00	1 505 970,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 945,00	1 505 970,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 078,00	1 049 536,66	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	55 458,66	99,03
		0940	Wpływy z różnych dochodów	994 078,00	994 078,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 214 971,94	526 754,23	43,36
	80101		Szkoły podstawowe	81 620,00	22 466,18	27,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 620,00	16 176,96	51,16
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 289,22	12,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 167,00	197 699,00	45,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 250,00	30 738,00	39,79
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 917,00	166 961,00	50,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	36 978,84	61,63
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 978,84	61,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 435,00	165 661,37	30,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 180,00	72 558,00	45,58
		0830	Wpływy z usług	390 255,00	93 103,37	23,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 749,94	57 749,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 749,94	57 749,94	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	46 198,90	154,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 273,93	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	924,97	-
851			Ochrona zdrowia	18 817,00	9 124,92	48,49
	85195		Pozostała działalność	18 817,00	9 124,92	48,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 817,00	9 124,92	48,49
852			Pomoc społeczna	412 316,00	206 388,08	50,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 100,00	45,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 100,00	45,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	6 100,00	40,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 100,00	40,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,00	135,00	81,33
		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	166,00	135,00	81,33
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	110 300,00	49,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	110 300,00	49,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 900,00	47 120,00	56,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	47 120,00	56,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 678,08	66,95
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 678,08	66,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 295,00	18 000,00	33,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 295,00	18 000,00	33,15
	85295		Pozostała działalność	12 955,00	12 955,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 955,00	12 955,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 640,00	4 640,00	100,00
855			Rodzina	11 606 662,00	5 688 866,49	49,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 445 000,00	4 277 810,50	50,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,50	7,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	250,00	16,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 443 000,00	4 277 525,00	50,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00	1 402 632,99	48,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	325,60	32,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 609,68	66,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 000,00	1 376 660,00	48,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	19 037,71	63,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	59,00	92,19
		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	64,00	59,00	92,19
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 074,00	0,39
		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	275 000,00	1 074,00	0,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 598,00	7 290,00	62,86

		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	11 598,00	7 290,00	62,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 604,00	1 287 450,25	58,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 067,00	1 269 235,30	58,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 067,00	1 269 235,30	58,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 671,32	64,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 671,32	64,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 537,00	8 543,63	63,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537,00	2 537,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 530,58	64,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 476,05	36,90
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	636,00	635,02	99,85
	92695		Pozostała działalność	636,00	635,02	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,00	635,02	99,85
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 189 280,00	3 808,01	0,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 400,00	3 808,01	2,66

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 400,00	3 808,01	2,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 400,00	3 808,01	2,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 798,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 798,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 798,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	779 082,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	779 082,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 082,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				44 744 189,60	23 945 627,70	53,52

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 2

Dochody z dotacji i środki pozyskane z innych źródeł na 30.06.2021

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 748,76	340 748,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 748,76	340 748,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 748,76	340 748,76	100,00
750			Administracja publiczna	89 001,00	54 292,45	61,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	41 944,45	54,72
		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	76 653,00	41 944,45	54,72
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	12 348,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 348,00	12 348,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	918,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00	918,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	57 749,94	57 749,94	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 749,94	57 749,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 749,94	57 749,94	100,00
852			Pomoc społeczna	166,00	135,00	81,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,00	135,00	81,33
		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	166,00	135,00	81,33
855			Rodzina	11 563 662,00	5 662 608,00	48,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	4 277 525,00	50,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 443 000,00	4 277 525,00	50,66

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	1 376 660,00	48,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 000,00	1 376 660,00	48,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	59,00	92,19
		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	64,00	59,00	92,19
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 074,00	0,39
		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	275 000,00	1 074,00	0,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 598,00	7 290,00	62,86
		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	11 598,00	7 290,00	62,86
Ogółem:				12 053 163,70	6 116 452,15	50,75

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	333 917,00	166 961,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 917,00	166 961,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 917,00	166 961,00	50,00
852			Pomoc społeczna	394 695,00	190 620,00	48,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 100,00	45,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 100,00	45,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	6 100,00	40,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 100,00	40,67

	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	110 300,00	49,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	110 300,00	49,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	47 120,00	56,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	47 120,00	56,50
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 295,00	18 000,00	33,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 295,00	18 000,00	33,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 640,00	4 640,00	100,00
Ogółem:				733 252,00	362 221,00	49,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	275 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				275 500,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację własnych zadań

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	25 000,00	23,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	25 000,00	23,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	779 082,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	779 082,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	779 082,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				914 082,00	25 000,00	2,73

Środki pozyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	18 817,00	9 124,92	48,49
	85195		Pozostała działalność	18 817,00	9 124,92	48,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 817,00	9 124,92	48,49
852			Pomoc społeczna	12 955,00	12 955,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 955,00	12 955,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 955,00	12 955,00	100,00
Ogółem:				31 772,00	22 079,92	69,49

Ogółem:				14 007 769,70	6 525 753,07	46,59
----------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------

W I półroczu Gmina uzyskała również dochody w kwocie 16.198,90 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (projekt został zrealizowany w 2020 roku, zaś powyższa kwota stanowi refundację wydatków stanowiących 10% wartości przedsięwzięcia, sfinansowanych w ubiegłym roku ze środków własnych gminy),

