



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

ZŁOCIENIEC - SIERPIEŃ 2021 R.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1	WPROWADZENIE.....	3
2	DOCHODY	5
2.1	Dochody bieżące	5
2.2	Dochody majątkowe	10
3.	WYDATKI BUDŻETU	12
3.1	Wydatki bieżące	13
3.2	Wydatki majątkowe	22
4.	PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....	27
4.1	Przychody budżetu	27
4.2	Rozchody budżetu	27
4.3	Wynik budżetu	28
5.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	28
5.1	Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne	28
5.2	Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne	31
6	REZERWY.....	32
7	JEDNOSTKI POMOCNICZE-SOŁECTWA I OSIEDLA.....	32
8	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	33
9	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2020.....	34

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Załączniki.....	35
------------------------	-----------

1. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.*

Budżet gminy Złocieniec na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXXII/250/2020 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

❖ Dochody	77 877 815,09 zł
❖ Wydatki	80 566 083,49 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 2 688 268,40 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Złocięncu:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII/253/2021	28.01.2021	36 285,00		133 563,96	97 278,96
2	XXXIV/264/2021	11.03.2021	19 161,58	15 000,00	37 620,54	33 458,96
3	XXXV/286/2021	31.03.2021	417 437,50	98 251,00	581 927,38	262 740,88
4	XXXVI/291/2021	29.04.2021	102 813,42		792 137,57	579 572,27
5	XXXVII/301/2021	27.05.2021	3 200 184,74		4 985 661,08	1 058 367,08
6	XXXVIII/313/2021	29.06.2021	852 028,60		1 138 959,49	286 930,89
	OGÓŁEM:		4 729 670,84	215 011,00	7 669 870,02	2 318 349,04

oraz zarządzeniami Burmistrza Złocięńca:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2021	15.01.2021			67 160,86	67 160,86
2	17/2021	25.01.2021	1 799,95		7 299,95	5 500,00
3	25/2021	01.02.2021			6 120,18	6 120,18
4	28/2021	18.02.2021			6 020,45	6 020,45
5	37/2021	15.03.2021	19 291,00		29 451,26	10 160,26
6	42/2021	25.03.2021		1 471,00	93 404,66	94 875,66
7	46/2021	31.03.2021			14 000,00	14 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

8	51/2021	15.04.2021	90 684,76	270,00	131 948,76	41 534,00
9	52/2021	19.04.2021			50 000,00	50 000,00
10	53/2021	26.04.2021	237 897,89		239 333,73	1 435,84
11	59/2021	14.05.2021	23 040,00		58 530,08	35 490,08
12	62/2021	25.05.2021			7 587,00	7 587,00
13	68/2021	15.06.2021	165 192,17		228 902,98	63 710,81
14	76/2021	25.06.2021	26 950,00		64 967,00	38 017,00
	OGÓŁEM:		564 855,77	1 741,00	1 004 726,91	441 612,14

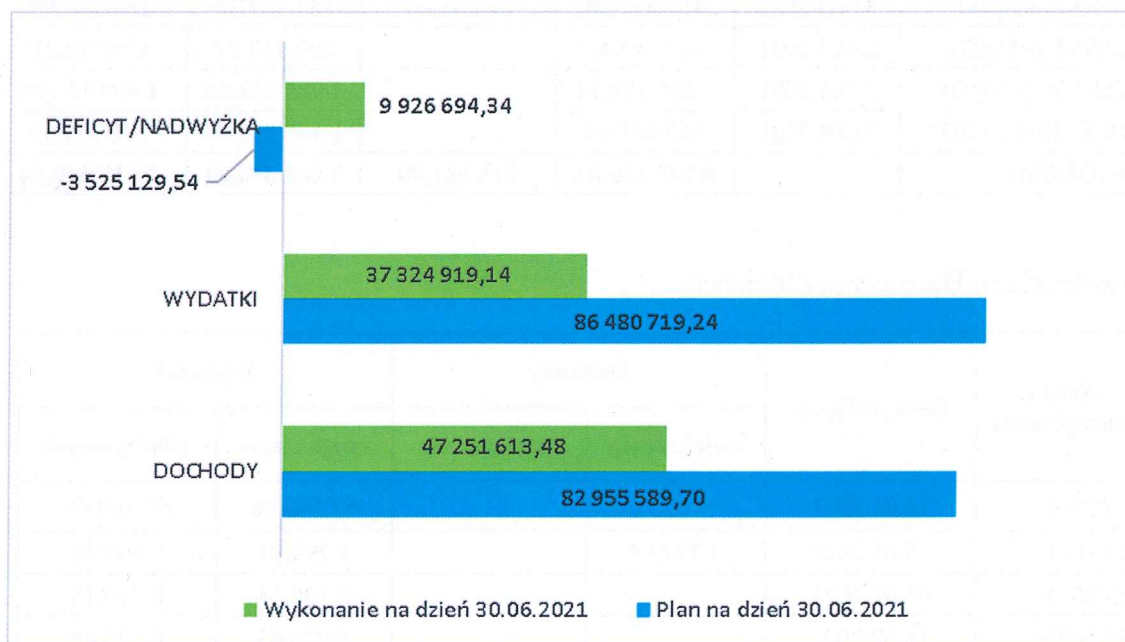
Budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

❖ Dochody	82 955 589,70 zł
❖ Wydatki	86 480 719,24 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 3 525 129,54 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów zwiększono o 5 077 774,61 zł, a plan wydatków o 5 914 635,75 zł. W związku z czym deficyt budżetu zwiększono o 836 861,14 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. wyniosło:

❖ Dochody	47 251 613,48 zł
❖ Wydatki	37 324 919,14 zł
❖ Wynik budżetu (nadwyżka)	9 926 694,34 zł



2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 47 251 613,48 zł, co stanowi 57,00 % planu. W porównaniu z I półroczem 2020 r. poziom planu dochodów był wyższy o 370 487,56 zł, natomiast zrealizowane dochody są wyższe w 2021 r. o 7 876 161,45 zł.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 42 843 262,01 zł, co stanowi 54,81 % planu.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat, (20 535 231,73 ÷ 12 294 565,64)
- subwencji ogólnej z budżetu państwa, (18 669 088,00 ÷ 10 413 212,00)
- udziałów w podatkach dochodowych, (PIT i CIT 12 738 875,00 ÷ 6 300 514,46)
- dotacji z budżetu państwa, (26 222 061,37 ÷ 13 834 969,91)

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 5 338 069,22 zł, tj. 62,8 % planu na 2021 rok, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4 968 007,74 zł, z czego w wyniku podjętych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec należności bieżących zrealizowano kwotę 175 493,96 zł.**

Na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych dokonano zwrotu nienależnie zapłaconego podatku na kwotę 1 303,20 zł.

W wyniku dochodzenia zaległości na drodze egzekucji administracyjnej, z tytułów wykonawczych wystawionych w I półroczu 2021 r. **na bieżące zaległości jak również na zaległości lat ubiegłych** jeśli potrzeba taka zaistniała, na łączną kwotę 206 292,46 zł, wyegzekwowano kwotę 71 679,08 zł (realizacja przez organ egzekucyjny oraz wpłaty zobowiązanych do organu podatkowego na poczet tytułów wykonawczych). Zaległości podatkowe trudno ściągalne, a wynikające m.in. ze złej kondycji finansowo-majątkowej osób prawnych i fizycznych wyniosły 1 828 507,70 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 017 638,59 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o 13,9 %.

- **Podatek rolny został wykonany w wysokości 444 503,94 zł, tj. 59,1 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 104 669,97 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o 7,2 %**
- **Podatek leśny – wykonanie za I półroczu 2021 r. wyniosło 177 111,72 zł, co stanowi 60,0 % planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

wyniosły **1 247,55 zł**, co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **6,4 %**.

- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości **187 674,65 zł** tj. **72,5 %** planu. W I półroczu 2021 r. kwota ściągniętych zaległości (dot. lat ubiegłych i powstałych w 2021 r.) wyniosła **27 239,01 zł**, z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano **11 504,01 zł**, w wyniku działań windykacyjnych **15 734,00 zł** oraz **1,00 zł** w wyniku dobrowolnej wpłaty na poczet zaległości ubiegłorocznych. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **97 708,89 zł** – odnotowano ich spadek w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o **10,0 %**.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **84 743,18 zł**, tj. **605,3 %** planu. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **77 968,00 zł**, co oznacza ich wzrost o **60,9 %** w stosunku do stanu na koniec roku 2020 – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **55 114,00 zł**, tj. **459,3 %** planu. Zaległości na I półrocze 2021 r. wyniosły **8 743,36 zł**, co oznacza ich wzrost o **0,4 %** w stosunku do stanu na koniec roku 2020 – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości **34 334,14 zł**, tj. **64,4 %** planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku z pandemią COVID- 19 Gmina otrzymała kwotę **17 437,50 zł** jako rekompensatę za nie pobieranie opłaty targowej od 1 .01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości **266 508,59 zł**, tj. **72,0 %** planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września. W I półroczu 2021 r. dokonano zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **12 879,78 zł** w związku z Uchwałą NR XXXIV/283/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.03.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, należnej w 2021 r oraz przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości **159 537,82 zł**, tj. **108,2 %** planu, z tego:
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie – **159 101,85 zł**,
 - windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie- **435,97 zł**,
- **Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej** – zrealizowano w wysokości **39 001,72 zł**, tj. **105,4 %** planu, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **14 898,36 zł**, tj. **59,6 %** planu,
 - opłaty planistyczne – **24 103,36 zł**, tj. **200,9 %** planu.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości **2 303 928,68 zł**, tj. **53,5 %** planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **269 689,58 zł** i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 6,2 % - egzekucją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **450 144,38 zł**, tj. **63,4 %** planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły **448 381,38 zł** tj. **64,1 %** planu, natomiast wykonanie dochodów od osób prawnych wyniosło **1 763,00 zł**, tj. **17,6 %** planu. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1 396,35 zł** i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 91,3 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **44 198,66 zł**, tj. **138,1 %** planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ, **oprócz powyżej wspomnianej opłaty planistycznej (24 103,36 zł)** miały:
 - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonana w wysokości **1 890,01 zł**. W okresie sprawozdawczym opłaty uregulowało 2 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
 - opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC w wysokości **9 000,00 zł**,
 - udziały gminy we wpływach – WFOŚiGW Szczecin w wysokości **9 205,29 zł**
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie **6 170 061,00 zł**, tj. **48,8 %** planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2020 r. są wyższe o **535 600,00 zł**.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w **130 453,46 zł**, tj. **130,45 %** planu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2020 r. są wyższe o **58 800,66 zł**.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wykonano w wysokości **20 148,85 zł** tj. **69,6 %** planu.
Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały:
 - zwrot kosztów postępowania sądowego, nakazowego w wysokości **2 516,35 zł** tj.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

251,6 % planu dochodów,

- koszty upomnień z tytułu mandatów karnych w wysokości **139,20 zł**,
- koszty upomnień z tytułu podatków dot. osób prawnych w wysokości **324,80 zł** tj.

65,0 % planu dochodów,

- koszty upomnień z tytułu podatków dot. osób fizycznych w wysokości **9 087,50 zł** tj.

60,6 % planu dochodów,

- koszty upomnień z tytułu zajęcia pasa drogi w wysokości **69,60 zł**,
- koszty upomnień z tytułu odpadów komunalnych w wysokości **6 712,70 zł** tj.

54,0 % planu dochodów,

- koszty upomnień z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości **1 298,70 zł**.

- **Odsetki** wykonano w wysokości **39 357,25 zł**, tj. **65,0 %** planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renta planistyczna oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **34 915,19 zł**, tj. **95,6 %** planu;
- nieterminowych zapłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **3 958,88 zł**,
- odsetki – udziały gminy WFOŚiGW w kwocie **2,12 zł**,
- odsetki – zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie **4,53 zł**,
- odsetki – opłata adiacencka w kwocie **468,37 zł**,
- pozostałe odsetki – wykonano w kwocie **8,16 zł**.

• **Inne dochody :**

- Ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **59 609,69 zł**

- **Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** realizacja w wysokości **20 583,46 zł**, tj. **85,2 %** planu. Otrzymano m.in. środki z tytułu uczęszczania dzieci spoza gminy Złocieniec do przedszkola.

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody.** Tabela prezentuje dochody wykonane przez jednostki podległe na dzień 30.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

L.p.	Jednostka	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	146 000,00	180 336,63	123,5
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	207 852,00	23 491,19	11,3
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80 944,00	9 984,20	12,3
4.	Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	50 545,00	19 385,64	38,4
5.	Przedszkole	336 053,42	190 019,00	56,6
6.	Żłobek	257 122,00	112 597,60	43,8

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencja ogólna z budżetu państwa** przekazana została w kwocie 10 413 212,00 zł, tj. 55,78 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 5 752 904,00 zł, tj. 61,5% planu (obejmuje ona środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w lipcu br.),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 352 352,00 zł, tj. 50,0% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 307 956,00 zł, tj. 50,0% planu.

C. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W I półroczu 2021 roku Gmina Złocieniec otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19
Plan na 30.06 2021 r.: 4.161,58 zł, wykonanie: do 30.06.2021 r. 0,00 zł (0,00 %).

- zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

Plan na 30.06.2021 r.: 22 579,74 zł, wykonanie 10 570,60 zł (46,8%),

- podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Plan na 30.06.2021 r.: 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

D. DOTACJE CELOWE

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 1 575 517,00 zł, tj. 55,6 % planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 597 109,45 zł, tj. 55,4 % planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, oświaty i rodziny.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** realizacja 7 540 000,00 zł tj. 50,4 % planu
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4 000,00 zł)** zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. W ramach podpisanej umowy o dotację realizowane jest zadanie z zakresu cmentarnictwa – utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. W związku z pandemią COVID-19 i problemami kadrowymi w Urzędzie Wojewódzkim wpływ środków z dotacji planowany jest na II półrocze 2021 r.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 408 351,47 zł, tj. na poziomie 92,0 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zadecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 47 544,04 zł, tj. 99,7 % planu.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na części gruntów (na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne) przekształciło się w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości muszą jednak przez okres dwudziestu lat płacić na rzecz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

dotychczasowego właściciela roczną opłatę przekształceniową w wysokości odpowiadającej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku poprzedzającym rok przekształcenia. Dochody uzyskane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym wynikają właśnie z płatności rocznych opłat przekształceniowych. Dodatkowo część osób zobowiązanych do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych zdecydowała się na jednorazową ich spłatę, co dodatkowo zasiłowało budżet Gminy Złocieniec.

b) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 356 254,08 zł, tj. 49,3 % planu.

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody między innymi z:

- tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym – pierwszeństwo wykupu z bonifikatą – sprzedano dwa lokale przy ul. Mickiewicza 9 w Złocieniu, za sprzedaż których uzyskano dochód netto w wysokości 10 765,00 zł;
- tytułu sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Plac 650-lecia 1 w Złocieniu na rzecz najemcy (pierwszeństwo nabycia – tryb bezprzetargowy) - uzyskano dochód netto w wysokości 88 800,00 zł;
- tytułu sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr ewid. 91/17, 91/18 i 91/19 obręb 6 Złocienia – uzyskano dochód netto w wysokości 251 000,00 zł.
- tytułu spłaty raty za nabycie nieruchomości w latach ubiegłych.

Przewiduje się wykonanie planu do końca 2021 roku.

B. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Złocieniec po złożeniu wniosku w ramach naboru nr 3/2020/RFIL, o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. **Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów.**

Przedmiotem inwestycji jest **Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów** z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo. Inwestycja będzie polegała na zakupie śmieciarki dwukomorowej, która umożliwi sprawne i efektywne prowadzenia zbiórki odpadów z rozległego terenu gminy, na terenie której znajdują się miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 830 028,60 zł.

C. DOTACJE CELOWE I INNE

Do 30.06.2021 roku Gmina Złocieniec otrzymała następujące dofinansowania:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Złocieniec udziałów w nowotworzonej Społecznej inicjatywie Mieszkaniowej.
- z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego środki na poprawę stanu infrastruktury sportowej w wysokości 20 000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 37 324 919,14 zł, co stanowi 43,16 % planu,

- ❖ wydatki bieżące 36 840 459,65 zł, tj. 47,41 % planu
- ❖ wydatki majątkowe 484 459,49 zł, tj. 5,52 % planu.

W porównaniu z I półroczem 2020 roku poziom wykonania wydatków jest wyższy o 1,14 %,

Wydatki ogółem wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 186,89	244 767,51	94,8
020	Leśnictwo	8 850,00	1 486,50	16,8
600	Transport i łączność	2 948 717,37	503 565,53	17,1
630	Turystyka	515 988,57	63 381,42	12,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 478 184,87	2 346 453,44	27,7
710	Działalność usługowa	78 170,00	4 534,21	5,8
750	Administracja publiczna	8 022 642,02	3 623 088,30	45,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 443,85	43,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 842,77	520 509,28	36,7
757	Obsługa długu publicznego	560 774,60	160 075,78	28,5
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 461 309,25	9 426 975,85	48,4
851	Ochrona zdrowia	430 903,50	184 756,17	42,9
852	Pomoc społeczna	7 020 462,66	3 435 645,89	48,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 605,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 773,34	181 503,81	36,0
855	Rodzina	24 100 915,35	12 020 890,52	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 783,96	3 208 375,24	37,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 638,67	1 051 199,40	39,9
926	Kultura fizyczna	1 025 655,42	346 266,44	33,8
	OGÓŁEM:	86 480 719,24	37 324 919,14	43,2

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (załącznik nr 2) zrealizowano na kwotę 36 840 459,65 zł, tj. na poziomie 47,41 % planu.

Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 186,89	244 767,51	94,8
020	Leśnictwo	8 850,00	1 486,50	16,8
600	Transport i łączność	979 691,84	290 779,96	29,7
630	Turystyka	107 500,00	27 096,42	25,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 921 474,81	2 309 743,38	46,9
710	Działalność usługowa	78 170,00	4 534,21	5,8
750	Administracja publiczna	7 935 042,02	3 601 927,50	45,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 443,85	43,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 360,05	493 131,28	37,3
757	Obsługa długu publicznego	560 774,60	160 075,78	28,5
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 903 986,25	9 396 975,85	49,7
851	Ochrona zdrowia	430 903,50	184 756,17	42,9
852	Pomoc społeczna	6 940 462,66	3 364 986,39	48,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 773,34	181 503,81	36,0
855	Rodzina	24 100 915,35	12 020 890,52	49,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 637 529,96	3 208 375,24	42,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 208,50	1 028 582,45	44,3
926	Kultura fizyczna	485 098,30	319 402,83	65,8
	OGÓŁEM:	77 700 243,07	36 840 459,65	47,4

Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miała realizacja zadań w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej¹:

- **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- **rozdział 01008 Melioracje wodne** (plan 4 500,00 zł ÷ 0,00 zł, tj. 0,0 % planu). W analizowanym okresie nie wydatkowano środków. Wykonanie planu zależne jest w znacznej mierze od zaistnienia zdarzeń losowych.
- **rozdział 01009 Spółki wodne** (plan 2 464,00 zł ÷ 0,00 zł, tj. 0,0 % planu). Gmina Złocieniec jest właścicielem 30,80 ha użytków rolnych, a zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki stawka roczna z 1 ha użytków rolnych wynosi w 2021 r. 70,00 zł. Plan zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.
- **rozdział 01030 Izby rolnicze** (plan 15 000,00 zł ÷ 8 544,62 zł, tj. 57,0 % planu) – przekazano 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.).
- **rozdział 01095- Pozostała działalność** (plan 231 591,07 zł ÷ 231 591,07 zł tj. 100,0 % planu)- dotacja celowa przeznaczona na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

- **Dział 020 Leśnictwo**

- **rozdział 02095 Pozostała działalność** (plan 8 850,00 zł ÷ 1 486,50 zł, tj. 16,8 % planu). W pozycji tej przekazano środki na podatek leśny od lasów komunalnych, wykonano plan urządzenia lasu oraz podcięcia koron drzew.

- **Dział 600 Transport i łączność**

- **rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** (533 487,85 zł ÷ 160 239,21 zł tj. 30,0 % planu). Publiczny transport zbiorowy na gminnych liniach komunikacyjnych realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) na podstawie Umowy Nr 1/2019 z dnia 02.12.2019 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej pomiędzy Gminą Złocieniec a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. W ramach zadania finansowana jest dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złocieniec a Wojewodą Zachodniopomorskim. Wydatki dotyczą finansowania przewozów autobusowych na terenie gminy: dopłata z Funduszu dotyczy deficytu

¹ W tej części nie omówiono wydatków jednostek pomocniczych – sołectw, osiedli, projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zadań zleconych.

występującego na pojedynczej linii, maksymalna wysokość dopłaty wynosi 3 zł, przy czym wymagany udział własny gminy stanowi co najmniej 10%. Środki przekazane Operatorowi z tytułu dopłaty oraz wkładu własnego pomniejszą kwotę rekompensaty należnej Operatorowi z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2021 r.

- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** (446 203,99 zł ÷ 130 540,75 zł tj. 30,0 % planu). Na powyższą kwotę składają się m.in.: zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg gruntowych, usługi transportowe zakupionych materiałów, wynajem sprzętu do naprawy dróg, zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania poziomego ulic i inne.

- **Dział 630 Turystyka**

- **rozdział 63095 Pozostała działalność** (107 500,00 zł ÷ 27 096,42 zł tj. 26,0% planu). W analizowanej pozycji zakupiono materiały na utrzymanie obiektów turystycznych i rekreacyjnych oraz opłacono rachunki za media (energia elektryczna, wod-kan, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych), naprawiono instalację wodną na wyspie Ostrów, wykonano i zamontowano tablicę Kańsko oraz odnowiono oznakowania szlaków rowerowych: niebieski i pomarańczowy.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (4 921 474,81 zł ÷ 2 309 743,38 zł, tj. 47,0 % planu).

Wydatki w analizowanym okresie poniesiono m.in. na koszty zakupu materiałów i wyposażenia do gminnych lokali i pomieszczeń, w szczególności koszty zakupu materiałów do wykonania remontu pomieszczeń przy ul. Czaplineckiej 3 w Złocięncu oraz zakupu zamków do drzwi kawiarni na Wyspie Ostrów, jednej sztuki drzwi wewnętrznych w tej kawiarni. Zakupiono materiały do naprawy toalety w budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 2 w Złocięncu. Poniesiono wydatek na zakup drewnianej wiaty wraz z ławostółem do montażu na Wyspie Ostrów. Pokryto koszty zakupu wody, energii elektrycznej, gazu i ciepła w lokalach użytkowych zgodnie z zawartymi umowami. Poniesiono wydatki jako współwłaściciel nieruchomości w częściach przypadających proporcjonalnie do udziału w nieruchomościach na podstawie rachunków wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby Gminy Złocieniec, w tym sporządzanie wycen lokali mieszkalnych (bez inwentaryzacji) z udziałem w działce gruntu, lokali mieszkalnych (bez inwentaryzacji) wraz z rozliczeniem nakładów najemcy na remont lub modernizację lokalu oraz udział w działce gruntu, lokali użytkowych (bez inwentaryzacji) wraz udziałem w działce gruntu, lokali

użytkowych (bez inwentaryzacji) wraz z rozliczeniem nakładów najemcy na remont lub modernizację lokalu oraz udział w działce gruntu, nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynków gospodarczych, działek, inwentaryzacji budynków mieszkalnych z ustaleniem udziałów w częściach wspólnych budynku i budynków gospodarczych, wycen garażów wraz z działką, działek do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej, działek do sprzedaży jej wieczystemu użytkownikowi, działek do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opinii określających wartość rynkową nieruchomości w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia opracowania operatu szacunkowego, oszacowanie wartości służebności gruntowych i służebności przesyłu. Poniesiono wydatki na wznowienia granic nieruchomości oraz na sporządzenie projektu rozbiórki budynku przy spichlerzu oraz kosztorysów inwestorskich dla przeprowadzenia rozbiórek budynku przy spichlerzu i budynków przy ul. 11 Listopada 20-22 w Złocięncu. Poniesiono wydatki na rozbiórkę jednego budynku niemieszkalnego na Wyspie Ostrów oraz na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla tej rozbiórki. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie oprogramowania do publikacji w internecie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz numeracji porządkowej nieruchomości w gminach – udział gminy tj. nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, telefoniczne konsultacje i szkolenia użytkowników, utrzymanie na dedykowanym serwerze wykonawcy oprogramowania i bazy danych zbiorów numeracji adresowej realizowana na podstawie zlecenia Geo-System Sp. z o.o.

W I półroczu 2021 roku Gmina Złocieniec przekazała wynagrodzenie zarządcy nieruchomości zgodnie z porozumieniem 1/2007 z dnia 10.12.2007 r. zmienionym aneksami, zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec, a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu, (wykonawcy powierzono zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym wraz z przynależnym terenami). Koszty zarządzania nieruchomościami lokalowymi innymi niż mieszkalne – ul. Plac 650-lecia, ul. Okrzei 14, ul. A. Mickiewicza 16, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1-3, Kręta 19 - na podstawie umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu; koszty zarządzania nieruchomościami przy ul. Kręta 21 i ul. Kosynierów 3 w Złocięncu na podstawie umowy zawartej z firmą AWiN Piotr Skrzypczak z siedzibą w Drawsku Pom.

- **Dział 710 Działalność usługowa**

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** (plan 74 170,00 zł ÷ 3 784,20 zł, tj. 5,1 % planu).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej GISON (dotyczącego zarówno miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz na zakup mapy od Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (mapa do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego i jego okolic).

- **Rozdział 71035 Cmentarze** (4 000,00 zł ÷ 750,01 zł tj. 18,8 % planu). Wykonano bieżące prace porządkowe na kwaterach wojennych.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (293 130,00 zł ÷ 143 563,19 zł, tj. 49,0 % planu). Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** (7 111 820,00 zł ÷ 3 201 450,57 zł, tj. 45,0 % planu). Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie, w tym pracowników zatrudnionych w zakresie wykonywanych zadań gminy w gospodarce odpadami, bieżące wydatki rzeczowe m in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, koszty energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, serwisy oprogramowania, remonty w budynku urzędu, koszty badań pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych i inne.
- **rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** (4 000,00 zł ÷ 0,00 zł). W I półroczu nie poniesiono kosztów na kwalifikacje wojskową.
- **rozdział 75056 Spis powszechny i inne** (19 291,00 zł ÷ 10 496,48 zł tj. 54,4 % planu). Poniesione wydatki dotyczą dodatków spisowych do wynagrodzeń, wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na zakup energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (115 700,00 zł ÷ 52 552,37 zł tj. 46,0 % planu). Zrealizowano zadania z zakresu promocji gminy poprzez:

- opracowanie i druk ulotek promocyjnych, map gminy, miasta, jezior wraz z ich barymetrią, oraz gadżetów reklamowych takich jak: magnesy, długopisy, torby

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

papierowe i lniane, smycze, kubki, koszulki promocyjne, parasole wszystko opatrzone logiem promocyjnym „Złocieniec- miasto z klimatem”.

- zakupienie publikacji książkowych- „Wierzchowskie wędrówki”, „Drawska odyseja”, „75 lat Duszpasterstwa Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Złocińcu”
- pobór i badanie wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli, zakup artykułów sportowych w celu wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, wynagrodzenia autorskie, koncerty, nagłośnienie,
- zakup nowych wiat zamontowanych przy ścieżce rowerowej,
- obsługę marketingową i co miesięczny skład i druk gazety „Złocienieckie klimaty”,
- wykonanie spotu reklamowego Gminy Złocieniec,
- realizację umów na utrzymanie stron internetowych www.zlocieniec.pl oraz udostępnienie kanału TV.

➤ **rozdział 75095 Pozostała działalność** (298 243,00 zł ÷ 132 224,21 zł tj. 44,3 % planu). Poniesione wydatki dotyczą składek za udział gminy w stowarzyszeniach. Opłacono składki dla: Związku Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy. Ponadto wypłacono diety sołtysów i przewodniczącego zarządu os. Budowo.

• **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** (546 618,80 zł ÷ 252 272,21 zł tj. 46,2 % planu). Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **rozdział 75414 Obrona cywilna** (19 500,00 zł ÷ 0,00 zł tj. 0,0 % planu). Poniesienie wydatków zaplanowano na II półrocze 2021 r. .
- **rozdział 75416 Straż gminna (miejska)** (433 569,25 zł ÷ 234 802,07 zł tj. 54,2 % planu). Pozycja pokazuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, przegląd i wymiana płynów w łodzi i samochodzie służbowym, koszty badań pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i inne.
- **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** (294 100,00 zł ÷ 4 545,00 zł tj. 0,02 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na: zakup ubrania ochronnego, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, ochronę obiektu, konserwację bramy.
- **rozdział 75495 Pozostała działalność** (28 572,00 zł ÷ 1 512,00 zł tj. 0,06 % planu). W ramach umowy zawartej z wykonawcą na odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt zadanie realizowane systematycznie w miarę potrzeb. Zakupiono usługi weterynaryjne dotyczące leczenia, zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt.

• **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** (560 774,60 zł ÷ 160 075,78 zł tj. 28,5 %

planu). Na wysokość wydatków wpływ miał niski poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół** (269 800,00 zł ÷ 197 118,03 zł tj. 73,1 % planu). W ramach ww. środków finansowych realizowane było dowożenie uczniów do szkół, jako zadanie własne gminy Złocieniec poprzez:
 - zakup biletów autobusowych dla uczniów uczęszczających do 4 placówek oświatowych, w ramach zawartej umowy z PKS w Złocięcu,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie umowy z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu,
 - zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do innych placówek na podstawie umów zawartych z rodzicami.
- **rozdział 80104 Przedszkola** (958 554,00 zł ÷ 491 022,61,00 zł tj. 51,2 % planu). W ramach należnej dotacji na rok 2021 wypłacono 6 części na działalność Przedszkola Prywatnego w Złocięcu.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** (40 000,00 zł ÷ 6 710,44 zł tj. 16,8 % planu). Wydatki realizowane zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.
- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (358 323,76 zł ÷ 167 475,13 zł tj. 46,7 % planu). Wydatki realizowane zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Dział 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze** (1 102 089,00 zł ÷ 452 462,46 zł tj. 41,06 % planu). Środki finansowe wydatkowano na :
 - leczenie - 35 świadczeń 5 120,00 zł – 22 osoby;
 - żywność – 17 świadczeń 2 110,00 zł – 16 osób;
 - inne formy pomocy - 50 świadczeń 6 394,64 zł - 37 osób;
 - zasiłek celowy specjalny - 94 świadczenia 21 497,81 zł – 59 osób;
 - opłata za energię - 5 świadczeń 802,02 zł – 4 osoby;
 - zasiłek okresowy UW - 1174 świadczenia 407 753,46 zł – 264 osoby;
 - opłata za wodę - 1 świadczenie 243,55 zł – 1 osoba;
 - opał - 27 świadczeń – 6 956,25 zł – 26 osób;
 - odzież- 4 świadczenia 700,00 zł- 4 osoby,
 - zdarzenie losowe – 1 świadczenie- 250,00 zł- 1 osoba,
 - mieszkanie- 2 świadczenia 634,73 zł- 1 osoba.

- **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze** (365 160,00 zł ÷ 171 099,37 zł tj. 46,86 % planu). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę w domu chorego, pokrycie kosztów rehabilitacji w domu chorego. Usługami opiekuńczymi objętych jest 71 środowisk w tym:
 - 32 środowiska – usługami opiekuńczymi,
 - 39 środowisk – pomocami sąsiedzkimi,
 - 5 środowiska- usługami opiekuńczymi i pomocami sąsiedzkimi.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** (123 680,00 zł ÷ 619,94 zł tj. 0,5 % planu). Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- **Dział 855 Rodzina**
 - **rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** (850 333,73 zł ÷ 389 314,82 zł tj. 45,8 % planu). Środki wydatkowano na koszty bieżące funkcjonowania żłobka.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - **rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** (4 305 400,00 zł ÷ 1 891 144,65 zł tj. 43,9 % planu). Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wynoszą 1 891 144,65 zł, z tego:
 - koszty obligatoryjne:
 - * na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 887 044,32 zł
 - * na aktualizację i serwis oprogramowania oraz koszty związane z aktualizacją deklaracji na platformie e-puap- 3 154,95 zł
 - koszty fakultatywne:
 - * na wynajem WUKO- 945,38 zł
 - **rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** (1 178 050,00 zł ÷ 496 236,94 zł tj. 42,1 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na zakup pojemnika na odpady oraz na zakup usług związanych w zimową akcją na drogach gminnych w celu zapewnienia właściwego stanu nawierzchni dróg i chodników, a także usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach i placach.
 - **rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** (501 800,00 zł ÷ 57 251,50 zł tj. 11,4 % planu). Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług

niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych środków przeznaczonych na potrzeby sołectw w/w zakresie.