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 30.06.2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				40 344 424,82	18 119 635,33	44,91
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 848,76	356 883,25	97,55
	01030		Izby rolnicze	25 100,00	16 134,49	64,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 100,00	16 134,49	64,28
	01095		Pozostała działalność	340 748,76	340 748,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,31	2 031,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,04	4 650,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 067,41	334 067,41	100,00
600			Transport i łączność	1 215 090,00	317 110,85	26,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 942,00	54 449,00	13,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 442,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 451,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 998,00	84,50
	60016		Drogi publiczne gminne	744 148,00	258 418,35	34,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	575,86	25,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 415,00	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 032,55	20,33
		4270	Zakup usług remontowych	663 308,00	216 449,94	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 945,00	63,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	4 243,50	6,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 770,00	307,50	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	3 936,00	75,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	9 702,70	18,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	9 702,70	18,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 022,70	35,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	180,00	6,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 500,00	8,33
710			Działalność usługowa	160 400,00	38 172,10	23,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 400,00	28 943,20	23,27
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	28 943,20	23,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	9 228,90	25,64
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 228,90	25,64
750			Administracja publiczna	4 372 763,00	2 067 540,87	47,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	41 944,45	54,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 517,25	35 282,68	54,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,42	6 065,03	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33	596,74	57,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 632,00	37 694,15	33,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 632,00	30 116,00	33,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 997,59	59,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 580,56	15,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 109 130,00	1 971 569,70	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 362,72	59,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 423,00	1 076 706,94	44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	170 898,69	98,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	34 129,00	35,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 883,00	210 474,08	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 568,00	16 799,60	42,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	12,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	19 100,00	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	39 539,18	38,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	243,93	16,26
		4260	Zakup energii	75 000,00	34 128,69	45,50
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 333,30	17,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	260,00	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	466 412,00	241 709,23	51,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	9 520,98	39,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 614,59	26,46
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 746,53	7,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 611,00	38 708,09	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	49 749,00	76,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 533,15	41,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 093,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	101,97	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	101,97	39,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	10 879,80	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 879,80	37,52
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	5 350,80	16,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 350,80	48,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 421,00	133 956,02	33,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 121,00	128 196,02	33,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,24	31,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 541,81	15,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 920,00	24 888,37	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 016,70	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 009,58	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	681,34	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	39 528,00	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	16 258,38	23,91
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 368,74	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 266,00	23,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	5 457,32	24,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,84	29,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 695,00	7,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	18 800,00	5 760,00	30,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 010,00	41,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	750,00	41,67
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	47 892,88	31,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	47 892,88	31,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	47 892,88	31,93
758			Różne rozliczenia	330 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 987 039,57	7 460 627,15	46,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 981 832,84	4 246 135,99	47,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 000,00	306 148,92	47,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 817,00	146 999,37	43,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 914,00	2 277 052,71	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 490,00	414 185,07	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 121,00	467 192,67	45,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 223,00	41 764,39	28,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	2 600,00	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 785,00	60 703,27	65,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 060,97	94,72
		4260	Zakup energii	285 137,00	174 740,72	61,28
		4270	Zakup usług remontowych	191 712,00	50 066,24	26,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 333,12	66,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 086,00	3 368,51	41,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	571,66	22,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 397,84	256 798,37	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00	1 000,00	93,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 530,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 026 324,77	844 138,00	41,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 610,00	75 374,22	42,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 358,00	39 918,42	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 909,00	488 952,25	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 450,00	73 861,53	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 396,00	96 157,50	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 149,00	11 084,28	34,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	495,90	1,70
		4260	Zakup energii	99 000,00	3 851,83	3,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 988,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 915,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 700,03	25,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	101,97	10,41
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 186,77	46 640,07	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	265 950,00	133 389,44	50,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 950,00	114 221,52	51,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	19 167,92	42,60

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 902,67	73,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 902,67	73,01
80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 572,52	116 845,79	39,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	40 662,15	44,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	6 084,38	75,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,00	9 253,36	46,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	819,38	33,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 598,60	34,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 966,12	33,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 281,77	85,64
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	39 773,64	32,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 081,00	94,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 746 993,26	831 683,29	47,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 715,00	33 043,63	44,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 687,00	462 621,34	39,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	92 393,89	90,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 257,00	99 010,09	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 470,00	12 452,77	36,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 489,76	99,92
	4260	Zakup energii	70 000,00	69 920,66	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 960,00	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 573,15	94,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 967,73	65,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	702,08	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 064,26	34 548,19	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 966,00	10 101,77	18,05
	4300	Zakup usług pozostałych	39 566,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	10 101,77	61,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 364,47	456 041,15	39,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 360,00	183 870,08	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	29 905,85	85,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 582,00	35 392,48	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 660,00	3 454,02	32,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 981,41	21,64
	4220	Zakup środków żywności	549 435,00	175 846,50	32,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 957,85	42,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	547,35	8,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,47	11 045,61	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 338,00	45 522,16	38,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 097,00	35 702,94	39,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	295,86	26,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 667,00	7 917,62	36,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	1 404,50	36,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	201,24	36,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 666,14	581 523,88	59,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 180,00	160 173,12	57,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 152,00	18 509,31	65,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 737,00	321 829,53	60,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 255,00	61 924,91	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 916,14	8 867,51	63,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,00	10 219,50	75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 281,63	143 343,01	59,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	3 041,90	57,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 040,00	110 304,00	63,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 932,00	19 484,16	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 694,00	2 776,98	59,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	922,50	30,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 813,47	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 749,94	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 850,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 899,34	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	118 817,00	25 870,90	21,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	13 856,36	14,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	2 500,00	22,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	756,36	30,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	10 600,00	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 817,00	12 014,54	63,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	4 717,33	64,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	810,95	61,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	115,57	64,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	5 804,00	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	566,69	99,95
852			Pomoc społeczna	1 565 783,00	661 807,47	42,27
	85202		Domy pomocy społecznej	367 200,00	129 437,01	35,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 200,00	129 437,01	35,25