- **rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** (1 032 540,00 zł ÷ 554 414,67 zł tj. 53,7 % planu) – W ramach w/w wydatków zakupiono energię do oświetlenia ulic i placów w gminie Złocieniec, zapłacono za bieżącą eksploatację oświetlenia drogowego.

- **rozdział 90095 Pozostała działalność** (1 501 123,57 zł ÷ 207 851,48 zł tj. 13,8% planu). W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in na :

- dotacje celowe z dla Miasta Białogard na realizację zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- zakup usług weterynaryjnych dotyczących leczenia, eutanazji oraz wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- koszty utrzymania i konserwacji małej architektury w mieście,
- ogrzewanie Sali widowiskowej, dostarczenie wody na deptak i cmentarze,
- poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej na targowisko miejskie w Złocięcu,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- zakup usługi usuwania Barszczu Sosnowskiego,
- różne opłaty i składki –np. opłaty za pobór wody.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (1 854 576,12 zł ÷ 809 203,84 tj. 44,0 % planu). W omawianym dziale wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

I. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 710 000,00 zł,

II. Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich tj. :

- wynagrodzenie palaczy w świetlicach wiejskich w sezonie zimowym,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz gazu do świetlic wiejskich,
- zakup węgla do świetlic wiejskich,
- zakup drobnych materiałów budowlanych do prac konserwacyjnych w obiektach świetlic,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- przeglądy kominiarskie świetlic wiejskich,
- przegląd i wymiana gaśnic w świetlicach wiejskich,
- przegląd budowlany roczny świetlic,
- przegląd instalacji gazowej w świetlicach wiejskich,
- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenie do świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

- **rozdział 92116 Biblioteki** (365 000,00 zł ÷ 183 800,00 tj. 50,4 % planu). W omawianym dziale wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Biblioteki.

W pozostałych rozdziałach wydatki dotyczyły wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

- **Dział 926 Kultura fizyczna**

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe** (136 850,00 zł ÷ 55 394,97 tj. 15,0 % planu). W omawianym dziale wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych.
- **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** (300 000,00 ÷ 244 000,00 tj. 81,3 % planu). Poniesione wydatki stanowią dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto:

Zaplanowane w budżecie w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 4440 „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” w łącznej kwocie 936 727,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 707 403,32 zł, co stanowi 75,5 % planu.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (*załącznik nr 3*) wykonano łącznie w kwocie 484 459,49 zł, tj. na poziomie 5,52 % planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 969 025,53	212 785,57	10,81
630	Turystyka	408 488,57	36 285,00	8,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 556 710,06	36 710,06	1,03
750	Administracja publiczna	87 600,00	21 160,80	24,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 482,72	27 378,00	28,08
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	557 323,00	30 000,00	5,38
852	Pomoc społeczna	80 000,00	70 659,50	88,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 605,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 254,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 430,17	22 616,95	7,26
926	Kultura fizyczna	540 557,12	26 863,61	4,97
	OGÓŁEM:	8 780 476,17	484 459,49	5,52

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji m.in. następujących zadań:

- **Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)** – inwestycja realizowana zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą- firmą COLAS Polska Sp. z o.o. . Wykonawca w miesiącu czerwcu 2021 roku zakończył roboty budowlane i zgłosił budowę do odbioru. W dniu 30 czerwca 2021 roku dokonano odbioru technicznego. Rozliczenie finansowe budowy zostanie dokonane w miesiącu lipcu 2021 roku.
- **Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocińcu wraz z budową kanalizacji deszczowej** - wstrzymano realizację zadania ze względu na nie uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Dróg. Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej PFD. Częściowo zdjęto środki finansowe na realizację zadania do kwoty 38 149,29 zł.
- **Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20** - ze względu na zbyt małe środki przewidziane w budżecie w stosunku do złożonych w zapytaniu oferty

(90 000,00 zł), realizację zadania wstrzymano do chwili zagwarantowania podwyższonych środków na jego realizację w budżecie na 2021 rok.

- **Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników centrum miasta Złocieniec oraz ulic : Okrzei, Mickiewicza i Podmiejskiej w Złocięncu- projekt przyłączy ul. Okrzei** – ze względu na trudności w ustaleniu rzeczywistego przebiegu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego zlecono inwentaryzację i wykonanie mapy do celów projektowych.

- **Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocięncu** – dokonano przeszacowania kosztów poprzez aktualizację kosztorysów i wystąpiono z wnioskiem o częściowe dofinansowanie zadania ze środków PROW. Nie uzyskano dofinansowania. Planowane jest ponowne ubieganie się o dofinansowanie zadania.

- **Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu- Budowa łącznika ścieżki rowerowej** – wykonano projekt techniczny. Wykonawca projektu złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku .

- **Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap II: świetlice Cieszyno, Stawno, Warniłęg**, - wykonano projekty techniczne złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

- **Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino** – wykonano mapy do celów projektowych a po zapytaniu ofertowym, zlecono wykonanie projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę firmie INSTAL ze Złocięńca.

- **Projekt funkcjonalno - użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo** – realizacja w II połowie 2021 roku.

- **Fundusz Sołecki Bobrowo - Przedsięwzięcie Nr 1 – Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy** - realizacja II kw. 2021 roku

- **Fundusz Sołecki sołectwa Darskowo - Przedsięwzięcie Nr 2 – Dopuszczenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego)-** zadanie zrealizowano w całości.

- **Fundusz Sołecki sołectwa Rzęsnica - Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)** – zlecono wykonanie projektu z uzyskaniem zgody na budowę.

- **Fundusz Sołecki sołectwa Stawno - Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw** – realizacja w II połowie 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- **Fundusz Soleccki sołectwa Warnięg - Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw – zadanie** zrealizowano w całości za kwotę 16 354,59 zł.
- **Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejścia i piękny Złocieniec- Budżet Obywatelski -** w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja lipiec/sierpień 2021 roku.
- **Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap I: świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie –** zdjęto środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy Złocieniec na realizację zadania ze względu na zmianę nazwy zadania.
- Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne -** dokonano końcowego rozliczenia usługi związanej z wykonaniem projektu przez Biuro Projektowo-Budowlane Arkadiusz Kot ze Złocienca.
- **Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo –** dokonano końcowego rozliczenia zadania poprzez zwrot niewykorzystanej części dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3 108,00 zł.
- **Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne –** uzyskano pozwolenie na budowę , dokonano końcowego rozliczenia zapłaty za wykonanie projektu przez Wykonawcę - PUHiC BODAR Leszek Piątek z Czaplinka oraz za wykonanie przyłącza energetycznego przez ENERGA OPERATOR SA zgodnie z zawartą umową.
- **Wymiana nawierzchni ul. Polczyńska –** zadanie zrealizowano za kwotę 109 224,07 zł. Wykonawca robót firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego wyłoniona w wyniku postępowania ofertowego.
- **Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - SP1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9 –** realizacja po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” -Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2 -** realizacja po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- **Fundusz Sołecki sołectwa Bobrowo - Przedsięwzięcie nr 3- remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie** – zadanie zrealizowano w całości zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- **Zielono-niebieska infrastruktura komunalna- opracowanie dokumentacji technicznej** – realizacja w II połowie 2021 roku.
- **Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65, obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocięncu (PT i wykonanie)** - zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.
- **Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięncu (PT i wykonanie)**- zlecenie wykonania projektu w II połowie 2021 roku po wydzieleniu odrębnej działki terenu przewidzianego pod inwestycję.
- **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa** – przewidziana realizacja w II połowie 2021 roku.
- **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złocieniec)** - przewidziana realizacja w II połowie 2021 roku po wykonaniu dokumentacji technicznej i zgłoszeniu robót.
- **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie** – realizacja po złożeniu wniosku i uzyskaniu dotacji.
- **Elementy małej architektury ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Drawą** – realizacja po pozyskaniu dodatkowych środków w ramach aplikowanych wniosków o dotację.
- **Modernizacja Skate Park przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocięncu** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 roku.
- **Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 rok po zwiększeniu środków finansowych i uzyskaniu dotacji.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 roku.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocięncu** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 roku.
- **Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Środki RFIL** – realizacja w II połowie 2021 roku.
- **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięncu”-** podpisano porozumienie, udzielono dotacji w kwocie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

507 061,72 zł stanowiącego po 50% wkładu własnego Gminy i Starostwa w zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” - projekt** – podpisano porozumienie, udzielono dotacji w kwocie 16 113,00 zł stanowiącego po 50% wkładu własnego Gminy i Starostwa.

- **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo” - projekt** - podpisano porozumienie, udzielono dotacji w kwocie 25 461,00 zł stanowiącego po 50% wkładu własnego Gminy i Starostwa.

- **Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków w Złocięncu” – projekt** - podpisano porozumienie, udzielono dotacji w kwocie 19 987,50 zł stanowiącego po 50% wkładu własnego Gminy i Starostwa.

Wydatki poniesione na poszczególne zadania wykazano w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **7 697 574,66 zł**

tj. 189,69 % planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 652 491,77 zł |
| 2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 045 082,89 zł |

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **266 396,89 zł**

tj. 50,0 % planu, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Spłata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 194 966,89 zł |
| 2. Spłata kredytu zaciągniętego na rynku krajowym | 71 430,00 zł |

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 47 251 613,48 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37 324 919,14 zł, a to oznacza, że w I półroczu 2021 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 926 694,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)² osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 6 002 802,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)³ osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 6 359 056,44 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat na łączną kwotę 119 755,00 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Skutki udzielonych ulg</i>	<i>Skutki udzielonych ulg</i>
	<i>umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty, odroczenia, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru</i>
Podatek od nieruchomości	9 167,02	104 187,16
Podatek rolny	2 672,22	15 567,84
Podatek leśny	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Ogółem	11 839,24	119 755,00

² Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

³ Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

W porównaniu z I półroczem 2020 r. wartość udzielonych ulg w I półroczu 2021 r. zwiększyła się o 80,4%, w tym wartość udzielonych umorzeń zmniejszyła się o 26,14 %, wartość udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń zwiększyła się o 110,41 %.

W zakresie *należności pieniężnych przypadających gminie Złocieniec* na podstawie **uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis** (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151, z 2008 r. Nr 106, poz. 2592); **uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis** (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495, z 2015 r. poz. 2419, z 2016 r. poz. 2738, z 2018 r. poz. 3257), **uchwały Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec** (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 122, poz. 2337, z 2008 r. Nr 101, poz. 2310, z 2012 r. poz. 375, z 2016 r. poz. 1473) udzielono ulg na łączną kwotę 298 284,40 zł,

- umorzono	11 839,24 zł
- odroczone	117 678,00 zł
- rozłożono na raty	2 077,00 zł

PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

W pierwszym półroczu zaewidencjonowano:

- 23 przypisów podatników podatku od środków transportowych,
- 3 411 przypisów podatników podatku od nieruchomości
- 1 996 przypisów podatników łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zostały udzielone następujące umorzenia:

- 9 167,02 zł zaległości dot. podatku od nieruchomości,
- 2 672,22 zł zaległości dot. podatku rolnego

Skutki obniżenia górnych stawek podatków są następujące:

- 20 198,00 zł w podatku od środków transportowych,
- 79 228,40 zł w podatku od nieruchomości,

Rozłożono na raty oraz odroczone terminy płatności podatków w kwotach:

- 104 187,16 zł w podatku od nieruchomości,
- 15 567,84 zł w podatku rolnym.

W pierwszym półroczu u osób fizycznych i prawnych przeprowadzono 113 czynności sprawdzających.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Złocięncu zwolnień podatkowych na podstawie uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151); uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495)

- 24 979,00 zł w podatku od nieruchomości.

PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

W pierwszym półroczu zaewidencjonowano:

- 7 przypisów podatników podatku od środków transportowych,
- 91 przypisów podatników podatku od nieruchomości
- 29 przypisów podatników łącznego zobowiązania pieniężnego.

Nie zostały udzielone żadne umorzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków są następujące:

- 16 793,00 zł w podatku od środków transportowych,
- 111 621,00 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Złocięncu zwolnień podatkowych na podstawie uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118, poz. 2151); uchwały XLVII/389/2014 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 2495)

- 170 509,00 zł w podatku od nieruchomości

uchwały Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 122, poz. 2337)

- 102 796,40 zł w podatku od nieruchomości

RAZEM: 273 305,40 zł w podatku od nieruchomości

Z ogólnej kwoty odroczeń i wierzytelności rozłożonych na raty przez Burmistrza Złocięńca w I półroczu 2021 roku (**122 359,00 zł**) uzyskano wpływy w wysokości **1 247,00 zł**.

Na pozostałą kwotę w wysokości **121 112,00 zł** składają się wierzytelności należne gminie Złocieniec zgodnie z nowymi terminami ustalonymi na wniosek wierzyciela.

Ponadto Sąd Rejonowy w Koszalinie, postanowieniem z dnia 12 marca 2021 r. sygn. akt VII Gup 102/20 dokonał rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych o/ fizycznej – w upadłości. Kwota wierzytelności rozłożonej na raty wynosi 2 610,74 zł. Na poczet

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

tych wierzytelności, w I półroczu 2021 r. otrzymano 237,34 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 373,40 zł jest należnością do zapłaty zgodnie z terminami ustalonymi przez sąd.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, spłaty wierzytelności oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 15 866 287,30 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wyemitowanych obligacji | 13 823 000,00 zł |
| ▪ pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 1 114 708,30 zł |
| ▪ kredytu zaciągniętego na rynku krajowym | 928 570,00 zł |

Zadłużenie Gminy - pożyczki, obligacje,							
L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr umowy	Całkowita kwota umowy	z	Spłata na 30.06.2021	Zobowiązanie na 30.06.2021	Ostateczny termin spłaty
OBLIGACJE							
1	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria A12	1 136 000,00		0,00	1 136 000,00	25.11.2028
2	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria B12	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	25.11.2029
3	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria C12	2 200 000,00		0,00	2 200 000,00	25.11.2030
4	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria D12	2 400 000,00		0,00	2 400 000,00	25.11.2024
5	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria A19	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	25.11.2025
6	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria B19	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	25.11.2025
7	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria C19	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	25.11.2026
8	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria D19	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	25.11.2026
9	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria E19	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	25.11.2027
10	PKO BP Warszawa	Obligacje Seria F19	1 087 000,00		0,00	1 087 000,00	25.11.2027
RAZEM OBLIGACJE:			13 823 000,00		0,00	13 823 000,00	X
POŻYCZKI							
1	WFOŚ i GW Szczecin	Budowa pojemników podziemnych	288 419,23		158 822,40	129 596,83	31.07.2023
2	WFOŚ i GW Szczecin	Poprawa efektywności energetycznej w szkołach	263 712,00		106 500,80	157 211,20	30.06.2024
3	WFOŚ i GW Szczecin	Budowa kanalizacji deszcz. Ul. Kresowiaków/JPII	1.385 768,83		557 868,56	827 900,27	31.05.2024
RAZEM POŻYCZKI:			1 937 900,06		823 191,76	1 114 708,30	
KREDYT							
1	Bank PKO BP Koszalin	Na sfinansowanie planowanego deficytu	1 000 000,00		71 430,00	928 570,00	31.12.2027
RAZEM KREDYT:			1 000 000,00		71 430,00	928 570,00	

W I półroczu obsługa zadłużenia (spłata rat zadłużenia wraz z odsetkami, powiększona o spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) w stosunku do dochodów wyniosła 0,91 %.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły.

6. REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2021 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 180 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 162 869,88 zł.

W I półroczu plan rezerw został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, który działał w oparciu o art. 222 ust. 4 w/w ustawy uruchamiając rezerwy w miarę potrzeb.

	Plan na 2021 r. stan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2021 r.
1) Ogólna	180 000,00	200 000,00
2) Rezerwa na zarządzenia kryzysowe	296 000,00	266 000,00
3) Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	162 869,88	30 000,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA I OSIEDLA

7.1. Fundusz sołecki

SOŁECTWO BOLEGORZYN

1. Wyposażenie placu zabaw- zakup altany z montażem.

SOŁECTWO CHLEBOWO

1. Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj. narciarz, wyciąg i krzesło na słupie
2. Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego- zakup sprzętu gospodarczego tj. podkrzesywarka spalinowa, pilarka spalinowa, piła z hakiem, siekiera, sekator, opryskiwacz, drabina rozkładana
3. Zagospodarowanie terenu sołectwa- zakup sadzonek drzewek śliwa wiśniowa Pissardii drzewiasta w doniczkach szt.10
4. Wyposażenie świetlicy i kuchni- zakup wyposażenia tj. frytkownica, klocki słomki, mata edukacyjna.

SOŁECTWO DARSKOWO

- 1 Zagospodarowanie terenów zielonych- zakup sadzonek kwiatów, drzewek, krzewów.
- 2 Doposażenie placu rekreacyjnego- zakup i montaż zestawu zabawowego oraz urządzenia zabawowego – linarium obrotowe.

SOŁECTWO KOSOBUDY

1. Utrzymanie terenów zielonych- zakup gazonów betonowych, sadzonek roślin i kwiatów, impregnatu do drewna, zakup kosiarki spalinowej.

SOŁECTWO NOWE WOROWO

1. Adaptacja świetlicy- zakup i wymiana okien z parapetami do pomieszczeń po bibliotece, zakup monitoringu wraz z montażem,
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup wyposażenia tj. termosy 50l,25l,15l i stół do bilarda oraz stół do cymbergaja,
3. Poprawa estetyki- położenie polbruku i obrzeży pod wiatą za świetlicą wiejską ok 21 m2,

SOŁECTWO STARE WOROWO

1. Doposażenie traktorka w celu szybszego i dokładniejszego sprzątania i utrzymania zieleni- zakup zbieracza trawy i liści, przyczepki do traktorka, deflektora pokosu, pojemnika na wodę 120 l
2. Doposażenie zmiatarki w osprzęt do zbierania nieczystości jaki i lemiesza do śniegu- zakup pojemnika na kurz do zmiatarki.

SOŁECTWO WARNIĘG

1. Plac zabaw- opracowanie dokumentacji i zakup zestawu zabawowego z montażem.

7.2. Pozostałe środki

Wydatki poszczególnych sołectw i osiedli wykazano w załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

W pierwszym półroczu Gmina Złocieniec pozyskała środki z:

- **Funduszu przeciwdziałania COVID-19** w ramach którego dofinansowano zadania:

- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

- zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień,
- podjęcie działań promocyjnych, w tym: organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,

Realizację dochodów i wydatków w ramach tych środków prezentuje załącznik Nr 15 do niniejszej informacji.

- **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. **Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo**. Inwestycja będzie polegała na zakupie śmieciarki dwukomorowej, która umożliwi sprawne i efektywne prowadzenia zbiórki odpadów z rozległego terenu gminy, na terenie której znajdują się miejscowości, w których funkcjonowały PGR-y.

- **Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Złocieniec udziałów w nowotworzonej Społecznej inicjatywie Mieszkaniowej. Realizację wydatków na to zadanie planują się na II półrocze 2021 r.

- **Budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego** środki z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku w wysokości 20 000,00 zł.

9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2020

Uchwałą Nr XXXII/245/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Złocięncu ustaliła wykaz wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określiła ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków. Wykaz zawierał następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu- szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu- Budowa łącznika ścieżki rowerowej,
- Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb inwestycji na nieruchomościach.

Wydatki na poszczególne zadania wykazano w załączniku Nr 14 do niniejszej informacji.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOČENIEC NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:			12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące		w tym:	
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓŁEM:													
010	01095			77 877 815,09	82 955 589,70	47 251 613,48	42 843 262,01	0,00	0,00	4 408 351,47	0,00	57,0	
			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	251 222,89	242 402,43	242 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
			Pozostała działalność	15 000,00	251 222,89	242 402,43	242 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		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	15 000,00	6 179,54	6 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 222,89	236 222,89	236 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600	60004		Transport i łączność	0,00	101 760,00	108 489,35	108 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 760,00	106 599,34	106 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 760,00	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 839,34	4 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 890,01	1 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 890,01	1 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630	63095		Turystyka	44 000,00	80 285,00	41 711,96	41 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
			Pozostała działalność	44 000,00	80 285,00	41 711,96	41 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	2 816,78	2 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%																																																																																																																																																																																											
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:						
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	79 908,02	92 858,02	74 590,68	74 590,68	0,00	0,00	0,00	80,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	15,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 423,00	64 423,00	65 777,83	65 777,83	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 516,35	2 516,35	0,00	0,00	0,00	251,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 561,30	61 561,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 423,00	63 423,00	700,18	700,18	0,00	0,00	0,00	1,1		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 155,74	3 155,74	0,00	0,00	0,00	48,5		
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 155,74	3 155,74	0,00	0,00	0,00	48,5		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	3 315,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	3 315,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	2 148,98	2 148,98	0,00	0,00	0,00	16,5		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%
							5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 000,00	2 129,32	2 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	1 990,12	1 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 967 448,07	23 969 885,57	13 579 739,73	13 579 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	85 031,88	85 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	84 743,18	84 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	288,70	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 747 443,00	5 747 443,00	3 391 666,41	3 391 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 213 623,00	5 213 623,00	3 085 762,23	3 085 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 892,00	38 892,00	24 585,04	24 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	288 135,00	288 135,00	172 078,00	172 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 021,00	179 021,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 188,34	6 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 272,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 871 339,00	4 856 339,00	3 300 192,32	3 300 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 284 842,00	3 284 842,00	2 252 306,99	2 252 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 673,00	712 673,00	419 918,90	419 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 084,00	7 084,00	5 033,72	5 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 740,00	79 740,00	86 709,65	86 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
							7	8	w tym:		11		
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	55 114,00	55 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,3	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	448 381,38	448 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	925,20	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 087,50	9 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	20 327,98	20 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 791,07	613 228,57	502 334,66	502 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 300,00	53 300,00	34 334,14	34 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	266 508,59	266 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 491,07	172 491,07	174 511,93	174 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,90	472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 437,50	17 437,50	17 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 738 875,00	12 738 875,00	6 300 514,46	6 300 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 638 875,00	12 638 875,00	6 170 061,00	6 170 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	130 453,46	130 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,5		
758	Różne rozliczenia	18 753 339,00	19 500 116,60	11 248 175,42	10 413 227,07	0,00	834 948,35	0,00	0,00	0,00	57,7		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 431 720,00	9 348 469,00	5 752 904,00	5 752 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 720,00	9 348 469,00	5 752 904,00	5 752 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 704 703,00	8 704 703,00	4 352 352,00	4 352 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 704 703,00	8 704 703,00	4 352 352,00	4 352 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	4 934,82	15,07	0,00	4 919,75	0,00	0,00	0,00	493,5		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	w tym:		
											dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 919,75	0,00	0,00	4 919,75	0,00	-		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	830 028,60	830 028,60	0,00	0,00	830 028,60	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	830 028,60	830 028,60	0,00		830 028,60	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 916,00	615 916,00	307 956,00	307 956,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 916,00	615 916,00	307 956,00	307 956,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	1 223 905,00	1 381 409,59	684 213,00	684 213,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
	80101		Szkoły podstawowe	3 891,00	3 891,00	2 665,33	2 665,33	0,00	0,00	0,00	68,5		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	33,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	435,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	30,6		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 480,33	2 480,33	0,00	0,00	0,00	88,6		
	80104		Przedszkola	884 564,00	883 876,42	473 159,80	473 159,80	0,00	0,00	0,00	53,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	32 104,12	32 104,12	0,00	0,00	0,00	66,9		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00	287 000,00	156 106,84	156 106,84	0,00	0,00	0,00	54,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	717,44	717,44	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 053,42	1 053,42	1 053,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344,87	344,87	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 417,00	523 676,00	261 839,00	261 839,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 147,00	24 147,00	20 583,46	20 583,46	0,00	0,00	0,00	85,2		
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 450,00	335 450,00	50 195,70	50 195,70	0,00	0,00	0,00	15,0		
			Wpływy z usług	329 450,00	329 450,00	49 174,80	49 174,80	0,00	0,00	0,00	14,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00	0,00	17,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 192,17	158 192,17	158 192,17	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 192,17	158 192,17	158 192,17	0,00	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 579,74	12 889,24	12 889,24	0,00	0,00	0,00	39,6		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 318,64	2 318,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 148,64	1 148,64	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 579,74	10 570,60	10 570,60	0,00	0,00	0,00	32,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 579,74	10 570,60	10 570,60	0,00	0,00	0,00	32,4		
852			Pomoc społeczna	2 274 238,00	2 282 879,29	1 345 129,62	1 345 129,62	0,00	0,00	0,00	58,9		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	65 657,49	65 657,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 657,49	65 657,49	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 723,00	63 723,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	47,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 723,00	63 723,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	47,1		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 639,00	917 639,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	53,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 639,00	917 639,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	53,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 966,29	2 804,71	2 804,71	0,00	0,00	0,00	40,3		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 804,71	2 804,71	2 804,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85216		Zasilki stałe	486 643,00	486 643,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	49,3		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 643,00	486 643,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	49,3		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 233,00	331 908,00	172 018,52	172 018,52	0,00	0,00	0,00	51,8		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 593,12	4 593,12	0,00	0,00	0,00	-		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,00	3 908,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	85,7		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	328 000,00	163 998,00	163 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	42 619,47	42 619,47	0,00	0,00	0,00	60,9		
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	42 619,47	42 619,47	0,00	0,00	0,00	60,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 029,43	2 029,43	0,00	0,00	0,00	33,8		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 029,43	2 029,43	0,00	0,00	0,00	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 605,00	169 605,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	100,0		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	169 605,00	169 605,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	169 605,00	169 605,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	100,0		
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85501		Rodzina	23 045 122,00	23 089 162,00	11 818 956,32	11 818 956,32	0,00	0,00	0,00	51,2		
		2060	Świadczenie wychowawcze 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	14 964 000,00	14 964 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 000,00	7 270 000,00	4 085 358,72	4 085 358,72	0,00	0,00	0,00	56,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	7 200 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	55,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	65 358,72	65 358,72	0,00	0,00	0,00	93,4		
85504			Wspieranie rodziny	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	95 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	85,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	74 000,00	95 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	85,3		
	85516	0640	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 122,00	280 162,00	112 597,60	112 597,60	0,00	0,00	0,00	40,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 200,00	151 200,00	75 990,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	50,3		
		0830	Wpływy z usług	105 840,00	105 840,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	34,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 397,00	4 399 397,00	2 363 146,84	2 363 146,84	0,00	0,00	0,00	53,7		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 905 400,00	4 305 400,00	2 303 928,68	2 303 928,68	0,00	0,00	0,00	53,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 905 400,00	4 305 400,00	2 303 928,68	2 303 928,68	0,00	0,00	0,00	53,5		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 020,00	9 207,41	9 207,41	0,00	0,00	0,00	46,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 205,29	9 205,29	0,00	0,00	0,00	46,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	10,6		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 977,00	20 977,00	13 759,90	13 759,90	0,00	0,00	0,00	65,6		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 440,00	12 440,00	6 712,70	6 712,70	0,00	0,00	0,00	54,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 537,00	8 537,00	7 047,20	7 047,20	0,00	0,00	0,00	82,5		
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	36 250,85	36 250,85	0,00	0,00	0,00	68,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	6 688,12	6 688,12	0,00	0,00	0,00	37,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							8	9	10	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	8 482,73	8 482,73		0,00		0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00		0,00		0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
926			Kultura fizyczna	8 000,00	28 000,00	38 422,22	38 422,22		0,00		0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	38 422,22	38 422,22		0,00		0,00			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 895,92	5 895,92		0,00		0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	5,95		0,00		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 520,35	32 520,35		0,00		0,00			
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,0			
			OGÓŁEM:	77 877 815,09	82 955 589,70	47 251 613,48	42 843 262,01		0,00		0,00			
									4 408 351,47		57,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki ogółem bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki wzrostające i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów			wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19			20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:																							
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	80 566 083,49	86 480 719,24	37 324 919,14	36 840 459,65	22 406 258,05	12 892 175,90	9 514 082,15	1 770 377,24	12 503 748,58	0,00	0,00	160 075,78	484 459,49	378 989,99	0,00	43,16	100,00			
			Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	244 767,51	244 767,51	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,66		
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Spółki wodne	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01009		4430	Różne opłaty i składki	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Łąby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 544,62	8 544,62	8 544,62	8 544,62	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	15 000,00	15 000,00	8 544,62	8 544,62	8 544,62	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,02			
			Pozostała działalność	0,00	236 222,89	236 222,89	236 222,89	236 222,89	4 600,00	0,00	231 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,85	667,85	667,85	667,85	667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 885,05	3 885,05	3 885,05	3 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,82	31,82	31,82	31,82	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
020		4430	Różne opłaty i składki	0,00	231 591,07	231 591,07	231 591,07	231 591,07	0,00	231 591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82			
			Leśnictwo	8 850,00	8 850,00	1 486,50	1 486,50	1 486,50	1 486,50	0,00	1 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00		
			Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	1 486,50	1 486,50	1 486,50	1 486,50	0,00	1 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	258,50	258,50	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00			
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00		
600			Transport i łączność	3 167 104,37	2 948 717,37	503 565,53	290 779,96	275 579,96	0,00	275 579,96	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 785,57	110 424,07	0,00	17,08	1,35			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 527,85	533 487,85	160 239,21	160 239,21	145 039,21	0,00	145 039,21	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,43			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
2710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 527,85	492 287,85	145 039,21	145 039,21	145 039,21	0,00	145 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,39		
60014			Drogi publiczne powiatowe	61 561,50	61 561,50	61 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 561,50	0,00	0,00	100,00	0,16			
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 561,50	61 561,50	61 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 561,50	0,00	0,00	100,00	0,16			
			60016	Drogi publiczne gminne	3 083 215,02	2 312 868,02	240 964,82	130 540,75	130 540,75	0,00	130 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 424,07	110 424,07	0,00	10,42	0,85	
63005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 780,85	134 780,85	19 398,89	19 398,89	19 398,89	0,00	19 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,05			
			4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	137 000,00	17 047,80	17 047,80	17 047,80	0,00	17 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,05		
			4300	Zakup usług pozostałych	174 923,14	174 423,14	94 094,06	94 094,06	94 094,06	0,00	94 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,25		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 071,03	1 866 664,03	110 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 424,07	110 424,07	0,00	5,92	0,30	
630		63005	Turystryka	410 703,57	515 988,57	63 381,42	27 096,42	27 096,42	3 806,70	23 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	12,28	0,17			
			Pozostała działalność	410 703,57	515 988,57	63 381,42	27 096,42	27 096,42	3 806,70	23 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	12,28	0,17		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							7	8	9	z tego:			12	13	14	15	16	17	18	19					
										wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
																					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	3 806,70	3 806,70	3 806,70	3 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 534,61	2 534,61	2 534,61	2 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,01					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	34 900,00	2 602,11	2 602,11	2 602,11	2 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 203,57	408 498,57	36 285,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	8,88	0,10				
			Gospodarka mieszkaniowa	4 985 795,00	8 478 184,87	2 346 453,44	2 309 743,38	2 309 743,38	2 309 743,38	0,00	0,00	2 309 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,06	36 710,06	27,68	6,29				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 795,00	5 478 184,87	2 346 453,44	2 309 743,38	2 309 743,38	2 309 743,38	0,00	0,00	2 309 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,06	36 710,06	42,83	6,29				
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 100,00	11 908,97	11 908,97	11 908,97	11 908,97	0,00	0,00	11 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,03				
710	71004	4260	Zakup energii	1 236 770,00	1 243 849,81	622 091,01	622 091,01	622 091,01	622 091,01	0,00	0,00	622 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	1,67					
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	1 125 000,00	426 631,70	426 631,70	426 631,70	426 631,70	0,00	0,00	426 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	1,14					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 875,00	2 400 375,00	1 188 242,16	1 188 242,16	1 188 242,16	1 188 242,16	0,00	0,00	1 188 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	1,14					
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	3,18					
		4430	Różne opłaty i składki	20 150,00	16 150,00	10 379,19	10 379,19	10 379,19	10 379,19	0,00	0,00	10 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	92 000,00	45 829,95	45 829,95	45 829,95	45 829,95	0,00	0,00	45 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,03					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	3 816,40	3 816,40	3 816,40	3 816,40	0,00	0,00	3 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	327 389,87	7 389,87	7 389,87	7 389,87	7 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,87	7 389,87	2,26	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 320,19	29 320,19	29 320,19	29 320,19	29 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320,19	29 320,19	12,79	0,08				
		70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa	78 170,00	78 170,00	4 534,21	4 534,21	4 534,21	4 534,21	0,00	0,00	4 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,01					
		4110	Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00	74 170,00	3 784,20	3 784,20	3 784,20	3 784,20	0,00	0,00	3 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,01					
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,01					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	832,20	832,20	832,20	832,20	0,00	0,00	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00					
		71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	750,01	750,01	750,01	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,00	110,01	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 413,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00				
75022			Administracja publiczna	8 017 441,02	8 022 642,02	3 623 089,30	3 601 927,50	3 361 025,33	2 776 850,74	584 174,59	7 000,00	233 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,80	21 160,80	45,16	9,71					
		4010	Urzędy województwa	79 908,02	92 838,02	61 640,68	61 640,68	61 640,68	61 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,17					
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 790,02	66 790,02	51 778,18	51 778,18	51 778,18	51 778,18	0,00	0,00	51 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	11 480,00	8 629,68	8 629,68	8 629,68	8 629,68	0,00	0,00	8 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 638,00	1 232,82	1 232,82	1 232,82	1 232,82	0,00	0,00	1 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 130,00	293 130,00	143 563,19	143 563,19	143 563,19	143 563,19	0,00	0,00	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,38					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 630,00	289 630,00	142 852,50	142 852,50	142 852,50	142 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,38					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00				
75023		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	410,69	410,69	410,69	410,69	0,00	0,00	410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 143 860,00	7 111 820,00	3 201 450,57	3 201 450,57	3 188 428,90	2 713 891,58	474 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	8,58					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 380,00	34 380,00	13 021,67	13 021,67	13 021,67	13 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 856 000,00	1 941 369,72	1 941 369,72	1 941 369,72	1 941 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	5,20	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	273 228,14	273 228,14	273 228,142																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem				Wydatki ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 332,71	1 332,71	1 332,71	1 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 142,85	3 142,85	3 142,85	3 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 500,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 283,00	119 283,00	51 977,65	51 977,65	51 977,65	51 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	3 315,00	1 443,85	1 443,85	1 443,85	1 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	1 443,85	1 443,85	1 443,85	1 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 640,00	1 254,75	1 254,75	1 254,75	1 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	453,84	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 842,77	1 419 842,77	520 509,28	493 131,28	444 309,09	270 602,37	173 706,72	0,00	48 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Oddziałowe straże pożarne	556 618,80	546 618,80	252 272,21	252 272,21	203 450,02	57 968,40	145 481,62	0,00	48 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500,00	48 822,19	48 822,19	48 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	2 363,10	2 363,10	2 363,10	2 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,80	548,80	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 260,00	108 044,00	55 468,10	55 468,10	55 468,10	55 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	108 686,00	75 738,87	75 738,87	75 738,87	75 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 600,00	3 795,46	3 795,46	3 795,46	3 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	36 201,09	36 201,09	36 201,09	36 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	32 810,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	37 040,00	19 043,38	19 043,38	19 043,38	19 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	1 108,32	1 108,32	1 108,32	1 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	58 300,00	7 612,50	7 612,50	7 612,50	7 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		4300	Ochrona cywilna	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Straż gmina (miejscowości)	433 569,25	433 569,25	234 802,07	234 802,07	234 802,07	212 633,97	22 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 687,00	160 955,80	160 955,80	160 955,80	160 955,80	160 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 670,00	18 950,56	18 950,56	18 950,56	18 950,56	18 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 827,80	69 827,80	29 288,09	29 288,09	29 288,09	29 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 237,23	10 237,23	3 439,52	3 439,52	3 439,52	3 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	3 244,36	3 244,36	3 244,36	3 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75	7501	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,01		
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,22	13 177,22	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00	6 270,00	295,74	295,74	295,74	0,00	295,74	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	324 100,00	324 100,00	31 923,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 082,40	3 082,40	3 082,40	0,00	3 082,40	0,00	3 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4810	Rezerwy	296 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 378,00	27 378,00	0,00	91,26	0,07	
75495	Pozostała działalność	86 054,72	86 054,72	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	9 072,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 482,72	57 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	759 486,00	560 774,60	160 075,78	160 075,78	160 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,78	0,00	0,00	28,55	0,43			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 000,00	560 774,60	160 075,78	160 075,78	160 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,78	0,00	0,00	28,55	0,43			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 000,00	560 774,60	160 075,78	160 075,78	160 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,78	0,00	0,00	28,55	0,43			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Wypłaty z tytułu kredytów i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego	66 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Różne rozliczenia	342 869,88	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 869,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	19 559 137,00	19 461 309,25	9 426 975,85	8 861 688,87	8 861 688,87	7 221 084,48	1 640 604,39	491 022,61	44 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	48,44	25,26			
80101	Szkoly podstawowe	11 743 327,00	11 619 563,61	5 831 130,98	5 794 741,39	5 794 741,39	4 946 629,35	848 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	15,62			
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 990,00	85 990,00	36 389,59	36 389,59	36 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,10			
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 800,00	7 468 263,82	3 594 070,07	3 594 070,07	3 594 070,07	3 594 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	9,63			
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	569 267,00	551 333,77	551 179,12	551 179,12	551 179,12	551 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,48			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 886,00	1 433 886,00	719 018,91	719 018,91	719 018,91	719 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	1,93			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 533,00	197 912,02	61 928,16	61 928,16	61 928,16	61 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,17			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	14 200,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,01			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
80150	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 005,00	4 005,00	3 571,63	3 571,63	3 571,63	3 571,63	3 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,01					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	14 200,00	7 115,82	7 115,82	7 115,82	7 115,82	7 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,02					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	1 860,00	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	6 518,00	240,05	240,05	240,05	240,05	240,05	0,00	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00					
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	4 600,00	2 418,23	2 418,23	2 418,23	2 418,23	2 418,23	0,00	2 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	182,10	182,10	182,10	182,10	182,10	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00					
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 800,00	1 140,19	1 140,19	1 140,19	1 140,19	1 140,19	0,00	1 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	1 200,00	483,93	483,93	483,93	483,93	483,93	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 725,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00	1 265,00	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 232,00	912 379,15	411 437,67	411 437,67	411 437,67	411 437,67	380 696,58	30 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	1,10				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 494,00	658 930,18	285 322,08	285 322,08	285 322,08	285 322,08	285 322,08	285 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,76				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 554,00	40 595,88	38 134,33	38 134,33	38 134,33	38 134,33	38 134,33	38 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,10				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 297,00	105 672,09	52 827,15	52 827,15	52 827,15	52 827,15	52 827,15	52 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,14				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 636,00	15 832,00	4 413,02	4 413,02	4 413,02	4 413,02	4 413,02	4 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,01				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	27 069,00	4 133,10	4 133,10	4 133,10	4 133,10	4 133,10	4 133,10	0,00	4 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,01					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 782,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260	Zakup energii	15 907,00	15 907,00	8 589,11	8 589,11	8 589,11	8 589,11	8 589,11	8 589,11	0,00	8 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,02					
4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 110,00	410,86	410,86	410,86	410,86	410,86	410,86	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 853,31	1 853,31	1 853,31	1 853,31	1 853,31	1 853,31	0,00	1 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	244,58	244,58	244,58	244,58	244,58	244,58	0,00	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 556,00	20 556,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	0,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 159,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	156 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	350,00	180 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16,63	0,08				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16,67	0,08				
	851	Ochrona zdrowia	250 000,00	430 903,50	184 755,17	184 755,17	107 801,54	88 834,50	18 967,04	76 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,49				
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	6 710,44	6 710,44	6 710,44	2 580,00	4 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,00				
	4120	Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	3 924,16	3 924,16	3 924,16	3 924,16	3 924,16	3 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,01				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,01				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	358 323,76	167 475,13	167 475,13	90 520,50	74 133,46	16 387,04	76 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,45					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	155 000,00	76 954,63	76 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,21					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							7	8	9	z tego:				12	13	14	15	16	17	18	19							
										wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,78	4 650,78	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	677 336,62	677 336,62	89 262,60	89 262,60	89 262,60	84 381,21	4 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	465 520,00	465 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 902,00	145 902,00	60 654,98	60 654,98	60 654,98	60 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 510,00	9 265,35	9 265,35	9 265,35	9 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 135,00	27 135,00	12 578,53	12 578,53	12 578,53	12 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	3 808,00	1 882,35	1 882,35	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,84	4 680,84	556,05	556,05	556,05	0,00	556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00	168,34	168,34	168,34	0,00	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	219,68	219,68	219,68	0,00	219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	314,23	314,23	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,78	4 650,78	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	185 000,00	89 697,14	89 697,14	89 697,14	0,00	89 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	185 000,00	89 697,14	89 697,14	89 697,14	0,00	89 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,24							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 245,00	129 245,00	33 878,41	33 878,41	33 878,41	0,00	33 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,24							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 245,00	129 245,00	33 878,41	33 878,41	33 878,41	0,00	33 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,09							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	95 000,00	77 003,32	77 003,32	77 003,32	0,00	77 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,21							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	95 000,00	77 003,32	77 003,32	77 003,32	0,00	77 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,21							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 293,73	850 333,73	389 314,82	389 314,82	388 077,36	317 404,45	70 672,91	0,00	1 237,46	0,00	1 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	1,04							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 544,00	4 544,00	1 237,46	1 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 946,00	468 786,00	221 796,28	221 796,28	221 796,28	221 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,59							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 087,00	34 977,00	34 968,58	34 968,58	34 968,58	34 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 671,00	91 823,95	41 983,44	41 983,44	41 983,44	41 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 864,00	13 402,05	5 320,91	5 320,91	5 320,91	5 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 328,00	28 424,00	13 335,24	13 335,24	13 335,24	13 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	20 225,13	2 000,39	2 000,39	2 000,39	0,00	2 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	93,59	93,59	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00							
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	8 660,99	8 660,99	8 660,99	0,00	8 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	129 135,00	46 361,47	46 361,47	46 361,47	0,00	46 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,12							

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
900	90001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	588,72	588,72	588,72	0,00	588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,73	15 502,60	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 902,07	8 609 783,96	3 208 375,24	3 208 375,24	3 190 925,12	33 426,34	3 157 498,78	17 400,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	8,60	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 510,00	40 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	
90002	90003	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 905 400,00	4 305 400,00	1 891 144,65	1 891 144,65	1 891 144,65	0,00	1 891 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	5,07	
		Zakup usług pozostałych	3 905 400,00	4 305 400,00	1 891 144,65	1 891 144,65	1 891 144,65	0,00	1 891 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	5,07	
		Oczyszczanie ścieków	826 500,00	1 178 050,00	496 236,94	496 236,94	496 236,94	5 469,92	490 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	1,33	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	5 469,92	5 469,92	5 469,92	0,00	5 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,01	
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
		Zakup usług pozostałych	800 100,00	1 100 100,00	490 407,02	490 407,02	490 407,02	0,00	490 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	1,31	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 800,00	501 800,00	57 251,50	57 251,50	57 251,50	0,00	57 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,15	
90004	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430,26	57 750,00	26 986,00	26 986,00	26 986,00	0,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,07	
		Zakup usług pozostałych	396 365,74	444 050,00	30 265,50	30 265,50	30 265,50	0,00	30 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,08	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 540,00	1 032 540,00	554 414,67	554 414,67	554 414,67	0,00	554 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	1,49	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	102,88	102,88	102,88	0,00	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
		Zakup energii	540 000,00	540 000,00	282 960,29	282 960,29	282 960,29	0,00	282 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,76	
		Zakup usług remontowych	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	271 351,50	271 351,50	271 351,50	0,00	271 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,73	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	50 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	19 800,00	50 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	2310	Pozostała działalność	551 132,07	1 501 123,57	207 851,48	207 851,48	190 401,36	27 956,42	162 444,94	17 400,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,56		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,05	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	50,12	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	85 940,00	12 736,16	12 736,16	12 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,03	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555,00	11 555,00	10 439,90	10 439,90	10 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,03	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 370,00	23 370,00	4 311,74	4 311,74	4 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 670,06	31 670,06	31 670,06	0,00	31 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	17 009,54	17 009,54	17 009,54	0,00	17 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,65		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,65		
92695			Pozostała działalność	124 879,15	348 805,42	46 871,47	20 007,86	20 007,86	0,00	20 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863,61	26 863,61	0,00	13,44	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 873,84	24 795,00	14 807,86	14 807,86	14 807,86	0,00	14 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	20 007,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745,70	8 745,70	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 252,61	300 557,12	26 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863,61	26 863,61	0,00	59,46	0,01		
			OGÓŁEM:	80 568 083,49	86 480 719,24	37 324 919,14	36 840 459,65	22 406 259,05	12 892 175,90	9 514 082,15	1 770 377,24	12 503 748,58	0,00	0,00	160 075,78	484 459,99	378 989,99	0,00	43,16	100,00		

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCENIEC NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§			
1.	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)	600	60016	6050	444 234,73	0,00	0,00
2.	Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocieniu wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	38 149,29	0,00	0,00
3.	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20	600	60016	6050	35 000,00	1 200,00	3,43
4.	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników centrum miasta Złocieniec oraz ulic: Okrzei Mickiewicza i Podmiejskiej w Złocieniu - projekt przyłączy ul. Okrzei	600	60016	6050	16 000,00	0,00	0,00
5.	Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocieniu	630	63095	6050	26 945,44	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieniu'- Budowa łącznika ścieżki rowerowej	630	63095	6050	295 258,13	0,00	0,00
7.	Mała retencja i prace towarzyszące	700	70005	6050	70 000,00	0,00	0,00
8.	Wymiana oświetlenia na LED SP1 Złocieniec ul. Chopina, SP Nowe Worowo	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00
9.	Wymiana oświetlenia na LED Przedszkole ul. Okrzei, ul. E. Orzeszkowej	801	80104	6050	0,00	0,00	0,00
10.	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	900	90001	6650	25 000,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – etap II-świetlice Cieszyno, Stawno, Warnięg,	921	92109	6050	57 804,82	10 556,30	18,26
12.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino	921	92109	6050	210 000,00	1 510,30	0,72
13.	Projekt funkcjonalno-użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo	921	92109	6050	30 000,00	0,00	0,00
14.	Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo-Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00

15.	Fundusz sołecki sołectwa Darskowo-Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego)	926	92695	6050	11 000,00	10 453,52	95,03
16.	Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica-Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)	926	92695	6050	14 000,00	55,50	0,40
17.	Fundusz sołecki sołectwa Stawno-Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	6050	14 202,53	0,00	0,00
18.	Fundusz sołecki sołectwa Warnięg-Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw	926	92695	6050	16 354,59	16 354,59	100,00
19.	Budżet obywatelski 2021 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”	750	75075	6050	87 600,00	21 160,80	24,16
		754	75495	6050	57 482,72	0,00	0,00
20.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie	921	92109	6050	3 075,00	0,00	0,00
21.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieniu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	630	63095	6050	36 285,00	36 285,00	100,00
22.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo	921	92109	6690	3 108,00	3 108,00	100,00
23.	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo	700	70005	6050	257 389,87	7 389,87	2,87
24.	Przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej	801	80195	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
25.	Wymiana nawierzchni ul. Połczyńska w Złocieniu (droga 580098Z)	600	60016	6050	117 480,01	109 224,07	92,97
26.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - SP1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9	801	80101	6050	148 523,00	0,00	0,00
27.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - Przedszkole im. Zajązka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2	801	80104	6050	87 600,00	0,00	0,00