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 140,00	8 906,07	36,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 140,00	8 906,07	36,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 600,00	19 445,96	28,35
	3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	19 445,96	28,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 166,00	517,45	23,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 162,75	514,81	23,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,25	2,64	81,23
85216		Zasiłki stałe	262 500,00	109 371,08	41,67
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	109 371,08	41,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 519,00	333 396,46	47,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	216,62	6,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 419,00	231 557,20	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	28 931,19	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 709,00	40 254,15	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 169,00	3 860,99	34,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 356,58	19,38
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 389,11	39,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 022,00	11 206,51	50,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,18	41,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 462,44	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 926,00	7 444,49	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 428,00	34,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 168,00	10 278,96	42,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	8 240,98	45,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,00	1 414,08	29,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	193,22	29,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,68	74,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 735,00	39 433,00	37,65
	3110	Świadczenia społeczne	104 735,00	39 433,00	37,65
85295		Pozostała działalność	12 955,00	11 021,48	85,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,24	8 600,00	86,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,45	1 541,97	86,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,31	162,92	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	716,59	71,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 297,49	95 336,43	39,02
85401		Świetlice szkolne	224 237,49	83 655,59	37,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	4 248,00	39,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 196,00	53 617,69	33,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 783,05	83,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 153,82	10 915,14	35,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,25	1 549,39	34,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 420,00	5 502,84	52,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 420,00	5 502,84	52,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 640,00	6 178,00	80,86
	3240	Stypendia dla uczniów	7 640,00	6 178,00	80,86

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 783 207,00	5 733 370,15	48,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 445 000,00	4 277 652,85	50,65
		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	1 500,00	250,00	16,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	373,54	74,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 370 640,00	4 236 998,50	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	25 801,81	52,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	5 283,24	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	721,92	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,91	59,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	1 730,73	60,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	35,50	7,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 000,00	1 380 595,28	48,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 609,68	66,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	147,08	10,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 666,00	1 277 617,81	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	28 097,56	58,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 511,00	53 846,19	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	945,64	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,90	4,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	2 416,82	33,73
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	325,60	32,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	275 000,00	1 073,79	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	61 559,40	47,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	61 559,40	47,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 598,00	7 288,83	62,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 598,00	7 288,83	62,85
	85595		Pozostała działalność	76 545,00	5 200,00	6,79

		3110	Świadczenia społeczne	76 545,00	5 200,00	6,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 167,00	868 714,36	29,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 067,00	543 070,02	25,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	189,49	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	51 771,39	42,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845,00	8 486,60	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 492,00	10 098,50	44,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	1 439,25	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 058,45	53,81
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989 500,00	461 859,49	23,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 111,46	37,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	730,00	39,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	28 842,00	20,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	28 842,00	20,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	17 001,00	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 001,00	51,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	268 487,97	52,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 988,91	19,89
		4260	Zakup energii	440 000,00	251 739,06	57,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 760,00	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	81 600,00	11 313,37	13,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	139,37	6,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 624,00	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	9 550,00	13,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 355,00	234 722,75	49,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 355,00	209 722,75	49,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 355,00	209 677,50	50,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	45,25	2,26
	92116		Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	25 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	153 000,00	67 927,45	44,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	60 000,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	60 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	7 927,45	24,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	6 600,00	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	972,25	8,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	151,20	7,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,00	20,40

WYDATKI MAJĄTKOWE				6 979 440,62	73 419,30	1,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	11 087,30	10,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 500,00	11 087,30	10,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	11 087,30	10,51
600			Transport i łączność	739 695,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 195,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 195,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 740,90	7 740,90	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 740,90	7 740,90	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 740,90	7 740,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 116,85	1 353,00	0,11
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	1 353,00	1,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 353,00	1,69
	80120		Licea ogólnokształcące	51 429,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 429,85	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 115 687,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 687,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	277 294,87	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 294,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 294,87	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 093,00	40 344,00	0,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 927 093,00	40 344,00	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 093,00	40 344,00	1,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	12 825,10	6,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	12 825,10	6,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	12 825,10	6,75
926			Kultura fizyczna	50 000,00	69,00	0,14
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	69,00	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69,00	0,14
WYDATKI OGÓŁEM				47 323 865,44	18 193 054,63	38,44


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 4

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2021

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 748,76	340 748,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 748,76	340 748,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,31	2 031,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,04	4 650,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 067,41	334 067,41	100,00
750			Administracja publiczna	89 001,00	42 046,42	47,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	41 944,45	54,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 517,25	35 282,68	54,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,42	6 065,03	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33	596,74	57,09
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	101,97	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	101,97	39,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 749,94	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 749,94	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 850,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 899,34	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	166,00	134,54	81,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,00	134,54	81,05
		3110	Świadczenia społeczne	162,75	131,90	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,25	2,64	81,23
855			Rodzina	11 563 662,00	5 659 389,97	48,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	4 277 367,35	50,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	373,54	74,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 370 640,00	4 236 998,50	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	25 801,81	52,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	5 283,24	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	721,92	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,91	59,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	1 730,73	60,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	1 373 660,00	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	147,08	10,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 666,00	1 277 617,81	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	28 097,56	58,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 511,00	53 846,19	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	945,64	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,90	4,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	2 416,82	33,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 073,79	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 598,00	7 288,83	62,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 598,00	7 288,83	62,85
Ogółem:				12 053 163,70	6 042 319,69	50,13