28.	Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo-Przedsięwzięcie nr 3- remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie	921	92109	6050	7 442,35	7 442,35	100,00
29.	Zielono-niebieska infrastruktura komunalna- opracowanie dokumentacji technicznej	630	63095	6050	50 000,00	0,00	0,00
30.	Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	400 000,00	0,00	0,00
31.	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	400 000,00	0,00	0,00
32.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa	600	60016	6050	290 800,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złoceniec)	600	60016	6050	125 000,00	0,00	0,00
34.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie	801	80195	6050	150 000,00	0,00	0,00
35.	Elementy małej architektury ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Drawą	926	92601	6050	40 000,00	0,00	0,00
36.	Modernizacja Skate Parku przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu	926	92601	6050	200 000,00	0,00	0,00
37.	Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim	926	92695	6050	45 000,00	0,00	0,00
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	100 000,00	0,00	0,00
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu	926	92695	6050	100 000,00	0,00	0,00
40.	Modernizacja oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego dla kandydatów na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny	853	85334	6050	169 605,00	0,00	0,00
41.	Modernizacja placu dziedzińca przed budynkiem szkoły wraz z dojazdem oraz kanalizacją- Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6050	127 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	4 337 340,48	254 740,30	5,87
II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Zakup zmywarki do naczyń kapturowej	801	80104	6060	14 200,00	0,00	0,00
2.	Zakup kociołków pochylonych parowych	801	80148	6060	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MGOPS w Złocieńcu	852	85295	6060	80 000,00	70 659,50	88,32
4.	Zakup działek od Agencji Mienia Wojskowego	700	70005	6060	29 320,19	29 320,19	100,00
5.	Zakup kardiomonitora dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego na Oddział Covidowy	754	75421	6060	30 000,00	27 378,00	91,26
6.	Zakup działki przy ul. Grunwaldzkiej	700	70005	6060	200 000,00	0,00	0,00
7.	Dystrybutor drewna opałowego	900	90095	6060	25 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Środki RFIL	900	90095	6060	922 254,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	1 300 774,19	127 357,69	9,79

III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” – projekt	600	60014	6300	16 113,00	16 113,00	100,00
2	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo” - projekt	600	60014	6300	25 461,00	25 461,00	100,00
3	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków w Złocieńcu” - projekt	600	60014	6300	19 987,50	19 987,50	100,00
4	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim	754	75411	6170	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	71 561,50	61 561,50	86,03
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu	600	60003	6030	40 800,00	40 800,00	100,00
2.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70095	6010	3 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	3 040 800,00	40 800,00	1,34
V. Rezerwy		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		X	X	X	8 780 476,17	484 459,49	5,52

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 222,89	236 222,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	236 222,89	236 222,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 222,89	236 222,89	100,0
750			Administracja publiczna	112 149,02	93 881,68	83,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 858,02	74 590,68	80,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 858,02	74 590,68	80,3
	75056		Spis powszechny i inne	19 291,00	19 291,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 291,00	19 291,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 659,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 659,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	1 659,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	158 192,17	158 192,17	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 192,17	158 192,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 192,17	158 192,17	100,0
852			Pomoc społeczna	6 712,71	6 153,71	91,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,71	2 804,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,71	2 804,71	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 908,00	3 349,00	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 908,00	3 349,00	85,7
855			Rodzina	22 739 000,00	11 641 000,00	51,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 964 000,00	7 540 000,00	50,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 964 000,00	7 540 000,00	50,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	4 020 000,00	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	4 020 000,00	55,8
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	81 000,00	85,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	81 000,00	85,3
			OGÓŁEM:	23 255 591,79	12 137 109,45	52,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 222,89	236 222,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 222,89	236 222,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,85	667,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,10	47,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,05	3 885,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,82	31,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 591,07	231 591,07	100,00
750			Administracja publiczna	112 149,02	72 137,16	64,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 858,02	61 640,68	66,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 790,02	51 778,18	77,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	8 629,68	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 232,82	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 291,00	10 496,48	54,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 856,52	9 628,00	53,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,49	125,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	12,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 443,85	43,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 443,85	43,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	1 254,75	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,84	189,10	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,16	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	158 192,17	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 192,17	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	156 625,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 712,71	3 921,79	58,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,71	2 793,01	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 749,71	2 738,25	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,76	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 908,00	1 128,78	28,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 850,00	1 120,97	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	7,81	13,47
855			Rodzina	22 739 000,00	11 418 737,55	50,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 964 000,00	7 437 885,92	49,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 825 315,00	7 374 179,15	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 508,00	42 218,32	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	8 145,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	8 473,19	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,00	1 188,97	43,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,26	1 355,48	87,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,22	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	3 903 848,31	54,22
		3110	Świadczenia społeczne	6 564 000,00	3 521 562,35	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 186,00	69 220,88	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	10 664,70	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 884,00	288 833,89	64,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00	1 235,30	49,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 681,00	556,05	11,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,22	1 553,86	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 799,09	48,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	374,10	37,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	77 003,32	81,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	77 003,32	81,06
			OGÓŁEM:	23 255 591,79	11 732 463,24	50,45

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące			4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	750,01	18,75
	71035	Cmentarze	4 000,00	750,01	18,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	110,01	18,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	640,00	18,75
Razem wydatki bieżące			4 000,00	750,01	18,75

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 147,00	20 583,46	85,24
	80104	Przedszkola	24 147,00	20 583,46	85,24
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 147,00	20 583,46	85,24
Razem dochody bieżące			24 147,00	20 583,46	85,24

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY		77 877 815,09	82 955 589,70	47 251 613,48	56,96
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>77 107 115,09</i>	<i>78 165 256,10</i>	<i>42 843 262,01</i>	<i>54,81</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>770 700,00</i>	<i>4 790 333,60</i>	<i>4 408 351,47</i>	<i>92,03</i>
II. PRZYCHODY		2 688 268,40	4 057 923,32	7 697 574,66	189,69
	<i>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym</i>	<i>1 648 148,53</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 040 119,87</i>	<i>1 045 082,89</i>	<i>1 045 082,89</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 512 840,43</i>	<i>6 652 491,77</i>	<i>264,74</i>
III. WYDATKI		80 566 083,49	86 480 719,24	37 324 919,14	43,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76 468 979,18</i>	<i>77 700 243,07</i>	<i>36 840 459,65</i>	<i>47,41</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 097 104,31</i>	<i>8 780 476,17</i>	<i>484 459,49</i>	<i>5,52</i>
IV. ROZCHODY		532 793,78	532 793,78	266 396,89	50,00
	<i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>532 793,78</i>	<i>532 793,78</i>	<i>266 396,89</i>	<i>50,00</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				431 916,13	1 384 822,61
600			Transport i łączność	61 561,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 561,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 561,50	
750			Administracja publiczna	7 000,00	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	
801			Oświata i wychowanie		491 022,61
	80104		Przedszkola		491 022,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		491 022,61
851			Ochrona zdrowia	76 954,63	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 954,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 954,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 400,00	
	90095		Pozostała działalność	17 400,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	893 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		710 000,00
	92116		Biblioteki		183 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		183 800,00
926			Kultura fizyczna	244 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	
			OGÓŁEM:	431 916,13	1 384 822,61

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 020,00	9 207,41	45,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	9 207,41	45,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 205,29	46,03
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,12	10,60
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 870,39	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 870,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,39	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pian po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	370 000,00	266 508,59	72,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	266 508,59	72,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	266 508,59	72,03
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	398 323,76	174 185,57	43,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	6 710,44	16,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	206,28	44,84
		4120	Składki na fundusz pracy	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	3 924,16	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 580,00	10,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 323,76	167 475,13	46,74
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	76 954,63	49,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 186,22	57,62
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 980,00	68 947,24	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,76	6 088,40	39,73
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	7 882,00	17,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 820,00	2 416,64	50,14
Wydatki ogółem				398 323,76	174 185,57	43,73

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 326 377,00	2 317 688,58	53,57
	90002		Gospodarka odpadami	4 305 400,00	2 303 928,68	53,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 305 400,00	2 303 928,68	53,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 977,00	13 759,90	65,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 440,00	6 712,70	53,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 537,00	7 047,20	82,55
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 305 400,00	1 891 144,65	43,92
	90002		Gospodarka odpadami	4 305 400,00	1 891 144,65	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305 400,00	1 891 144,65	43,92

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA DZIEŃ
30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OSIEDLE BUDÓW	15 000,00	3 789,31	25,26		
900	90004	4210		2 000,00	464,17	23,21	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		2 000,00		0,00		
900	90095	4210		5 500,00	3 325,14	60,46	Mała architektura	SBR
900	90095	4300		500,00		0,00		
921	92195	4210		2 000,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 000,00		0,00		
921	92195	4300		2 000,00		0,00		
			SOŁECTWO BOBROWO	3 200,00	1 193,04	37,28		
900	90004	4210		1 200,00	1 193,04	99,42	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO BOLEGORZYN	3 200,00	987,22	30,85		
900	90004	4210		500,00	241,11	48,22	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		400,00	212,30	53,08	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 300,00	533,81	41,06	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4300		1 000,00		0,00		
			SOŁECTWO CHLEBOWO	3 200,00	1 287,42	40,23		
900	90004	4210		800,00	731,07	91,38	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		400,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 700,00	556,35	32,73		

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SOŁECTWO CIEMINKO	3 200,00	1 209,64	37,80		
900	90004	4210		1 000,00	310,83	31,08	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00	419,64	41,96	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 200,00	479,17	39,93	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO CIESZYNO	3 200,00	1 017,53	31,80		
900	90004	4210		1 000,00	852,23	85,22	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		300,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 200,00	165,30	13,78		
921	92195	4300		400,00		0,00		
			SOŁECTWO DARSKOWO	3 200,00	886,05	27,69		
900	90004	4210		1 200,00	599,24	49,94	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		600,00	210,09	35,02	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		400,00	76,72	19,18	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 000,00		0,00		
			SOŁECTWO GRONOWO	3 200,00	501,00	15,66		
900	90004	4210		500,00		0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		1 200,00	5,88	0,49	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 500,00	495,12	33,01		
			SOŁECTWO KOSOBUDY	3 200,00	251,78	7,87		
900	90004	4210		1 200,00	251,78	20,98	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 500,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO LUBIESZEWO	3 200,00	663,97	20,75		
900	90004	4210		800,00	663,97	83,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 900,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO NOWE WOROWO	3 200,00	715,29	22,35		
900	90004	4210		800,00	293,11	36,64	Utrzymanie zieleni	SBR

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210		500,00	98,92	19,78	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		700,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 200,00	323,26	26,94		
			SOŁECTWO PŁOCIE	3 200,00	1 785,48	55,80		
900	90004	4210		100,00		0,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		950,00	950,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na potrzeby świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4300		50,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4210		150,00	100,74	67,16		
931	92195	4220		1 950,00	734,74	37,68		
			SOŁECTWO RZĘŚNICA	3 200,00	629,90	19,68		
900	90004	4210		1 150,00	480,03	41,74	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		50,00		0,00		
921	92109	4210		800,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		150,00		0,00	Organizacja imprezy	
921	92195	4220		950,00	149,87	15,78		
921	92195	4300		100,00		0,00		
			SOŁECTWO SIECINO	3 200,00	802,80	25,09		
900	90004	4210		1 200,00	802,80	66,90	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO SMÓLDZĘCINO	3 200,00	1 831,67	57,24		
900	90004	4210		800,00	332,50	41,56	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		400,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 000,00	499,17	49,92		
			SOŁECTWO STAWNO	3 200,00	653,92	20,44		
900	90004	4210		1 000,00	354,00	35,40	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		800,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		200,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		1 200,00	299,92	24,99		

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SOŁECTWO STARE WOROWO	3 200,00	823,54	25,74		
900	90004	4210		900,00	823,54	91,50	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		300,00		0,00		
921	92109	4210		150,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 850,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO SZCZYCIENKO	3 200,00	298,26	9,32		
900	90004	4210		1 600,00	298,26	18,64	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		1 100,00		0,00		
921	92195	4220		500,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
			SOŁECTWO WARŃŁĘG	3 200,00	863,71	26,99		
900	90004	4210		1 900,00	463,36	24,39	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		100,00		0,00		
921	92109	4210		200,00	166,79	83,40	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		150,00		0,00	Organizacja imprezy	SBR
921	92195	4220		850,00	233,56	27,48		
Ogółem:				72 600,00	20 191,53	27,81	X	X

Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2021 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SOLECTWO BOBROWO	22 678,24	10 660,03	47,01		
926	92695	4210		4 900,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	ZGK
926	92695	4210		3 400,00	3 217,68	94,64	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	ZGK
921	92109	6050		7 442,35	7 442,35	100,00	Przedsięwzięcie nr 3-remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie	ZGK
921	92109	4210		2 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 4-zakup kuchni gazowo-elektrycznej	ZGK
900	90004	4210		3 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 5-zakup spalinowej dmuchawy plecakowej	ZGK
921	92195	4190		935,89	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 6-organizacja imprez okolicznościowych	SBR
			SOLECTWO BOLEGORZYN	20 715,70	5 200,00	25,10		
926	92695	4300		5 395,70	5 200,00	96,37	Przedsięwzięcie Nr 1 – Zagospodarowanie placu zabaw	ZGK
921	92109	4270		5 320,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2-Poprawa wizerunku wejścia do świetlicy (zakup drzwi wejściowych)	ZR
921	92109	4270		10 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2-Poprawa wizerunku wejścia do świetlicy (remont schodów)	ZR
			SOLECTWO CHLEBOWO	16 267,28	13 098,79	80,52		
926	92695	4210		8 150,00	6 642,00	81,50	Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZGK
926	92695	4300		850,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZGK

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	4210		5 500,00	5 381,00	97,84	Przedsięwzięcie Nr 2 – Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	ZGK
900	90004	4300		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	ZGK
921	92195	4210		520,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 – Wyposażenie świetlicy (zakup drukarki)	SI
900	90004	4210		500,00	496,80	99,36	Przedsięwzięcie Nr 3 – Zagospodarowanie terenu sołectwa	ZGK
900	90004	4300		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 – Zagospodarowanie terenu sołectwa	ZGK
921	92109	4210		607,99	578,99	95,23	Przedsięwzięcie Nr 4 – Wyposażenie świetlicy i kuchni.	ZGK
921	92109	4300		139,29	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 – Wyposażenie świetlicy i kuchni.	ZGK
			SOŁECTWO CIEMINKO	11 598,32	0,00	0,00		
921	92109	4210		5 708,32	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	ZR
921	92109	4210		5 890,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno-oświatowej (doposażenie świetlicy wiejskiej)	ZGK
			SOŁECTWO CIESZYNO	17 880,92	0,00	0,00		
921	92109	4270		17 880,92	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej etap I	ZR
			SOŁECTWO DARSKOWO	21 806,00	16 401,70	75,22		
921	92195	4220		706,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet"	SBR
926	92695	4210		5 000,00	4 948,18	98,96	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego	ZGK
926	92695	6050		11 000,00	10 453,52	95,03	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego	ZGK

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
921	92195	4220		600,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe	SBR
921	92195	4210		100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe	SBR
921	92195	4220		900,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4300		800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4210		300,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4220		1 400,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 6 - Zabawa mikołajkowa	SBR
			SOŁECTWO KOSOBUDY	16 800,00	3 109,00	18,51		
600	60016	4210		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Przełożenie chodnika.	ZGK
600	60016	4300		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Przełożenie chodnika.	ZGK
926	92695	4270		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa estetyki sołectwa (wymiana ogrodzenia)	ZR
900	90004	4210		1 500,00	1 426,00	95,07	Przedsięwzięcie Nr 3 – Utrzymanie terenów zielonych	ZGK
921	92195	4220		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4210		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4300		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4210		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 5 - Dzień lata - wycieczka	SBR

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270		13 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 6- Demontaż starego chodnika i wykonanie nowego	ZGK
900	90095	4210		300,00	300,00	100,00	Przedsięwzięcie nr 7- Utrzymanie terenów zielonych	ZGK
900	90004	4210		1 500,00	1 383,00	92,20	Przedsięwzięcie nr 8- zakup kosiarki spalinowej	ZGK
			SOŁECTWO LUBIESZEWO	21 064,60	0,00	0,00		
926	92695	4270		14 707,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 – utrzymanie terenów zieleni (zakup ogrodzenia panelowego +montaż +demontaż +utyliczacja)	ZR
926	92695	4210		3 345,60	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw	ZGK
926	92695	4300		2 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw	ZGK
921	92109	4210		462,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Doposażenie świetlicy	SBR
921	92109	4300		50,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Doposażenie świetlicy	SBR
			SOŁECTWO NOWE WOROWO	30 397,56	27 834,17	91,57		
921	92109	4210		9 220,82	6 706,00	72,73	Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie świetlicy w sołectwie Nowe Worowo	ZGK
921	92109	4210		1 500,17	1 451,60	96,76	Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa estetyki sołectwa Nowe Worowo (położenie polbruku i obrzeży pod wiatą za świetlicą wiejską ok.21 m2(zakup)	ZR
921	92195	4210		5 925,00	5 925,00	100,00	Przedsięwzięcie Nr 2- poprawa estetyki sołectwa Nowe Worowo (zakup monitoringu wraz z montażem)	SI
921	92109	4270		13 751,57	13 751,57	100,00	Przedsięwzięcie Nr 3 – Adaptacja świetlicy – pomieszczenia po bibliotece w Nowym Worowie	ZGK

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SOLECTWO PŁOCIE	9 923,14	0,00	0,00		
600	60016	4300		9 923,14	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Uzupełnianie braku w drogach- naprawa dróg	ZGK
			SOLECTWO RZEŚNICA	18 273,43	0,00	0,00		
921	92109	6050		14 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)	ZR
600	60016	4210		4 273,43	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa standardu drogi gminnej	ZGK
			SOLECTWO SIECINO	14 522,80	0,00	0,00		
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa	ZGK
926	92695	4300		0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa	ZGK
921	92109	4270		14 522,80	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej (kosztorys, wymiana podłogi w świetlicy i na zapleczu)	ZR
			SOLECTWO SMOLDZĘCINO	11 295,51	0,00	0,00		
921	92109	4270		10 800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej	ZR
921	92109	4210		495,51	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Wymiana grzejników	ZGK
			SOLECTWO STAWNO	15 002,53	0,00	0,00		
921	92195	4210		800,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzenia HP Smart)	SI
926	92695	6050		14 202,53	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	ZGK
			SOLECTWO STARE WOROWO	18 709,55	2 881,00	15,40		
921	92195	4220		1 400,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Festyn rodzinny	SBR
921	92195	4210		600,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 3 - Festyn rodzinny	SBR

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	4210		3 800,00	2 491,00	65,55	Przedsięwzięcie nr 1 – Doposażenie traktorka w celu szybszego i dokładniejszego sprzątania i utrzymania zieleni	ZGK
900	90004	4300		200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nr 1 – Doposażenie traktorka w celu szybszego i dokładniejszego sprzątania i utrzymania zieleni	ZGK
900	90003	4210		900,00	360,00	40,00	Przedsięwzięcie nr 2 – Doposażenie zmiatarki w osprzęt do zbierania nieczystości jak i lemiesza do śniegu	ZGK
900	90003	4300		100,00	30,00	30,00	Przedsięwzięcie nr 2 – Doposażenie zmiatarki w osprzęt do zbierania nieczystości jak i lemiesza do śniegu	ZGK
921	92109	4270		11 709,55	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 4 – odnowienie świetlicy wiejskiej w Starym Worowie (zakup materiałów i wykonawstwo)	ZR
			SOLECTWO SZCZYCIENKO	9 507,42	0,00	0,00		
600	60016	4210		7 007,42	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont drogi gminnej nr 23	ZGK
600	60016	4300		2 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont drogi gminnej nr 23	ZGK
			SOLECTWO WARŃŁĘG	17 750,08	16 354,59	92,14		
926	92695	6050		16 354,59	16 354,59	100,00	Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw	ZGK
921	92195	4220		1 395,49	0,00	0,00	Przedsięwzięcie Nr 2- Piknik rodzinny	SBR
Ogółem:				294 193,08	95 539,28	32,48	X	X

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2020

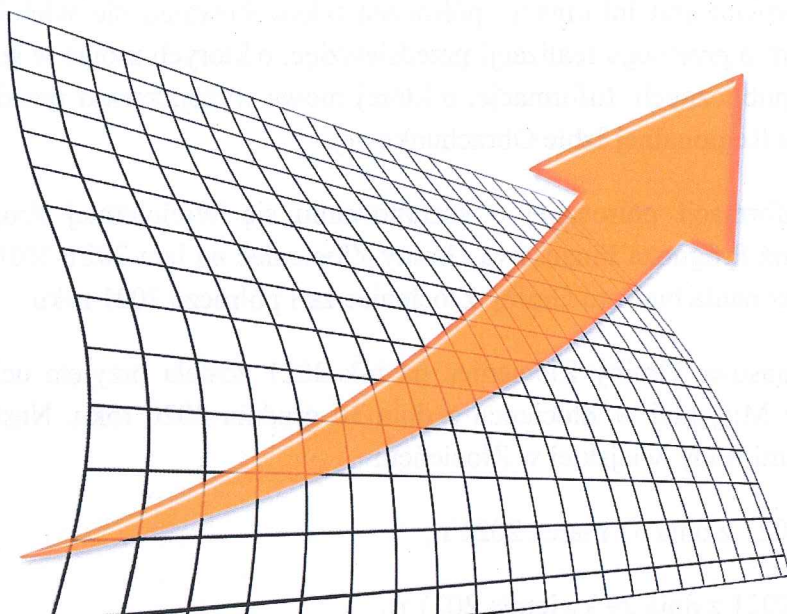
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	w tym wydatki majątkowe	Wykonanie
630			Turystka i wypoczynek	9 840,00	9 840,00	4 920,25
	63095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	4 920,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	4 920,25
			w tym:			
			Zagospodarowanie terenu-szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieńcu-Budowa łącznika ścieżki rowerowej	9 840,00	9 840,00	4 920,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 982,50		27 982,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 982,50		27 982,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 982,50		27 982,50
			w tym:			
			Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb inwestycji na nieruchomościach	27 982,50		27 982,50
RAZEM				37 822,50	9 840,00	32 902,75

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

DOCHODY BUDŻETU						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				4 161,58	0,00	0,00
1	852	85215	2700	4 161,58	0,00	0,00
Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień				22 579,74	10 570,60	46,81
1	851	85195	0970	22 579,74	10 570,60	46,81
Podjęcie działań promocyjnych, w tym: organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	0,00	0,00
1	851	85195	0970	10 000,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				830 028,60	830 028,60	100,00
- Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo.						
1	758	75816	6290	830 028,60	830 028,60	100,00
RAZEM				866 769,92	840 599,20	96,98

WYDATKI BUDŻETU						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>				772 689,00	0,00	0,00
1	600	60016	6050	267 430,87	0,00	0,00
2	630	63095	6050	295 258,13	0,00	0,00
3	921	92109	6050	210 000,00	0,00	0,00
<i>Środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19</i>				4 161,58	0,00	0,00
1	852	85215	3110	4 161,58	0,00	0,00
<i>Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień</i>				22 579,74	10 570,60	46,81

1	851	85195	4010	18 872,71	8 842,59	46,85
2	851	85195	4110	3 244,58	1 520,03	46,85
3	851	85195	4120	462,45	207,98	44,97
Podjęcie działań promocyjnych, w tym: organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	0,00	0,00
1	851	85195	4300	10 000,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				830 028,60	0,00	0,00
- Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo.						
1	900	90095	6060	830 028,60	0,00	0,00
RAZEM				1 639 458,92	10 570,60	0,64



**Informacja o
kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej za I
półrocze 2021 r.**

ZŁOCIENIEC - SIERPIEŃ 2021 R.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXXII/249/2020 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Złocieniu:

1. Nr XXXV/287/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
2. Nr XXXVI/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
3. Nr XXXVII/302/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
4. Nr XXXVIII/314/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złocieniec na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Złocieniec (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Złocieniec na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 82 955 589,70 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2021 wynosiło 47 251 613,48 zł, tj. 56,96 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 165 256,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 42 843 262,01 zł, tj. 54,81 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 638 875,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 170 061,00 zł, tj. 48,82 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 130 453,46 zł, tj. 130,45 %;

3) podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 20 535 231,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 294 565,64 zł, tj. 59,87 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 669 088,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 413 212,00 zł, tj. 55,78 %;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 26 222 061,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 834 969,91 zł, tj. 52,76 %;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 790 333,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 408 351,47 zł, tj. 92,03 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 723 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 356 254,08 zł, tj. 49,27 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 019 633,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 999 633,60 zł, tj. 99,50 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Złocieniec na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 86 480 719,24 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2021 wynosiło 37 324 919,14 zł, tj. 43,16 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 700 243,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 36 840 459,65 zł, tj. 47,41 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 560 774,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 160 075,78 zł, tj. 28,55 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 780 476,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 484 459,49 zł, tj. 5,52 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Złocieniec zostały zrealizowane w wysokości 47 251 613,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 324 919,14 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 926 694,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 002 802,36 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 697 574,66 zł, w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6 652 491,77 zł
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych 1 045 082,89 zł

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 266 396,89 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek – 194 966,89 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 71 430,00 zł.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZŁOCIENIEC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	77 877 815,09	82 955 589,70	47 251 613,48	56,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 107 115,09	78 165 256,10	42 843 262,01	54,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 638 875,00	12 638 875,00	6 170 061,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	130 453,46	130,45%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 752 339,00	18 669 088,00	10 413 212,00	55,78%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 553 025,02	26 222 061,37	13 834 969,91	52,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 062 876,07	20 535 231,73	12 294 565,64	59,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 498 465,00	8 498 465,00	5 338 069,22	62,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	770 700,00	4 790 333,60	4 408 351,47	92,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	723 000,00	723 000,00	356 254,08	49,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 019 633,60	3 999 633,60	99,50%
2	Wydatki ogółem	80 566 083,49	86 480 719,24	37 324 919,14	43,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 468 979,18	77 700 243,07	36 840 459,65	47,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 292 330,07	26 251 495,82	12 897 188,57	49,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	66 486,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	693 000,00	560 774,60	160 075,78	28,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 097 104,31	8 780 476,17	484 459,49	5,52%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 056 304,31	5 739 676,17	443 659,49	7,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 561,50	86 561,50	61 561,50	71,12%
3	Wynik budżetu	-2 688 268,40	-3 525 129,54	9 926 694,34	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	266 396,89	
4	Przychody budżetu	3 221 062,18	4 057 923,32	7 697 574,66	189,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 180 942,31	500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 648 148,53	500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 040 119,87	1 045 082,89	1 045 082,89	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 040 119,87	1 045 082,89	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 512 840,43	6 652 491,77	264,74%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 980 046,65	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	532 793,78	532 793,78	266 396,89	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	532 793,78	532 793,78	266 396,89	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	17 780 832,72	16 099 890,41	15 866 287,30	98,55%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	638 135,91	465 013,03	6 002 802,36	1290,89%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 678 255,78	4 022 936,35	13 700 377,02	340,56%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	2,56%	2,15%	1,47%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,58%	1,97%	21,25%	
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,45%	10,45%	10,45%	
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,45%	13,39%	13,39%	
8.4	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 poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	919 861,74	829 234,73	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	534 861,74	444 234,73	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 686,00	25 686,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	532 793,78	532 793,78	266 396,89	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem					919 861,74	829 234,73	145 039,21	17,49%	829 234,73	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 080 000,00	385 000,00	145 039,21	37,67%	385 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					451 162,59	444 234,73	0,00	0,00%	444 234,73	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					3 531 162,59	829 234,73	145 039,21	17,49%	829 234,73	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					3 080 000,00	385 000,00	145 039,21	37,67%	385 000,00	0,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Gmina	2020	2027		3 080 000,00	385 000,00	145 039,21	37,67%	385 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					451 162,59	444 234,73	0,00	0,00%	444 234,73	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/I) - Poprawa stanu technicznego drogi	Gmina	2020	2021		451 162,59	444 234,73	0,00	0,00%	444 234,73	



**Informację o przebiegu wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2021 roku**

ZŁOCIENIEC- SIERPIEŃ 2021 R.

**Część opisowa do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.444.995,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 944.995,00 zł, w tym:
 - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 620.000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadzety promocyjne),
 - B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł (wynajem sali widowiskowej, sali kinowej, sali baletowej, wynajem sceny mobilnej),
 - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 51.315,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
 - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 243.680,00 zł - odpis amortyzacyjny,
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym
 - A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2021 roku, zaplanowana w kwocie 1.500.000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/250/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.

- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 16.426,83 zł, co stanowi 4% zaplanowanych dochodów rocznych,

- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł a wykonano w kwocie 12.273,00 zł, co stanowi 20% zaplanowanych dochodów rocznych,

- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 101,85 zł, co stanowi 1% zaplanowanych dochodów rocznych,

pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 9.483,18 zł, co stanowi 13% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 38.284,86 zł, co stanowi 6% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na 2021 rok w kwocie 30.000,00 zł wykonano za pół roku na kwotę 2.418,28 zł, co stanowi 8% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 51.315,00 zł a wykonano do dnia 30.06.2021r. na kwotę 4.330,00 zł, co stanowi 8% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z innych źródeł zaplanowano w kwocie 243.680,00 zł a wykonano w kwocie 121.839,06 zł, co stanowi 49% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody własne ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano w kwocie 166.872,20 zł, co stanowi 17% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2021.

Dotacja przekazana dla ZOK i Świetlic w pierwszym półroczu 2021 roku to kwota 710.000,00 zł, co stanowi 47% zaplanowanej dotacji rocznej.

Ogółem dochody wykonane w pierwszym półroczu 2021 r. zamknęły się kwotą 876.872,20 zł, co stanowi 35% zaplanowanych dochodów rocznych.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.444.995,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 944.995,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi. Ogólne kwoty planowanych kosztów nie zmieniły się, dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Łącznie koszty pokryte dotacją za pierwsze półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 710.000,00 zł, co stanowi 47% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.281.346,00 zł zmniejszono do kwoty 1.241.346,00 zł, zmniejszono środki na honoraria. Wykonano koszty osobowe do 30.06.2021 r. na kwotę 555.904,51 zł, co stanowi 44% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały dla zespołów ARA i dla świetlic wiejskich, materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie) zaplanowano pokryć dochodami własnymi ZOK. W związku z epidemią Covid-19 nie wykonano dochodów własnych. Przesunięte środki z kosztów osobowych przeznaczono na zakup materiałów w kwocie 17.500,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wykonano te koszty na kwotę 14.886,58 zł, co stanowi 85% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, podatek od nieruchomości, vat nieodliczony, inne) zaplanowano w kwocie 218.654,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. dodano do tych kosztów pozycje, które miały być sfinansowane z dochodów własnych ZOK-u. Z powodu epidemii i niewykonania dochodów własnych, pokryto je środkami z dotacji podmiotowej. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 241.154,00 zł. Do 30.06.2021 r. wykonano te koszty w kwocie 139.208,91 zł, co stanowi 57% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 944.995,00 zł wykonane do dnia 30.06.2021 r. to kwota 205.266,17 zł, co stanowi 21% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. materiały –razem koszty zakupu materiałów zaplanowano w kwocie 70.011,00 zł. Do 30.06.2021 r. wykonano te koszty w kwocie 5.748,34 zł, co stanowi 8% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
2. koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 256.734,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku wykonano te koszty w kwocie 141.137,28 zł, co stanowi 54% zaplanowanych kosztów rocznych.
3. pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 467.450,00 zł. Zwiększono koszty abonamentu RTV, zmniejszono koszty usług pocztowych i kurierskich, dodano

pozycję odsetki. Łącznie pozostałe koszty do 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 58.380,55 zł, co stanowi 12% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 915.266,17 zł, co stanowi 37% zaplanowanych kosztów rocznych.