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	333 917,00	166 961,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 917,00	166 961,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 567,00	139 785,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 805,00	23 907,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	3 269,00	49,95
852			Pomoc społeczna	394 695,00	189 463,11	48,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	8 906,07	44,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	8 906,07	44,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	6 065,96	40,44
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 065,96	40,44
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	109 371,08	49,27
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	109 371,08	49,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	47 120,00	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 833,19	31 108,98	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,99	8 519,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,32	7 105,47	56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,50	385,56	89,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 295,00	18 000,00	33,15
		3110	Świadczenia społeczne	54 295,00	18 000,00	33,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 640,00	4 640,00	100,00
Ogółem:				733 252,00	361 064,11	49,24

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych (w tym otrzymanych w formie refundacji) z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	275 500,00	54 449,00	19,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	54 449,00	47,14
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 451,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 998,00	84,50
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				275 500,00	54 449,00	19,76

Wydatki z dotacji celowych otrzymanych (w tym w formie refundacji) w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	779 082,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	779 082,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 082,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
				914 082,00	0,00	0,00

Wydatki ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym w formie refundacji)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	18 817,00	12 014,54	63,85
	85195		Pozostała działalność	18 817,00	12 014,54	63,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	4 717,33	64,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	810,95	61,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	115,57	64,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00	5 804,00	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	566,69	99,95
852			Pomoc społeczna	12 955,00	11 021,48	85,08
	85295		Pozostała działalność	12 955,00	11 021,48	85,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,24	8 600,00	86,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,45	1 541,97	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,31	162,92	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	716,59	71,66
Ogółem:				31 772,00	23 036,02	72,50

RAZEM	14 007 769,70	6 480 868,82	46,27
--------------	----------------------	---------------------	--------------

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2021

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Informacje dodatkowe
<i>Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin</i>	010	01010	6050	25 500,00	9 963,00	39,07	W lutym br. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych, a następnie w marcu na opracowanie dodatkowych map w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji. Po zebraniu ofert zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30 czerwca, który następnie przedłużono do 20 lipca. Poniesiono wydatki w wysokości 9.963,00 zł, zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.
<i>Przebudowa SUW we wsi Wodiczna</i>	010	01010	6050	80 000,00	1 124,30	1,41	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, z okresem realizacji w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 83.136,50 zł. W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych i ustalono granice działek, poniesiono wówczas nakłady w kwocie 3.136,50 zł. Ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości nie przystąpiono do dalszej realizacji. W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30 czerwca, który następnie przedłużono do 30 lipca. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w wysokości 1.124,30 zł, zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziurnowskiej w Mogielnicy</i>	600	60014	6050	47 195,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe to 57.195,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł, w 2020 roku z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych wydłużono termin opracowania dokumentacji na 30.06.2021, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

<i>Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziezna</i>	600	60016	6050	692 500,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 693.150,00 zł. W 2020 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 650,00 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim ws. przyznania dotacji na przebudowę drogi w wysokości 160.000,00 zł. W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 2 miesiące od przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią dopiero w IV kwartale.
<i>Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Mogielnica</i>	754	75412	6060	130 000,00	0,00	0,00	W czerwcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na udzielenie na realizację powyższej inwestycji pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021” w kwocie 80.000,00 zł. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, w sierpniu podpisano umowę zakupu, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.
<i>Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy</i>	801	80101	6050	80 000,00	1 353,00	1,69	W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 1.353,00 zł na opracowanie map do celów projektowych. Po rozpoznaniu rynku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2021, stąd wydatki z tego tytułu wystąpią w 4 kwartale.
<i>Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy</i>	801	80120	6050	51 429,85	0,00	0,00	W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę centralnego ogrzewania. Po przeprowadzeniu przez projektanta analizy i wykluczeniu możliwości podłączenia szkoły do pieca gazowego na hali sportowej przy ZSO w Mogielnicy, podpisano aneks do umowy z projektantem zlecając opracowanie dokumentacji na wymianę pieców olejowych na gazowe. Termin realizacji ustalono na 21.09.2021, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.
<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska</i>	801	80195	6050	1 115 687,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.344.955,87 zł. W 2019 roku podpisano umowę z projektantem, a następnie w 2020 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 16.974,00 zł. W lipcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na realizację zadania, wydatki wystąpią w II półroczu.
	851	85154	6050	212 294,87	0,00	0,00	

<i>Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej</i>	851	85154	6050	65 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br. nie przystąpiono do budowy placu zabaw, gdyż działka, na której miał zostać zlokalizowany okazała się zbyt mała. Wystąpiono zatem z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sąsiadującej działki na rzecz Gminy. Obecnie oczekujemy na decyzję, od której uzależniona jest realizacji inwestycji.
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka</i>	900	90001	6050	30 000,00	24 723,00	82,41	W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 24.723,00 zł. W miesiącu lipcu uzupełniono środki, a w sierpniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej</i>	900	90001	6050	3 707 093,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2021. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. W 2020 roku po opracowaniu dokumentacji dokonano płatności kolejnej transzy wynagrodzenia dla projektanta w kwocie 30.000,00 zł oraz z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które było w gestii biura projektowego, podpisano aneks do umowy przesuwając ostatnią ratę wynagrodzenia na 2021 rok. W br. zgłoszono roboty do Starostwa Powiatowego, opublikowano zaproszenie do składania ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią w IV kwartale.
<i>Przebudowa wodociągu w ul. Zagańczyka</i>	900	90001	6050	190 000,00	15 621,00	8,22	W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 15.621,00 zł. W miesiącu lipcu uzupełniono środki, a w sierpniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.
<i>Nasza Gmina - naturalnie dla klimatu</i>	900	90005	6050	5 000,00	0,00	0,00	W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie obejmujące swym zakresem montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy i Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.
<i>Budowa oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej</i>	900	90015	6050	300 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków na powyższą inwestycję, gdyż wciąż trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Zakład Energetyczny. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od terminu opracowania dokumentacji.

<i>Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej</i>	921	92109	6050	190 000,00	12 825,10	6,75	W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki w wysokości 12.825,10 zł. W czerwcu złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę, zaś w lipcu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, który został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W sierpniu ogłoszono po raz drugi przetarg, który z powodu braku ofert został również unieważniony. Obecnie rozważane jest ponowne wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy, od wyniku której uzależniona jest realizacja inwestycji w roku bieżącym. Wydatki planowane na realizację tego zadania w kwocie 29.460,00 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
<i>Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy</i>	926	92695	6050	10 000,00	69,00	0,69	W I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych, poniesiono wydatek w kwocie 69,00 zł. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15 września br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.
<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków</i>	926	92695	6050	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie na powyższą inwestycję pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem do 31 sierpnia br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.
<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego</i>	926	92695	6050	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie na powyższą inwestycję pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, natomiast w lipcu zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem do 30 lipca br., stąd wydatki wystąpią w II połowie roku.
Razem				6 971 699,72	65 678,40	0,94	

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2021

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	44 744 189,60	23 945 627,70	53,52
Wydatki	47 323 865,44	18 193 054,63	38,44
Nadwyżka/deficyt	-2 579 675,84	5 752 573,07	-
Przychody ogółem	4 111 255,87	6 227 585,08	151,48
w tym:			
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	241 754,87	349 143,07	144,42
<i>*pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach RFIL</i>	29 460,00	29 460,00	100,00
<i>*pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	107 388,20	-
<i>*pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	212 294,87	212 294,87	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 869 501,00	5 878 442,01	151,92
Rozchody ogółem	1 531 580,03	706 273,89	46,11
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 531 580,03	706 273,89	46,11

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na 30.06.2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica obejmuje lata 2021-2027.

Na koniec I półrocza 2021 roku dochody Gminy i Miasta Mogielnica zostały zrealizowane w kwocie 23.945.627,70 zł, tj. w 53,52 %. W ogólnej sumie wykonanych dochodów kwota 23.941.819,69 zł to dochody bieżące, zaś 3.808,01 zł – dochody majątkowe. Zrealizowane dochody bieżące z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 6.532.827,05 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.936.203,00 zł, zaś od osób prawnych – 153.183,55 zł. Subwencja ogólna dla Gminy na koniec półrocza została zrealizowana w kwocie 6.662.730,00 zł. Z tytułu pozostałych dochodów bieżących uzyskano wpływy w kwocie 7.656.876,09 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.162.442,67 zł. Dochody bieżące otrzymane przez gminę na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły 16.198,90 zł. Uzyskane w I półroczu dochody majątkowe w kwocie 3.808,01 zł stanowią wpływy ze sprzedaży majątku.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza zostały zrealizowane w 38,44 %, tj. w wysokości 18.193.054,63 zł, w tym 18.119.635,33 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 73.419,30 zł – wydatki majątkowe. W ogólnej kwocie wydatków 7.668.661,13 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w I półroczu wydatkowano kwotę 47.892,88 zł. Na realizację własnych zadań inwestycyjnych do 30.06.2021 poniesiono wydatki w wysokości 65.678,40 zł. Na dotacje na inwestycje jako wkład własny w zadania realizowane z udziałem środków UE wydatkowano kwotę 7.740,90 zł. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 6,09 %.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2021 wyniosła 5.822.184,36 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 706.273,89 zł, tj. 46,11 % planu, w tym: z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy wydatkowano kwotę 120.600,00 zł, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 273.125,14 zł, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 62.500,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego kwotę 170.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin I kwotę 20.048,75 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II kwotę 45.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Dalboszek kwotę 15.000,00 zł.

Na koniec I półrocza Gmina posiadała ***zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.541.218,40 zł***, które obejmuje:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 812.500,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 121.675,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.185.001,40 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w wysokości 175.630,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 170.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 54.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1.729.077,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 212.485,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 80.850,00 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza stanowi 12,38 % dochodów planowanych i jest niższa od kwoty długu na koniec 2020 roku o kwotę 706.273,89 zł tj. o kwotę spłat rat dokonanych w okresie od 01.01. do 30.06.2021. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie 5,49 % tj. znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika, który wynosi 17,90 %. Również w kolejnych latach objętych prognozą relacja tych wskaźników jest zachowana.

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica zawiera **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni”

- przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 56.000,00 zł, zaś limit wydatków na 2021 rok w kwocie 22.400,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 11.200,00 zł tytułem płatności za zakończenie IV etapu opracowania studium, pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu – zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.
- „*Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście*” – przedsięwzięcie, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.674,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 4.674,00 zł. W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie rozgraniczenia, w I półroczu br. zakończono postępowanie rozgraniczeniowe i poniesiono wydatki w pełnej wysokości.
- „*Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica*” - przedsięwzięcie, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.000,00 zł. W I półroczu zakończono prace projektowe i poniesiono wydatki w pełnej wysokości limitu na 2021 rok.
- „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mogielnica*” – przedsięwzięcie, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.791.890,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1.895.945,00 zł. W I półroczu na odbiór i zagospodarowanie odpadów poniesiono wydatki w kwocie 442.109,49 zł (płatność za I kwartał).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 61.815,59 zł, zaś limit wydatków na 2021 rok wyniósł 7.740,90 zł. Zadanie realizowane jest przez Województwo Mazowieckie, w I półroczu przekazano dotację jako wkład własny Gminy w kwocie 7.740,90 zł (100,00 % planu).

b) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „*Przebudowa SUW we wsi Wodziezna*” – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2021, limit wydatków na 2021 rok wyniósł 80.000,00 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 83.136,50 zł. W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych i ustalono granice działek, poniesiono wówczas nakłady w kwocie 3.136,50 zł. Ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości nie przystąpiono do dalszej realizacji. W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30 czerwca, który następnie przedłużono do 30 lipca. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w wysokości 1.124,30 zł, zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy” - przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2019-2021, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 roku. Łączne nakłady finansowe to 57.195,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł, w 2020 roku z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych wydłużono termin opracowania dokumentacji na 30.06.2021, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” - przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 3.747.093,00 zł, zaś limit wydatków na 2021 rok w kwocie 3.707.093,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. W 2020 roku po opracowaniu dokumentacji dokonano płatności kolejnej transzy wynagrodzenia dla projektanta w kwocie 30.000,00 zł oraz z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które było w gestii biura projektowego, podpisano aneks do umowy przesuwając ostatnią ratę wynagrodzenia na 2021 rok. W br. zgłoszono roboty do Starostwa Powiatowego, opublikowano zaproszenie do składania ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią w IV kwartale.

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.344.955,87 zł, zaś limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.327.981,87 zł. W 2019 roku podpisano umowę z projektantem, natomiast w 2020 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 16.974,00 zł. W lipcu br. podpisano umowę do dofinansowania zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na realizację zadania, wydatki wystąpią w II półroczu.

- „Przebudowa drogi gminnej L 6.1 w miejscowości Wodiczna” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 693.150,00 zł, zaś limit wydatków na 2021 rok na kwotę 692.500,00 zł. W 2020 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 650,00 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim ws. przyznania dotacji na przebudowę drogi w wysokości 160.000,00 zł. W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 2 miesiące od przekazania placu budowy, stąd wydatki wystąpią dopiero w IV kwartale.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera **Tabela nr 2** do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody budżetowe X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe X3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	37 669 307,48	35 753 708,66	5 401 000,00	306 556,10	9 903 928,00	10 900 158,01	9 242 066,55	5 259 685,55	1 915 598,82	378 396,88	1 537 201,94
Wykonanie 2019	38 912 730,96	38 467 542,09	5 876 534,00	222 160,53	10 483 037,00	12 003 949,14	9 881 861,42	5 630 202,97	445 188,87	38 138,80	402 749,67
Plan 3 kw. 2020	43 216 464,50	42 171 469,10	6 111 323,00	220 000,00	10 936 794,00	13 075 795,66	11 827 556,44	6 529 220,00	1 044 995,40	359 779,40	685 000,00
Wykonanie 2020	44 384 855,38	43 208 529,74	5 937 115,00	467 177,82	11 007 255,00	14 383 258,04	11 413 723,88	6 104 267,32	1 176 325,64	505 610,89	670 714,75
2021	44 744 189,60	43 554 909,60	6 014 580,00	220 000,00	11 391 677,00	12 949 870,70	12 978 781,90	6 257 103,00	1 189 280,00	148 400,00	1 039 082,00
30.06.2021	23 945 627,70	23 941 819,69	2 936 203,00	153 183,55	6 662 730,00	6 532 827,05	7 656 876,09	3 162 442,67	3 808,01	3 808,01	0,00
%	53,52	54,97	48,82	69,63	58,49	50,45	59,00	50,54	0,32	2,57	0,00
2022	43 399 515,00	42 996 115,00	6 182 988,00	226 160,00	11 530 839,00	12 872 166,00	12 183 962,00	6 432 302,00	403 400,00	403 400,00	0,00
2023	44 216 406,00	44 200 006,00	6 356 112,00	232 492,00	11 853 703,00	13 232 587,00	12 525 112,00	6 612 406,00	16 400,00	16 400,00	0,00
2024	45 350 606,00	45 349 206,00	6 521 371,00	238 537,00	12 161 899,00	13 576 634,00	12 850 765,00	6 784 329,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2025	46 529 685,00	46 528 285,00	6 690 927,00	244 739,00	12 478 107,00	13 929 626,00	13 184 886,00	6 960 722,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2026	47 739 421,00	47 738 021,00	6 864 891,00	251 102,00	12 802 538,00	14 291 796,00	13 527 694,00	7 141 701,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2027	48 980 610,00	48 979 210,00	7 043 378,00	257 631,00	13 135 404,00	14 663 383,00	13 879 414,00	7 327 385,00	1 400,00	1 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					gwarancje: poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^k	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^k			
1.p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	13 574 608,81	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 598,77
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97
Plan 3 kw. 2020	42 822 310,22	40 605 267,39	17 622 025,76	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	2 217 042,83	2 217 042,83	20 209,44
Wykonanie 2020	39 352 361,44	37 784 038,70	15 288 226,40	0,00	0,00	150 003,14	0,00	0,00	0,00	1 568 322,74	1 568 322,74	44 804,34
2021	47 323 865,44	40 344 424,82	16 397 972,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 979 440,62	6 979 440,62	7 740,90
30.06.2021	18 193 054,63	18 119 635,33	7 668 661,13	0,00	0,00	47 892,88	0,00	0,00	0,00	73 419,30	73 419,30	7 740,90
%	38,44	44,91	46,77	-	-	31,93	-	-	-	1,05	1,05	100,00
2022	42 244 258,72	39 745 743,00	16 744 539,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	0,00	2 498 515,72	2 498 515,72	0,00
2023	43 231 149,72	40 699 641,00	17 146 408,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	0,00	2 531 508,72	2 531 508,72	0,00
2024	44 365 349,72	41 717 132,00	17 575 068,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	2 648 217,72	2 648 217,72	0,00
2025	45 817 553,58	42 760 060,00	18 014 445,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	3 057 493,58	3 057 493,58	0,00
2026	47 300 415,00	43 829 062,00	18 464 806,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	0,00	3 471 353,00	3 471 353,00	0,00
2027	48 541 604,00	44 924 789,00	18 926 426,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	3 616 815,00	3 616 815,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwart. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadająca na dany rok kwart. wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwart. wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00
30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	706 273,89	706 273,89	0,00	0,00	0,00
%	-	-	-	-	46,11	46,11	-	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	3 965 175,19	6 030 067,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	1 566 201,71	2 836 605,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	5 424 491,04	8 284 135,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	3 210 484,78	7 321 740,65
30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 218,40	0,00	5 822 184,36	12 049 769,44
%	-	-	-	-	-	-	117,50	-	181,35	164,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	3 250 372,00	3 250 372,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	3 500 365,00	3 500 365,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	3 632 074,00	3 632 074,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	878 012,00	0,00	3 768 225,00	3 768 225,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 006,00	0,00	3 908 959,00	3 908 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 421,00	4 054 421,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,21%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,50%	21,26%	x	x	x	x
2021	5,49%	10,98%	11,47%	13,30%	17,90%	TAK	TAK
30.06.2021	5,49%	10,98%	11,47%	13,30%	17,90%	TAK	TAK
%	-	-	-	-	-	-	-
2022	4,20%	11,16%	12,50%	11,61%	16,21%	TAK	TAK
2023	3,45%	11,58%	11,63%	10,47%	15,08%	TAK	TAK
2024	3,29%	11,62%	11,62%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	2,29%	11,66%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	1,38%	11,75%	x	11,28%	13,18%	TAK	TAK
2027	1,32%	11,85%	x	10,71%	12,61%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X						
												w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 390,20		
Wykonanie 2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 070,45		
2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.06.2021	706 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	46,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

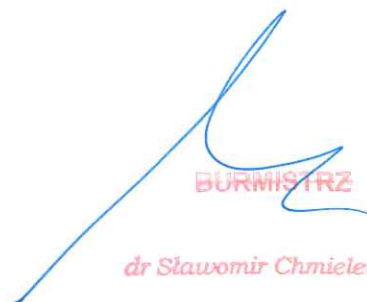
Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 2

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2021 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
		od	do				
WYDATKI BIEŻĄCE				3 872 564,00	1 931 019,00	465 983,49	24,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 872 564,00	1 931 019,00	465 983,49	24,13
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	56 000,00	22 400,00	11 200,00	50,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2021	2022	3 791 890,00	1 895 945,00	442 109,49	23,32
Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica - stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury gospodarczej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście - regulacja granic	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 987 345,96	5 862 510,77	8 865,20	0,15
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 815,59	7 740,90	7 740,90	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2022	61 815,59	7 740,90	7 740,90	100,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 925 530,37	5 854 769,87	1 124,30	0,02
Przebudowa SUW we wsi Wodziezna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2021	83 136,50	80 000,00	1 124,30	1,41
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	57 195,00	47 195,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	3 747 093,00	3 707 093,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2021	1 344 955,87	1 327 981,87	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej L 6.1 w miejscowości Wodziezna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2020	2021	693 150,00	692 500,00	0,00	0,00
RAZEM				9 859 909,96	7 793 529,77	474 848,69	6,09



Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2021 roku



INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za I półrocze 2021 roku został zrealizowany w 50,07 % natomiast plan kosztów w 49,84 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków na początku roku 0 0

Przychody za I półrocze 2021 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	50.000,00	25.000,00	50,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	33,31	0,00
Razem przychody:	50.000,00	25.033,31	50,07

Koszty za I półrocze 2021 roku

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	30.640,00	15.843,66	51,71
§ 4110-skt.na ubezpieczenia społeczne	5.822,00	2.688,94	46,19
§ 4120-składki na Fundusz pracy	529,36	258,63	48,86
§ 4210-materiały i wyposażenie	100,00	39,16	39,16

w tym;-

- za art. biurowe		39,16	
§ 4240-zakup książek	7.000,00	2.934,00	41,91
§ 4260 –zakup energii	2.500,00	795,14	31,81
§ 4300-zakup usług pozostałych	500,00	442,12	88,42

w tym;

-koszty prowizji bankowych		146,50	
- za przedłużenie licencji Kaspersky		115,62	
- za przygotowanie instalatora program Mateusz		180,00	
§ 4430-różne opłaty i składki	500,00	0	0
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.808,64	1.356,48	75,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	600,00	563,00	93,83

RAZEM KOSZTY	50.000,00	24.921,13	49,84
---------------------	------------------	------------------	--------------

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2021r	112,18
--	---------------

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2021r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

W tych paragrafach gdzie procent realizacji jest niewielki lub nie ma wcale , wydatki będą poniesione w II półroczu 2021 roku.

Księgowa MGŚBP
w Mogielnicy
Zofia Gwizda

p.o. Kierownik
Miejsko-Gminnej Samorządowej
Biblioteki Publicznej
w Mogielnicy
mgr Robert Lipiec

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 68/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

URZĄD GMINY I MIASTA
MOGIELNICA

**INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

2021 -08- 02

L.dz. 1005/2021 Referat...

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za I półrocze 2021 roku został zrealizowany w 49,10 % natomiast plan wydatków w 38,25 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
--------------------------	------	-----------	--------

Stan środków na początku roku	0	74.881,85	-
-------------------------------	---	-----------	---

Przychody za I półrocze 2021 roku

§ 2480 –otrzymana dotacja	419.355,00	209.677,50	50,00
---------------------------	------------	------------	-------

§ 0750-wpływy z tytułu dzierżawy

pomieszczenia gastronomicznego

nad zalewem	0,00	1.005,23	0,00
-------------	------	----------	------

§ 0920-odsetki od środków na rachunku

bankowym	50,00	68,56	137,12
----------	-------	-------	--------

§ 0970-wpływy z różnych dochodów	20.000,00	5.000,00	25,00
----------------------------------	-----------	----------	-------

- wpłaty na działalność MGOK	20.000,00	5.000,00	25,00
------------------------------	-----------	----------	-------

RAZEM PRZYCHODY:	439.405,00	215.751,29	49,10
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty za I półrocze 2021 roku

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
----------------	----------	------	------

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	258.000,00	130.107,32	50,43
------------------------------	------------	------------	-------

§ 4110-skł.na ubezpiec. społeczne	44.255,00	23.154,08	52,32
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

§ 4120-składki na fundusz pracy	4.810,00	2.110,86	43,88
---------------------------------	----------	----------	-------

§ 4090-honoraria (opłaty ZAIKS)	15.000,00	0,00	0,00
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
§ 4190-zakup nagród	10.000,00	0,00	0,00
§ 4210-materiały i wyposażenie	17.000,77	821,86	4,83
w tym;			
- art. biurowe		207,34	
- za art. przemysłowe		614,52	
§ 4220-zakup środków żywności	1.981,00	0,00	0,00
§ 4260-zakup energii	5.000,00	720,71	14,41
§ 4270-zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	54.892,00	4.722,39	8,60
w tym;			
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość			
i antywirusowy Kaspersky		1.830,24	
-za monitoring-zalew		450,00	
- za nadane przesyłki listowe		1.209,60	
-za wykonanie przedstawienia teatralnego		400,00	
- za przegląd kserokopiarki		379,15	
- za odnowienie podpisu kwalifikowalnego			
-Dyrektor (3 lata)		453,40	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	552,36	27,62
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	4.000,00	120,36	3,00

§ 4430-różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
w tym:			
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	6.847,23	5.135,42	75,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	619,00	619,00	100,00
§ 4700-szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM Koszty	439.405,00	168.064,36	38,25
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2021r	0	122.568,78	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności wymagalne na 30.06.2021 r, nie występują.

Należności niewymagalne na 30 czerwca 2021 -5.400,00zł -kwota zaliczki na poczet koncertu zespołu VOX, który odbędzie się w maju 2022roku –(Wiosna Mogielnicka)

Zobowiązania na 30 czerwca 2021r nie występują.

Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Mały procent zrealizowanych wydatków wynika z faktu występowania pandemii koronawirusa. Nie odbyła się w tym roku główna impreza organizowana przez MGOK- „Wiosna Mogielnicka”

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Mogielnica dnia 20-07-2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2021 ZA OKRES
01-01-2021 DO 30-06-2021**



1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	3 500 000,00	1 942 468,60	55,50
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	120 000,00	85 769,00	71,47
CZYNsze poz. rach. D.III	90 000,00	45 259,26	50,29
RAZEM	3 710 000,00	2 073 496,86	55,89

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	7000	7200	102,86

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 600 000,00	776 872,20	48,55
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	400 000,00	241 604,02	60,40
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	330 000,00	156 721,04	47,49
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	570 000,00	464 697,11	81,53
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	250 000,00	113 777,20	45,51
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	40 000,00	28 062,21	70,16

ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	40 000,00	4 940,77	12,35
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	10 000,00	2 712,38	27,12
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	50 000,00	11 999,88	24,00
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	40 000,00	20 267,84	50,67
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	15 000,00	4 574,23	30,49
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	3 209,38	40,12
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	2 644,50	58,77
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	100 000,00	51722,06	51,72
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. II	20 000,00	4 021,28	20,11
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	50 000,00	11 625,88	23,25
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY poz. rach. B.II i B.III	12 500,00	(199BIII)(1044,46BII) 542,86	4,34
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz. rach. B.VII	10 000,00	3 576,47	35,76
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	20 000,00	7 284,00	36,42
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	900,87	22,52
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	676,97	13,54
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.)poz. rach. B.VI	6 000,00	1 858,48	30,97
RAZEM	3 585 000,00	1 914 291,63	53,40

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	132 000,00	15 796,89	11,97
-----------------------	------------	-----------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	3000,00	13079,23	3000	17 196,86
ZOBOWIĄZAŃ	60000	144 765,13	60 000,00	102 355,26

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	1000 000,00	977 153,80	1000 000,00	1 175 294,09
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	9 529,76	2 000,00	8 588,75

SPZOZ NA DZIEŃ 30-06-2021 POSIADA LOKATY BANKOWE W WYSOKOŚCI 500 000 zł.

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 30-06-2021 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30-06-2021 nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
mgr Joanna Latosiak

Joanna Latosiak