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 367.592,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 2.592,00 zł (to opłaty za usługi ksero i wydruki z internetu na potrzeby czytelników, darowizny)
- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 365.000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2021 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/250/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w dochodach w planie finansowym Biblioteki. Dotacja przekazana do Biblioteki w pierwszym półroczu 2021 roku to kwota 183.800,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanej dotacji rocznej.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 30.06.2021 r. to kwota 1.145,00 zł, co stanowi 44% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 184.945,00 zł, co stanowi 50% planowanych dochodów rocznych Biblioteki .

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 367.592,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 365.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 2.592,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 298.992,00 zł zmniejszono do kwoty 296.592,00 zł (zlikwidowane składki na PFRON), wykonano do 30.06.2021 r. na kwotę 143.734,94 zł, co stanowi 48% zaplanowanych kosztów rocznych.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek i prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz zakup wyposażenia) zaplanowany w kwocie 21.500,00 zł, przesunięto środki z PFRON na zakup dostępu do publikacji elektronicznych, zmniejszono środki na zakup materiałów biurowych i zakup prasy oraz dodano środki na zakup wyposażenia. Koszty zakupu materiałów po zmianie to kwota

22.900,00 zł. Wykonano do 30.06.2021r. na kwotę 18.040,73 zł, co stanowi 78% zaplanowanych kosztów rocznych.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, podróże służbowe, abonament rtv, wkład własny w projekty i inne) zaplanowano w kwocie 44.508,00 zł, dodano pozycję szkolenia, opieka medyczna, PKZP w kwocie 1.000,00 zł, zmniejszono środki na podróże służbowe oraz zwiększono środki na pozostałe koszty. Pozostałe koszty po zmianie to kwota 45.508,00 zł, wykonano je do 30.06.2021 r. w kwocie 18.853,14 zł, co stanowi 41% zaplanowanych kosztów rocznych. Koszty pokryte dotacją ogółem za pierwsze półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 180.628,81 zł, co stanowi 49% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowano w kwocie 2.592,00 zł, dodano pozycję zakup książek – dary i zakup z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.592,00 zł a zlikwidowano pozycję pozostałe koszty. Tym samym koszty pokryte z dochodów własnych pozostały na tym samym poziomie.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 30.06.2021 r. to kwota 1.145,00 zł, co stanowi 44% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 30.06.2021 r. wyniosły 181.773,81 zł, co stanowi 49% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

.....
(podpis Dyrektora)

Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I-VI 2021	%	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I-VI 2021	%	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I-VI 2021	%
DOCHODY ogółem, w tym:	2 444 995,00	876 872,20	35%	367 592,00	184 945,00	50%	2 812 587,00	1 061 817,20	37%
1. Dochody własne, w tym:	944 995,00	166 872,20	17%	2 592,00	1 145,00	44%	947 587,00	168 017,20	17%
- dochody z działalności	620 000,00	38 284,86	6%	592,00	0,00	-	620 592,00	38 284,86	6%
- dochody z najmu	30 000,00	2 418,28	8%	0,00	0,00	-	30 000,00	2 418,28	8%
- środki pozyskane	51 315,00	4 330,00	8%	2 000,00	1 145,00	57%	53 315,00	5 475,00	10%
- inne źródła	243 680,00	121 839,06	49%	0,00	0,00	-	243 680,00	121 839,06	49%
2. Dotacja UMig	1 500 000,00	710 000,00	47%	365 000,00	183 800,00	50%	1 865 000,00	893 800,00	47%
KOSZTY ogółem, w tym:	2 444 995,00	915 266,17	37%	367 592,00	181 773,81	49%	2 812 587,00	1 097 039,98	39%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	1 500 000,00	710 000,00	47%	365 000,00	180 628,81	49%	1 865 000,00	890 628,81	47%
- koszty osobowe	1 241 346,00	555 904,51	44%	296 592,00	143 734,94	48%	1 537 938,00	699 639,45	45%
- materiały	17 500,00	14 886,58	85%	22 900,00	18 040,73	78%	40 400,00	32 927,31	81%
- pozostałe	241 154,00	139 208,91	57%	45 508,00	18 853,14	41%	286 662,00	158 062,05	55%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	944 995,00	205 266,17	21%	2 592,00	1 145,00	44%	947 587,00	206 411,17	21%
- koszty osobowe	150 800,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150 800,00	0,00	-
- materiały	70 011,00	5 748,34	8%	2 592,00	1 145,00	44%	72 603,00	6 893,34	9%
- amortyzacja	256 734,00	141 137,28	54%	0,00	0,00	-	256 734,00	141 137,28	54%
- pozostałe koszty	467 450,00	58 380,55	12%	0,00	0,00	-	467 450,00	58 380,55	12%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	- 38 393,97		0,00	3 171,19		0,00	- 35 222,78	

Sporządził:

GŁÓWNY KASOWY

mgr Beata Włoch

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jołanta Smulska

.....

Nazwa jednostki

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 ROK
ZOK + SWIETLICE**

L. p	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY 2021 ROK	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 ROK	Wykonanie w %
1	2	4	4	4	4
1.	należności na dzień 01.01.2021	10 000,00	10 000,00		
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2021	20 000,00	20 000,00		
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2021	47 534,67	47 534,67		
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 444 995,00	2 444 995,00	876 872,20	35%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	944 995,00	944 995,00	166 872,20	17%
A	Dochody z prowadzonej działalności	620 000,00	620 000,00	38 284,86	6%
-	projekcje filmowe	350 000,00	350 000,00	16 426,83	4%
-	zajęcia ARA	60 000,00	60 000,00	12 273,00	20%
-	organizacja imprez	140 000,00	140 000,00	101,85	1%
-	pozostałe	70 000,00	70 000,00	9 483,18	13%
B	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	30 000,00	2 418,28	8%
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	51 315,00	51 315,00	4 330,00	8%
-	darowizny	5 000,00	5 000,00	80,00	1%
-	pozyskane środki z projektów	46 315,00	46 315,00	4 250,00	9%
D	Inne źródła	243 680,00	243 680,00	121 839,06	49%
-	odpis amortyzacyjny	243 680,00	243 680,00	121 839,06	49%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	710 000,00	47%
A	Podmiotowa	1 500 000,00	1 500 000,00	710 000,00	47%
-	Starostwo Powiatowe				-
-	Urząd Miejski	1 500 000,00	1 500 000,00	710 000,00	47%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	2 444 995,00	2 444 995,00	915 266,17	37%
A	Koszty pokryte dotacją	1 500 000,00	1 500 000,00	710 000,00	47%
1	Koszty osobowe, w tym:	1 281 346,00	1 241 346,00	555 904,51	44%
-	Wynagrodzenia osobowe	956 190,00	956 190,00	416 678,56	43%

-	Honoraria	140 000,00	100 000,00	47 369,90	47%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	152 600,00	152 600,00	80 229,10	52%
-	PFRON	0,00	0,00	0,00	-
-	Świadczenie urlopowe	32 556,00	32 556,00	11 626,95	35%
2	Materiały	0,00	17 500,00	14 886,58	85%
-	materiały biurowe, papiernicze,	0,00	3 000,00	939,88	31%
-	środki czystości, dezynfekcyjne	0,00	500,00	500,00	100%
-	samochód	0,00	0,00	0,00	-
-	materiały dla zespołów ARA	0,00	5 000,00	4 446,70	88%
-	materiały dla świetlic	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
-	wyposażenie	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
-	inne	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	218 654,00	241 154,00	139 208,91	57%
-	działalność merytoryczna	80 000,00	70 000,00	50 000,00	71%
-	akredytacje i usługi ARA	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28%
-	Gaz	4 000,00	4 000,00	1 246,04	31%
-	Prąd	25 000,00	25 000,00	11 067,57	44%
-	Woda	3 000,00	3 000,00	805,27	26%
-	Energia ciepła	29 654,00	29 154,00	22 052,79	75%
-	usługi wywozu nieczystości	4 000,00	4 000,00	2 118,72	52%
-	szkolenia, opieka medyczna,	0,00	8 000,00	4 274,52	53%
-	usługi obce (ochrona bud., przegl. i konserw. instal. alarm. i sprzętu, gaśnice.),	0,00	6 000,00	4 000,00	66%
-	ubezpieczenie mienia i działalności	6 000,00	5 000,00	3 691,86	73%
-	usługi telekomunikacyjne, internet	0,00	3 000,00	1 523,12	50%
-	podróże służbowe, ryczałt	0,00	2 000,00	1 000,00	50%
-	provizje i opłaty bankowe	0,00	1 000,00	502,00	50%
-	usł. pocztowe i kurierskie	0,00	1 000,00	663,92	66%
-	podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	24 379,00	51%
-	vat nieodliczony	0,00	8 000,00	5 000,00	62%
-	inne	0,00	5 000,00	1 284,10	25%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	944 995,00	944 995,00	205 266,17	21%
1	Koszty osobowe, w tym:	150 800,00	150 800,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
-	Honoraria	120 000,00	120 000,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	30 800,00	30 800,00	0,00	-
2	Materiały	70 011,00	70 011,00	5 748,34	8%
-	materiały biurowe, papiernicze,	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33%
-	promocja, reklama	13 000,00	13 000,00	0,00	-
-	środki czystości, odzież BHP	5 000,00	5 000,00	938,24	18%
-	samochód	1 600,00	1 600,00	359,75	22%

-	materiały dla zespołów ARA	2 000,00	2 000,00	0,00	-
-	materiały dla świetlic	28 000,00	28 000,00	475,94	1%
-	materiały elektryczne, remontowe	8 000,00	8 000,00	1 100,10	13%
-	wyposażenie	8 411,00	8 411,00	1 874,31	22%
-	inne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	256 734,00	256 734,00	141 137,28	54%
5	Pozostałe koszty	467 450,00	467 450,00	58 380,55	12%
	działalność merytoryczna	100 000,00	100 000,00	16 749,73	16%
	projekcje filmowe	175 000,00	175 000,00	8 555,89	4%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	15 000,00	15 000,00	238,15	1%
	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	4 000,00	4 000,00	550,58	13%
	akredytacje i usługi ARA	53 000,00	53 000,00	5 000,00	9%
	opieka medyczna, PKZP	2 200,00	2 200,00	725,48	32%
	szkolenia	8 000,00	8 000,00	1 911,08	23%
	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,)	8 000,00	8 000,00	5 379,02	67%
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33%
-	podróże służbowe, ryczałt	7 000,00	7 000,00	1 293,20	18%
-	provizje i opłaty bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00	-
-	usł. pocztowe i kurierskie	4 000,00	3 885,00	0,00	-
-	abonament RTV	250,00	265,00	264,60	100%
-	vat nieodliczony	18 000,00	18 000,00	5 467,96	30%
-	koszty projektów	67 000,00	67 000,00	11 199,00	16%
-	odsetki	0,00	100,00	45,86	45%
-	inne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	-38 393,97	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
1.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021	40 000,00	40 000,00		
2.	Należności na dzień 31.12.2021	15 000,00	15 000,00		
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021	10 000,00	10 000,00		

Złocieniec 29.07.2021.

.....

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził: Beata Lichwa - główna księgowa ZOK

Telefon: 94 36 71455

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 ROK

BIBLIOTEKA

L. p.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie planu na 30.06.2021	Wykonanie w %
1	2	4	4	4	4
1.	należności na dzień 01.01.2021	0,00	0,00		
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2021	500,00	500,00		
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2021	300,00	300,00	300,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM	367 592,00	367 592,00	184 945,00	50%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	2 592,00	2 592,00	1 145,00	44%
A	Wpływy z prowadzonej działalności	592,00	592,00	0,00	-
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	2 000,00	1 145,00	57%
D	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	-
-	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	-
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	365 000,00	365 000,00	183 800,00	50%
A	Podmiotowa	365 000,00	365 000,00	183 800,00	50%
-	Urząd Miejski	365 000,00	365 000,00	183 800,00	50%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	367 592,00	367 592,00	181 773,81	49%
A	Koszty pokryte dotacją	365 000,00	365 000,00	180 628,81	49%
1	Koszty osobowe, w tym:	298 992,00	296 592,00	143 734,94	48%
-	Wynagrodzenia osobowe	236 790,00	236 790,00	115 159,02	48%
-	Honoraria	8 400,00	8 400,00	5 022,00	59%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	45 200,00	45 200,00	20 453,40	45%
-	PFRON	2 400,00	0,00	0,00	-
-	Świadczenie urlopowe	6 202,00	6 202,00	3 100,52	50%
2	Materiały	21 500,00	22 900,00	18 040,73	78%
-	materiały biurowe	2 000,00	1 000,00	86,34	8%
-	środki czystości	1 000,00	1 000,00	0,00	-
-	zakup książek	16 000,00	16 000,00	14 580,97	91%
-	dostęp do publikacji elektronicznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100%
-	zakup prasy	1 500,00	500,00	0,00	-
-	materiały elektryczne, remontowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-

-	wyposażenie	0,00	1 000,00	973,42	97%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	44 508,00	45 508,00	18 853,14	41%
-	działalność merytoryczna	10 000,00	10 000,00	1 924,15	19%
-	Czynsz	5 000,00	5 000,00	2 467,57	49%
-	Prąd	5 000,00	5 000,00	2 338,38	46%
-	Woda	1 000,00	1 000,00	306,60	30%
-	Energia ciepła	14 000,00	14 000,00	8 251,84	58%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	0,00	1 000,00	496,14	49%
-	Usługi obce	5 000,00	5 000,00	1 095,93	21%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	1 250,39	41%
-	Podróże służbowe	1 000,00	500,00	0,00	-
-	abonament rtv	100,00	100,00	81,00	81%
-	wkład własny w projekty	0,00	0,00	0,00	-
-	Pozostałe koszty	408,00	908,00	641,14	70%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	2 592,00	2 592,00	1 145,00	44%
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00		-
-	Honoraria	0,00	0,00		-
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00		-
2	Materiały	0,00	2 592,00	1 145,00	44%
	książki- dary, Biblioteka Narodowa	0,00	2 592,00	1 145,00	44%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	2 592,00	0,00	0,00	-
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	2 092,00	0,00		-
-	koszty projektów	0,00	0,00		-
-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	500,00	0,00		-
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	3 171,19	
IV	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.	zobowiązania na dzień 31.12.2021	500,00	500,00		
2.	należności na dzień 31.12.2021	0,00	0,00		
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021	300,00	300,00	300,00	

*wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Złocieniec 29.07.2021

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr Beata Kuchwa

Telefon: 043 65 714 55

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin płatności	Saldo WN
1.	WYMAGALNE Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017 14.10.2017 18.09.2017 14.09.2017	1.722,00 411,10 1.722,00 283,71
2.	Przedsiębiorstwo Dom Książki	15.02.2020	680,00
	OGÓŁEM WYMAGALNE:		4.818,81
3.	NIEWYMAGALNE Kabel-Technik Czaplinek	10.07.2021	663,00
4.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych	05.07.2021	396,00
5.	Sprzedaż internetowa	01.07.2021	379,27
6.	Sprzedaż wewn. płatn. kartą	01.07.2021	88,87
7.	Film Graf	lipiec 2021	129,00
8.	Podatek VAT-7 do zwrotu		2.888,83
	OGÓŁEM NIEWYMAGALNE		4.544,97
	RAZEM należności na dzień 30.06.2021r.		9.363,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 5

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	14.07.2021	381,91
2.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.07.2021	1.299,49
3.	BHP Szkolenie	07.07.2021	150,00
4.	STOART	31.07.2021	459,63
5.	ENERGA-OPERATOR	19.07.2021	22,55
6.	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	07.07.2021	1.293,41
7.	The Walt Disney	13.07.2021	456,58
	LEWIATAN	13.07.2021	28,34
	Stowarzyszenie "Żar Serca"	06.07.2021	100,00
	KINADS	14.07.2021	82,00
	NEXT FILM	14.07.2021	178,30
	Usługi Turystyczne i Kulturalne Harańczyk	06.07.2021	600,00
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	07.07.2021	48,72
RAZEM 202			5.100,93
8.	PIT-4,	20.07.2021	8.783,00
9.	ZUS	15.07.2021	37.887,43
RAZEM zobowiązania : 30.06.2021			51.771,36

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska