

ZARZĄDZENIE NR SKG/59/2021

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

24 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2021 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015r. **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 32 774 931,63 zł wykonanie 18 184 915,87 zł

2. Wydatki ogółem - plan 32 774 931,63 zł wykonanie 15 880 889,01 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana – 9 810 886,96 zł wykonana 5 515 715,94 zł

wydatki planowane – 9 810 886,96 zł wykonane 5 363 443,50 zł

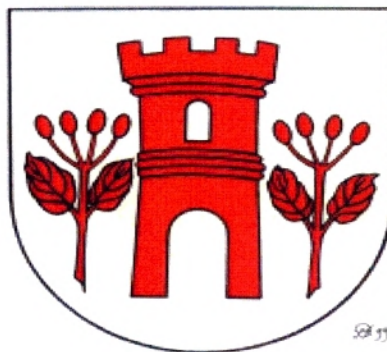
§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2021 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	4
III.WYDATKI	5
IV.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	11

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.
- 7 – wieloletnia prognoza finansowa,

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2021 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XV/125/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	31 162 907,12 zł	
➤ wydatków	31 765 727,64 zł	
➤ w tym realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		11 945 894,50 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	2 399 419,82 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	2 399 419,82 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	269 945,16 zł
• podatki i opłaty lokalne	145 200,00 zł
• dochody z majątku	120 000,00 zł
• wpływy z usług	4 745,16 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	816 815,05 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	762 339,36 zł
• administracja publiczna- urzędy wojewódzkie	9 499,30 zł
• przeprowadzenie spisu powszechnego	7 857,00 zł
• przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	3 225,00 zł
• ośrodek wsparcia ŚDS Klępczewo	10 515,00 zł
• dodatki energetyczne	396,84 zł
• świadczenia rodzinne	8 247,42 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 018 859,18 zł
• dotacje na realizację projektu w ramach środków PROW „Gotowanie na ludowo”	13 000,00 zł
• oddziały przedszkolne	10 000,00 zł
• usługi opiekuńcze	14 587,20 zł
• dotacja na bieżącą działalność Kluby Senior+	90 337,18 zł
• dotacja na utworzenie CUS	848 346,80 zł
• dotacja na pomoc materialną dla uczniów/stypendia/	42 588,00 zł
4. Środki na realizację zadań własnych	252 615,56 zł
• subwencja oświatowa	28 920,00 zł

• środki z PEFRON	107 625,00 zł
• środki z WFOŚiGW	102 844,31 zł
• środki otrzymane od pozostałych jedn. fin. publ.	42 146,25 zł
• wpływy od innych jst /na modernizację oświetlenia/	20 000,00 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	7 000,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport	5 000,00 zł
• dotacja ze Starostwa na konkursy	2 000,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	775 339,36 zł
• pozostała działalność	762 339,36 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
• wydatki na realizację projektu „Gotowanie na ludowo”	13 000,00 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz, wodę	28 200,00 zł
3. W dziale transport i łączność	8 000,00 zł
• drogi publiczne gminne	
4. W dziale administracja publiczna	17 356,30 zł
• urzędy wojewódzkie	9 249,30 zł
• urząd gminy	-3 750,00 zł
• spis powszechny	7 857,00 zł
• promocja gminy	4 000,00 zł
5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy	3 225,00 zł
• wybory do rady gminy	
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	-3000,00 zł
7. W dziale obsługa długu	-2 000,00 zł
8. W dziale różne rozliczenia	-17 970,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
9. W dziale oświata i wychowanie	239 389,31 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	13 000,00 zł
• oddziały przedszkolne	6 640,00 zł
• dowożenie uczniów do szkół	219 749,31 zł
10. W dziale ochrona zdrowia	4 745,16 zł
• zwalczanie narkomanii	50,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950,00 zł
• pozostała działalność	4 745,16 zł

11. W dziale pomoc społeczna	143 006,22 zł
• ośrodki wsparcia	10 515,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	396,84 zł
• ośrodki pomocy społecznej	-14 587,20 zł
• usługi opiekuńcze	29 174,40 zł
• pozostałe zadania /prace społeczno –użyteczne, zespół interdyscy. wydatki bieżące „Klubu Senior+”	117 507,18 zł
12. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 346,80 zł
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	42 588,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia , stypendia motywacyjne/	
14. W dziale rodzina	8 247,42 zł
• świadczenia rodzinne	
15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 446,25 zł
• gospodarka ściekowa	232 800,00 zł
• ochrona powietrza	30 000,00 zł
• fundusz ochrony środowiska „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”	16 195,00 zł
• wpływy i wydatki środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00 zł
• pozostała działalność	-27 548,75 zł
16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
• świetlice	000,00 zł
• pozostała działalność	-500,00 zł
17. W dziale kultura fizyczna i sport	25 000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	32 774 931,63 zł
➤ po stronie wydatków	32 774 931,63 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	18 184 915,87 zł
- wydatki	15 880 889,01 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2021 roku dochody zrealizowano w 55,5% planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w wysokości 16 321 815,07, a dochody majątkowe w kwocie 1 863 100,80 zł. Zrealizowano między innymi takie dochody jak:

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 261 115	1 655 587,27	50,7
2.	Podatek rolny	1 541 975	797 832,95	51,7
3.	Podatek leśny	215 247	110 048,76	51,1
4.	Podatek od środków transportowych	70 000	74 583	106,5
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000	8 263,08	82,6
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	131 000	96 649	73,6
7.	Wpływy z podatku –karta podatkowa	0	5,40	
8.	Wpływy z opłaty targowej	200	12	6,0
	RAZEM	5 229 537	2 742 981,46	52,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w wysokości 2 742 981,46 tj.; w 52,5%.

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	19 700	10 578,50	53,7
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	70 000	58 054,94	82,9
3.	Opłata eksploatacyjna	15 000	25 706,11	171,4
4.	Opłata za odbiór .odpadów komunalnych	1 150 000	663 743,12	57,7
5.	Wpływy z opłaty środowiskowej	35 000	18 076,04	51,6
6.	Pozostałe opłaty	0	9 368,23	
	RAZEM	1 289 700	785 527,39	60,7

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 60,7% .

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 480 096 zł wykonanie 1 715 302,51 zł co stanowi 49,3%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo

Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 663 743,12 zł czyli w 57,7% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 55,7% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 2 280 976 zł na plan 3 706 582 zł
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 874 328 zł na plan 3 748 654 zł
- część równoważąca wykonanie w kwocie 21 120 zł na plan 42 239 zł

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci : wieczystego użytkowania, czynsze z mienia komunalnego, wykonanie 201 439,15 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 48,5% tj. w kwocie 15 880 889,01 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 14 689 433,29, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 191 455,72 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
823 239,36	778 267,40	94,5

z przeznaczeniem na:

1. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich –realizacja projektu „Gotowane na ludowo”/wydatki w II półroczu/.

3. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota wydatkowana 763 076,36 zł.

DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR., GAZ, WODĘ

Plan	Wykonanie	%
258 200	190 516,50	73,8

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
304 040,70	85 748,23	28,2

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne

- zakup materiałów na remonty dróg oraz narzędzi -15 442,87
- naprawa dróg gminnych -3075/Oparzno/

- transport materiałów do naprawy dróg – 9 333,24 zł ,wynajem ciągnika – 5 274,24 usługa sprzętem ciężkim -5 554,68, odśnieżanie -8190, usługa geodezyjna /most Cieszeniewo/-2 460, remont drogi Oparzno 21 004,37, piasek i kruszywo na drogę w Świdwinku, Oparznie, Bełtnie -40 132,48.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
190 800	141 931,62	74,4

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych
- nabycie nieruchomości w m. Bystrzyna 15 375 zł.

2. Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową, wynagrodzenie palacza kotłowni, energia elektryczna i gazowa zakup materiałów na remonty obiektów komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
3 176 803,82	1 551 620,32	48,8

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS.

2. Rada Gminy

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

W tym rozdziale wydatki poniesiono na bieżącą działalność urzędu m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, rozmowy telefoniczne, wydatki na obsługę prawną dozоровanie budynku. czynsze za wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe.

4. Spis Powszechny

wydatki na dodatki spisowe oraz składki społeczne od dodatków.

5. Promocja Gminy

Wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych Gminy Świdwin.

6. Pozostała działalność

Wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat ,wydatki na nagrody, zakup kwiatów i wieńców z okazji różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie , koszty ubezpieczeń majątkowych.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	%
4 431	3 831 92,3	86,4

z przeznaczeniem na

1. Aktualizację rejestru wyborców.
2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
373 294	123 103,39	37,8

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wydatki ponoszone są na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów-wykonanie 80,4% planu.

2. Straż Gminna

Wydatki na bieżącą działalność strażnika gminnego, wykonanie 51,1% planu.

3. Zarządzanie kryzysowe –utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe /78 400 zł/.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
156 281	28 019,81	17,9

Odsetki od emisji obligacji.

Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardyń Górny.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
129 930	-	-

1. Utworzona rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
8 947 511,62	4 372 566,30	48,9

Wydatki przeznaczone na:

1. Szkoły podstawowe
2. Oddziały przedszkolne
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego oraz koszty oddziałów przedszkolnych w szkołach.
3. Przedszkola
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego
 - dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.
5. Dowożenie uczniów do szkół
 - w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych /średnio 12 dzieci/.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

/opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej/.

7. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

8. Pozostała działalność

-wydatki bieżące na funkcjonowanie hali gminnej oraz dotacje dla szkolnych klubów sportowych tj.: UKS AVATAR - 10 000 zł, UKS REGA- 10 000.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
89 245,16	44 817,87	50,2

z przeznaczeniem na:

1. Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS

2 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych.

Przekazano dotacje dla świetlicy wsparcia dziennego -15 000 zł oraz dla WOTUiA Stanomino 1 950 zł

3. Pozostała działalność

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3 716 655,50	1 667 666,25	44,9

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej -wykonanie 61 235,07

/ koszty pobytu sześciu osób/

2. Ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo- wg stanu na 30 .06. 2021r. średnia liczba uczestników ośrodka to 28 osób

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia –średnio 30 osób pobierających zasiłek.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

– zasiłek okresowy 79 osób w kwocie 112 087,18,

– zasiłki celowe i pomoc w naturze średnio 30 osób w kwocie 22 900.

5. Dodatki mieszkaniowe

Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne. W pierwszym półroczu z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin.

- dodatki energetyczne /powiązane są z dodatkami mieszkaniowymi/ wypłacono w kwocie 307,94 zł tj. 18 dodatków.

6. Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało średnio 33 osoby, wypłacona kwota to 110 110,89 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej/ pop przekształceniu CUS/- wykonanie na kwotę 767 741,07 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu Opieka 75+.

Jest to forma wspierania osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Kwota wydatkowana to 7 219,85 zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 91 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zasiłki żywnościowe na kwotę 89 335,10.

10. Pozostałe wydatki

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 15 809,84 zł
(średnio 25 osób miesięcznie),

- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 25 000 wykonanie 1 146,70,

- wydatki związane z bieżącą działalnością Klubów Senior+ oraz wydatki majątkowe 21 900 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
853 34,80	194 760,52	22,8

z przeznaczeniem na:

1. Gmina Świdwin przystąpiła do realizacji projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin w ramach POWR współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę dofinansowania 2 085 552 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
113 588,00	54 816,00	48,3

1. Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. przyznano stypendia dla 72 osób na kwotę 29 584 zł oraz stypendia motywacyjne na kwotę 12 616 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
8 571 465,42	4 357 249,62	50,8

1. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

Wypłacono średnio dla 491 średnio dla 806 dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 390 rodzin na kwotę 1 255 436,56

- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 110 954,85

- Fundusz Alimentacyjny 147 271,36

- koszty obsługi 51 846,47

- wypłacenie świadczenia za życiem dla 2 osób w wysokości 8 000.

3. Wspieranie rodziny

Realizacja świadczenie Dobry start /zadanie zlecone/ dla każdego ucznia w wysokości 300 zł na rozpoczynający się rok szkolny. Od 1 lipca świadczenie wypłaca ZUS.

Zadanie własne- asystent rodziny –świadczenie pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo-wychowawczo, wydatki na kwotę 60 033,50 zł .

4. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2021 roku zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 15 dzieci z naszej gminy.

Kwota wydatkowana to 35 221,11 zł.

5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2021 roku zapłacono za 3 dzieci w wysokości 22 169,50 z naszej gminy za pobyt w placówce.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne /średnio 36 osób/, zdanie zlecone na kwotę 36 013,81 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
4 461 302,53	2 028 070,58	45,5

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do udziałów dla spółki gminnej oraz opłaty wodne.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Uzyskane dochody z gospodarki śmieciowej w wysokości 663 743,12, a wydatki 594 234,50. Należności wymagalne z tytułu opłat wynoszą 199 665,18 zł, zobowiązania na wydatkach, to kwota 67 394,97.

3. Realizacja zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego” przy udziale środków WFOŚiGW. Wydatki w II półroczu.

4. Schroniska dla zwierząt

Ponoszono wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

5. Oświetlenie placów i dróg

6. Ochrona środowiska

7. Pozostała działalność

Wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów, narzędzi oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
502 796,32	214 545,94	42,7

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne

2. Biblioteki

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 105 500 zł wykonanie 61 500 zł

3. Pozostała działalność

Wydatki z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakup upominków organizacja wydarzeń przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
102 000	43 357,66	42,5

z przeznaczeniem na

1. Pozostała działalność

- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- JEDNOŚĆ IKAR KROSINO

30 000,00 zł

- HURAGAN Bierzwnica 10 00,00 zł
Wydatki związane z organizacją imprez sportowych -
3 357,66 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu roku 2021 Gmina Świdwin zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 1191455,72 zł.
Najważniejsze z nich to:

- budowa sieci kanalizacyjnej Bystrzyna-Dobrowola -442 151,19 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej St. Przybysław -624 273,24 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				2 903 943,99	189 840,00	731 856,48	31,7
010	01041	2057	środki na dofin. własnych inwesty. poz. innych źródeł	13 000,00	0,00		0
853	85395	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowa ze środk. Europ.	713 767,32	159 997,15		22,4
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowa ze środk. Europ.	133 132,68	29 842,85		22,4
900	90001	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowa ze środk. Europ.	2 044 043,99	0,00	706 543,13	34,6
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowa ze środk. Europ.	0,00	0,00	25 313,35	
DOCHODY Z PODATKÓW				5 229 537,00	2 742 981,46	0,00	52,5
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 294 269,00	1 147 403,20		50
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	966 846,00	508 184,07		52,6
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	418 836,00	232 639,35		55,5
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 123 139,00	565 193,60		50,3
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	202 028,00	102 642,45		50,8
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	13 219,00	7 406,31		56
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	20 000,00	15 661,60		78,3
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	50 000,00	58 921,40		117,8
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	1 000,00	0,00		0
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	130 000,00	96 649,00		74,3
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 263,08		82,6
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	12,00		6
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	5,40		
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW				0,00	386,40		
756	75618	2680	Rekompens. utracon. dochod. w podatkach i opł. lokaln.	0,00	386,40		
DOCHODY Z OPŁAT				1 289 700,00	785 527,39		60,9
756	75618	0410	opłata skarbową	19 700,00	10 578,50		53,7
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	70 000,00	58 054,94		82,9
	75618	0490	wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	0,00	7 272,46		
	75618	0590	wpływy z innych opłat	0,00	2 095,77		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	15 000,00	25 706,11		171,4
900	90002	0490	wpływy z innych usług	1 150 000,00	663 743,12		57,7
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	35 000,00	18 076,49		51,6
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 480 096,00	1 715 302,51		49,3
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 317 296,00	1 619 441,00		48,8
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	162 800,00	95 861,51		58,9
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				7 497 475,00	4 176 424,00		55,7
758	75801	2920	część oświatowa	3 706 582,00	2 280 976,00		61,5
	75807	2920	część wyrównawcza	3 748 654,00	1 874 328,00		50
	75831	2920	część równoważąca	42 239,00	21 120,00		50
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				405 000,00	70 194,83	131 244,32	49,7
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	0,00	404,00		
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie	15 000,00	13 990,46		93,3
		0750	czynsze z mienia komunalnego	90 000,00	55 800,37		62
		0760	wpływy z tytułu przekształt. prawa użytkow. wieczystego	0,00		213,12	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	290 000,00		128 621,20	44,4
		0870	sprzedaż mienia	10 000,00	0,00		0
	70095	0870	sprzedaż mienia	0,00		2 410,00	
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	0,00		0
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	0,00		0
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				68 200,00	38 179,96		56
750	75011	2360	pro wizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	1,55		0,8
852	85203	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	1 000,00	109,89		
855	85502	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	67 000,00	38 068,03		
855	85503	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń	0,00	0,49		
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				9 810 886,96	5 515 715,94	0,00	56,2
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent. rolnych	762 339,36	762 339,36		100
750	75011	2010	administracja publiczna	32 912,84	25 206,52		76,6
	75056	2010	spis powszechny	7 857,00	7 857,00		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 206,00	606,00		50,2
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	3 225,00	3 225,00		100
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	667 702,50	335 837,80		50,3
	85215	2010	dotatki energetyczne	396,84	396,84		100
855	85501	2060	dotacja świadczenie wychowawcze	5 220 000,00	2 685 000,00		51,4
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, fund. alimentacyj.	2 868 247,42	1 658 247,42		57,8

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85504	2010	wspieranie rodziny	205 000,00	0,00		0
	85513	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	37 000,00		88,1
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POKOZUMIEN J.S.I.				38 446,80	12 168,80	0,00	31,7
852	85295	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	0,00	5 522,00		
853	85395	2709	środki na dofinansowanie zadań własnych	1 446,80	1 446,80		
801	80103	2310	dotacja	10 000,00	0,00		
921	92195	2320	dotacja na konkursy	2 000,00	1 200,00		60
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	5 000,00	4 000,00		80
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	20 000,00	0,00		
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 477 415,94	562 611,20	1 000 000,00	105,8
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	48 000,00	0,00		
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	52 000,00	0,00	0,00	
	75816	6290	środki na finansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	1 000 000,00	
801	80104	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	34 000,00	24 274,00		71,4
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	90 000,00	42 660,00		47,4
	80113	6350	środki otrzymane z funduszy celowych	107 625,00	0,00		
852	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	24 985,00	9 500,00		38
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	286 680,00	119 000,00		41,5
	85216	2030	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	236 623,00	112 500,00		47,5
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	62 502,00		50
	85228	2030	usługi opiekuńcze	14 587,20	14 587,20		100
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00	135 000,00		75
	85295	2030	dotacja na wydatki bieżące Klubu Senior +	90 337,18	0,00		0
900	90011	2460	środki na realizację zadań własnych	42 146,25	0,00		0
		6280	środki na realizację zadań własnych	102 844,31	0,00		0
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	42 588,00	42 588,00		100
POZOSTAŁE DOCHODY				570 229,94	512 482,58	0,00	89,9
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	490,19		4,1
700	70005	0490	wpływy z innych usług	999,97	0,00		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	0,00	346,79		
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań	10 000,00	3 386,76		33,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	495 984,81	429 988,96		86,7
754	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	1 440,00		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	69,60		
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	139,20		
756	75616	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	500,00		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	5 000,00	3 553,78		71,1
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	8 000,00	6 185,54		77,3
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	5 012,60		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	7,90		
758	75814	0940	zwroty z lat ubiegłych	0,00	11,46		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	924,00		
851	85195	0970	wpływy z różnych dochodów	4 745,16	11 401,16		240,3
	80103	0830	wpływy z usług	0,00	20 500,76		
		0830	wpływy z usług	5 000,00	1 333,33		26,7
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20		
		0830	wpływy z usług	0,00	6 314,52		
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	28 500,00	16 601,04		58,2
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,83		
	90002	0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	0,00	2 421,10		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	1 552,00		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	50,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	203,25		
OGÓŁEM				32 774 931,63	16 321 815,07	1 863 100,80	55,5

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 239,36	778 267,40		94,54
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	15 191,04		52,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	15 191,04		52,38
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 000,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	774 239,36	763 076,36		98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238,31	4 238,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,76	724,76		47,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,54	74,54		42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,22	6 210,22		55,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 287,61	4 287,61		58,83
		4430	Różne opłaty i składki	747 391,53	747 391,53		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	137,00		97,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 200,00	132 428,76	58 087,74	73,79
	40002		Dostarczanie wody	258 200,00	132 428,76	58 087,74	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 428,76		66,21
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58 200,00	0,00	58 087,74	99,80
600			Transport i łączność	304 040,70	43 155,75	42 592,48	28,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 040,70	43 155,75	42 592,48	32,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 725,24	15 442,87		45,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 640,48	27 712,88		35,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 460,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 174,98	0,00	40 132,48	40,06
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 800,00	126 556,62	15 375,00	74,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 410,00	42 675,73	15 375,00	74,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 015,00	7 483,00		93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 620,00	32 125,30		61,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	287,91		95,97
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 617,00		96,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,52		81,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	15 375,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	111 390,00	83 880,89		75,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	390,99		97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	55,85		93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 674,72		99,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00	5 345,00		69,21
		4260	Zakup energii	36 700,00	36 488,50		99,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 055,98		87,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 095,00	1 093,01		99,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 695,00	20 976,84		92,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	800,00		97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	3 176 803,82	1 551 620,32	0,00	48,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 912,84	24 660,92		74,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 507,96	20 621,85		74,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,73	3 533,83		74,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,15	505,24		74,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	97 599,21		48,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	87 317,96		48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 449,39		61,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	182,63		18,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 649,23		46,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 567,98	1 360 220,68		48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	861,60		34,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 390,00	832 928,59		45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 140,00	124 715,73		87,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 205,00	152 584,25		43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 482,98	15 761,42		31,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 470,24		56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	24 202,39		60,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	990,72		49,54
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 918,02		74,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	400,00		12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	123 701,82		61,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 611,93		50,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 887,74		49,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	555,29		11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	27 129,60		51,48
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 384,20		21,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	117,14		0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 857,00	3 610,00		45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,95	3 019,48		49,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,72	516,55		49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,33	73,97		49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	9 204,75		40,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 859,75		57,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	6 345,00		56,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	99 266,00	56 324,76		56,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270,00	270,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 336,24		66,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 582,59		71,65
		4220	Zakup środków żywności	250,00	168,27		67,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	4 115,40		68,82
		4430	Różne opłaty i składki	53 650,00	23 970,85		44,68
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	47,11		7,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 250,00	16 234,30		99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 466,00	0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	3 831,00	0,00	86,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	606,00		50,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,02	506,71		50,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28	86,88		50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70	12,41		50,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,18	571,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,67	97,67		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 294,00	123 103,39	0,00	32,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 940,00	70 991,31		37,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 415,91		9,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	763,33		45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	109,03		21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	21 593,43		72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	7 033,88		17,13
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 622,73		73,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 110,00		47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 895,00		16,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 448,00		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 954,00	52 112,08		51,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 282,52		98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 378,55		46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 848,00	4 847,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 596,22		45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	798,78		45,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,74	3 062,30		47,23
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 619,91		70,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	185,73		25,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 400,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	78 400,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	156 281,40	28 019,81		17,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 000,00	28 019,81		22,24
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	28 019,81		22,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 281,40	0,00		0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	129 930,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 930,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	129 930,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	8 947 511,62	4 372 566,30	0,00	48,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 659 027,00	3 269 471,82		49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 754,00	102 383,43		50,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 615,00	2 010 692,95		45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 508,00	303 989,33		90,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 910,00	399 090,47		45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 656,00	41 330,64		37,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 473,13		63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	50 379,17		65,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	360,27		2,86
		4260	Zakup energii	138 000,00	102 951,76		74,60
		4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	8 021,90		28,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	338,56		8,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	43 712,77		59,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	2 829,42		30,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	597,00		11,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	264,07		2,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 269,00	185 160,75		76,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	896,20		16,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 285,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 426,00	201 846,81		42,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	7 772,13		42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 280,00	100 465,50		38,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 690,00	11 038,24		59,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 812,00	17 804,34		33,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	352,64		5,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 593,45		76,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	34,73		2,48
		4260	Zakup energii	29 140,00	18 058,10		61,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	1 678,10		13,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	61,44		10,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	8 010,00		54,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 532,16		61,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	212,25		18,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	45,93		2,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00	9 084,00		74,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	103,80		14,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	209 500,00	153 079,22		73,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 500,00	153 079,22		73,07
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 000,00	269 052,08		88,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	269 052,08		88,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 854,62	297 040,96		32,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	114,18		31,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 650,00	784,32		3,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 839,00	124 622,56		47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 196,00	17 414,55		86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 122,00	21 014,60		40,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,00	1 968,25		29,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	34 541,01		59,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	1 537,50		12,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	400,00		42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	220 895,31	81 488,68		36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	388,80		40,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 489,74	3 092,50		36,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901,26	7 364,01		67,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 310,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 386,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 764,31	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 043,00	19 285,60		50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 378,00	6 278,00		50,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 218,00	13 007,60		67,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 011,00	58 020,87		35,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 553,00	1 126,17		24,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 602,00	42 514,86		35,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	6 042,22		56,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 552,00	7 405,22		31,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	932,40		35,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 392,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	169 650,00	104 768,94		61,76

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	114,18		5,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 985,00	23 947,92		55,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 612,35		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 267,32		52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	609,12		52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 749,74	2 120,41		19,73
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	158,97		7,95
		4260	Zakup energii	44 700,00	43 413,03		97,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 975,38		55,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		100,00
851			Ochrona zdrowia	89 245,16	44 817,87	0,00	50,22
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	5 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 450,00	6 909,31		33,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	1 800,00		25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	361,21		60,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	51,60		51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 390,50		93,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 550,00	33 492,68		67,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 950,00	16 950,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	1 800,00		25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	603,24		37,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	86,16		28,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 850,78		72,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	382,00		76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 390,50		69,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	964,00		99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00		22,86
	85195		Pozostała działalność	14 245,16	4 415,88		31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 945,16	4 179,37		46,72
		4260	Zakup energii	4 300,00	236,51		5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	3 716 655,50	1 645 766,25	21 900,00	44,90
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	61 235,07		30,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	61 235,07		30,62
	85203		Ośrodki wsparcia	667 702,50	328 868,77		49,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 184,00	162 268,06		43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 440,06		97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 491,00	33 912,60		45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 927,00	4 051,91		45,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 217,90		74,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 908,30		59,54
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 566,73		78,27
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 870,50	43 277,12		50,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	709,10		35,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,99		27,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230,00	9 000,00		68,03
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 677,00		56,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 919,00		72,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 985,00	9 210,44		36,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 985,00	9 210,44		36,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 680,00	134 987,18		37,85
		3110	Świadczenia społeczne	356 680,00	134 987,18		37,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 396,84	33 731,78		40,94
		3110	Świadczenia społeczne	82 389,06	33 725,74		40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	6,04		77,63
	85216		Zasiłki stałe	236 623,00	110 110,89		46,53
		3110	Świadczenia społeczne	236 623,00	110 110,89		46,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 886,58	767 741,07		49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	614,22		7,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 607,20	453 686,52		45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006,00	62 006,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 011,10	101 113,45		44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 419,28	8 563,11		30,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 574,70		94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 410,28		25,64
		4260	Zakup energii	20 000,00	127,71		0,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,60		16,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	270,00		18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 141,00	81 605,57		87,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 039,60		40,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 970,73		32,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00	23 540,58		65,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 187,00	1 187,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	699,00		13,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 174,40	7 219,85		24,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 385,16	6 115,97		25,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,80	1 053,18		25,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,44	50,70		8,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	89 335,10		31,91
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	89 335,10		31,91
	85295		Pozostała działalność	293 207,18	103 326,10	21 900,00	42,70
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	17 095,80		53,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	53 320,83		45,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,22	6 073,37		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,00	9 716,94		70,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	819,57		24,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 837,18	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00	5 494,57		31,51
		4260	Zakup energii	2 644,00	2 580,55		97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 659,39		4,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	859,30		34,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	0,00	21 900,00	97,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 346,80	194 760,52	0,00	22,82
	85395		Pozostała działalność	853 346,80	194 760,52		22,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 049,05	11 259,81		5,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 027,97	3 086,90		7,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 810,01	1 938,94		4,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,02	442,94		5,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 664,17	275,87		4,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,18	57,18		5,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 380,04	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,96	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 184,51	17 329,30		53,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,09	3 232,28		53,84

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4277	Zakup usług remontowych	12 642,00	12 642,00		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 358,00	2 358,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	303 930,54	115 539,87		38,02
		4309	Zakup usług pozostałych	56 689,46	21 550,63		38,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,80	46,80		100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	0,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 588,00	54 816,00	0,00	48,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 588,00	42 200,00		45,58
		3240	Stypendia dla uczniów	92 588,00	42 200,00		45,58
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	12 616,00		60,08
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	12 616,00		60,08
855			Rodzina	8 571 465,42	4 357 249,62	0,00	50,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 000,00	2 630 302,43		50,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 175 630,00	2 607 479,93		50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	20 167,50		53,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	2 171,05		39,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	483,95		57,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 247,42	1 573 509,24		54,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 200,00	1 410 707,92		53,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 940,00	34 245,19		58,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 490,00		94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 390,00	115 835,42		76,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	616,08		77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,31		8,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	317 618,00	60 033,50		18,90
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 572,00	41 185,12		72,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 728,00		96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 558,00	7 858,44		40,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	1 048,32		37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	113,10		1,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 600,00	35 221,11		37,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	35 221,11		37,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	22 169,50		73,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 169,50		73,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	36 013,84		85,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	36 013,84		85,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 302,53	974 570,08	1 053 500,50	42,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 104,38	0,00	1 028 886,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00	0,00	215 975,13	67,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 788,46	0,00	720 311,39	40,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 515,92	0,00	92 599,98	30,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	594 234,50		51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	25 838,63		46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,99	4 183,33		61,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00	4 787,08		45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	683,31		26,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 371,00	556 885,09		52,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,75	306,80		28,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	323,00		1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	323,00		1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 195,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 195,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	20 449,32		65,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	59,40		28,29
		4220	Zakup środków żywności	790,00	682,29		86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 707,63		65,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 064,63	212 196,49		49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	408 000,00	208 196,49		51,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 064,63	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	367 938,52	147 366,77	24 614,00	46,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	384,30		96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 334,20	73 084,09		66,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,80	6 305,93		56,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 838,05		59,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 055,76	2 166,32		23,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	801,54		20,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 857,39	31 479,90		32,84
		4220	Zakup środków żywności	50,00	19,90		39,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	665,00		66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 116,84	9 769,92		15,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 358,53	10 851,82		36,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	0,00	24 614,00	99,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 796,32	214 545,94	0,00	42,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 513,52	133 822,58	0,00	45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	184,30		36,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 813,00	55 426,24		39,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 186,74	4 994,60		26,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	10 380,16		42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	880,87		25,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 313,35		6,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	12 486,36		47,30
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 842,60		89,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00		66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00		55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 404,45		88,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 161,87		69,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	42,00		66,67
	92116		Biblioteki	105 500,00	61 500,00		58,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 500,00	61 500,00		58,29
	92195		Pozostała działalność	101 782,80	19 223,36		18,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	409,13		45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 061,30		10,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	1 611,71		5,78
		4220	Zakup środków żywności	20 198,67	1 230,50		6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 684,13	13 910,72		45,34
926			Kultura fizyczna	102 000,00	43 357,66	0,00	42,51
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	43 357,66	0,00	42,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00		66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 499,99		50,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	378,96		18,95

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	928,71		46,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00		0,00
OGÓŁEM:				32 774 931,63	14 689 433,29	1 191 455,72	48,5 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 339,36	778 267,40
020	Leśnictwo	490,19	0,00
400	Dostraczenie wody	0,00	190 516,50
600	Transport i łączność	0,00	85 748,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 172,71	141 931,62
750	Administracja publiczna	463 054,03	1 551 620,32
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3 831,00	3 831,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	1 509,60	123 103,39
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	4 577 788,77	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	28 019,81
758	Różne rozliczenia	5 176 435,46	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 701,09	4 372 566,30
851	Ochrona zdrowia	11 401,16	44 817,87
852	Pomoc społeczna	801 293,45	1 667 666,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 286,80	194 760,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 588,00	54 816,00
855	Rodzina	4 418 315,94	4 357 249,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 305,06	2 028 070,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403,25	214 545,94
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	43 357,66
RAZEM		18 184 915,87	15 880 889,01
WYNIK BUDŻETU / NADWYŻKA / DEFICYT			2 304 026,86
OGÓŁEM		18 184 915,87	18 184 915,87

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**I. PRZYCHODY**

Lp.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	952	Kredyty	567 568	0
2	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0	2 094 931

II. ROZCHODY

1	992	Splata rat kredytów	567 568	0
---	-----	---------------------	---------	---

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	762 339,36	762 339,36	100,0
	01095	Pozostała działalność	762 339,36	762 339,36	100,0
750		Administracja Publiczna	40 769,84	33 063,52	81,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 912,84	25 206,52	76,6
	75056	Spis powszechny	7 857,00	7 857,00	100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4 431,00	3 831,00	86,5
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 206,00	606,00	50,2
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	3 225,00	3 225,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	668 099,34	336 234,64	50,3
	85203	Ośrodki wsparcia	667 702,50	335 837,80	50,3
	85215	dotatki energetyczne	396,84	396,84	100,0
855		Rodzina	8 335 247,42	4 380 247,42	52,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	2 685 000,00	51,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 868 247,42	1 658 247,42	57,8
	85504	Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	37 000,00	88,1
		OGÓŁEM	9 810 886,96	5 515 715,94	56,2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	762 339,36	762 339,36	100,0
	01095	pozostała działalność	762 339,36	762 339,36	100,0
750		Administracja Publiczna	40 769,84	28 270,92	69,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 912,84	24 660,92	74,9
	75056	Spis powszechny	7 857,00	3 610,00	45,9
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4 431,00	3 831,00	86,5
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 206,00	606,00	50,2
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	3 225,00	3 225,00	100,0
852		Pomoc Społeczna	668 099,34	329 176,71	49,3
	85203	Ośrodki wsparcia	667 702,50	328 868,77	49,3
	85215	dotatki energetyczne	396,84	307,94	77,6
855		Rodzina	8 335 247,42	4 239 825,51	50,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	2 630 302,43	50,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun.aliment.	2 868 247,42	1 573 509,24	54,9
	85504	Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	36 013,84	85,7
		OGÓŁEM	9 810 886,96	5 363 443,50	54,7

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka w Bierzwicy

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Koszty 30.06.2021	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności	Należności wymagalne
1	Plan- dotacja	105 500,00					
2	Etaty ogółem	2					
3	Otrzymana dotacja	61 500,00					
§	WYDATKI OGÓŁEM	105 500,00	61 059,38	4 371,14	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 459,00	42 560,31	2 457,14			
4110	Składki na ubezpieczenia	10 300,00	6 917,99	1 605,61			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	945,28	219,39			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	89,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,48	200,00				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 213,41				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00				
4440	Odpis na ZFŚS	3 100,52	2 352,39				
4480	Podatek od nieruchomości	541,00	270,00				
470	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00				

1. Należności wymagalne nie wystąpiły
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwicy
Lidia Klaczyńska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	30 375 511,81	32 774 931,63	18 184 915,87	55,48%	29 304 170,00	29 905 195,00	30 802 351,00	31 726 421,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 079 467,82	30 148 418,33	16 321 815,07	54,14%	29 089 170,00	29 905 195,00	30 802 351,00	31 726 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 317 296,00	3 317 296,00	1 619 441,00	48,82%	3 435 084,00	3 532 987,00	3 638 977,00	3 748 146,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	162 800,00	95 861,51	58,88%	124 080,00	127 802,00	131 636,00	135 585,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 468 555,00	7 497 475,00	4 176 424,00	55,70%	7 737 486,00	7 954 161,00	8 192 786,00	8 438 570,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 034 345,04	11 904 180,39	6 280 335,94	52,76%	10 390 513,00	10 686 778,00	11 007 381,00	11 337 602,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 139 271,78	7 266 666,94	4 149 752,62	57,11%	7 402 007,00	7 603 467,00	7 831 571,00	8 066 518,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 261 115,00	3 261 115,00	1 655 587,27	50,77%	3 386 993,00	3 473 153,00	3 577 348,00	3 684 668,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 296 043,99	2 626 513,30	1 863 100,80	70,93%	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	131 031,20	43,68%	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 096 043,99	2 326 513,30	1 731 856,48	74,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 375 511,81	32 774 931,63	15 880 889,01	48,45%	28 704 170,00	29 305 195,00	29 918 567,00	30 910 205,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 962 001,82	29 798 182,33	14 689 433,29	49,30%	28 020 778,40	28 509 037,00	28 840 168,00	29 171 420,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160 027,05	12 229 382,69	5 824 234,47	47,62%	12 285 967,00	12 433 399,00	12 588 816,00	12 746 176,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00%	30 281,40	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	128 000,00	126 000,00	28 019,81	22,24%	85 520,00	66 800,00	42 404,00	13 684,00
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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 413 509,99	2 976 749,30	1 191 455,72	40,03%	683 391,60	796 158,00	1 078 399,00	1 738 785,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 383 509,99	2 918 549,30	1 133 367,98	38,83%	683 391,60	796 158,00	1 078 399,00	1 738 785,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	2 304 026,86		600 000,00	600 000,00	883 784,00	816 216,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	883 784,00	816 216,00
4	Przychody budżetu	567 568,00	567 568,00	2 094 931,21	369,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	567 568,00	567 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 094 931,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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)	4,02%	3,97%	0,28%		3,83%	3,47%	4,68%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,36%	2,61%	16,52%		6,17%	7,61%	10,13%	12,60%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,82%	8,82%	8,82%		5,22%	4,68%	6,39%	8,35%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,74%	7,72%	7,72%		4,12%	3,58%	6,39%	8,35%
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		Tak	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		Tak	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	861 346,80	191 286,80	22,21%	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	861 346,80	191 286,80	22,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	726 767,32	159 997,15	22,01%	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	2 044 043,99	2 044 043,99	731 856,48	35,80%	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:	2 044 043,99	2 044 043,99	731 856,48	35,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 044 043,99	2 044 043,99	706 543,13	34,57%	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	861 346,80	189 760,52	22,03%	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	861 346,80	189 760,52	22,03%	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	726 767,32	158 985,79	21,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 172 304,38	2 085 304,38	812 911,37	38,98%	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:	2 172 304,38	2 085 304,38	812 911,37	38,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 589 491,02	1 783 788,46	720 311,39	40,38%	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:	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	0,00	0,00	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%	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%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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%	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	567 568,00	567 568,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 1 do WPF

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				2 235 650,00	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	2 172 304,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 235 650,00	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	2 172 304,38	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.):				2 235 650,00	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	2 172 304,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 235 650,00	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	2 172 304,38	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 235 650,00	2 172 304,38	2 172 304,38	624 273,24	28,74%	2 172 304,38	
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin za I półrocze 2021.

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 Świdwin na lata 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIV/193/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Świdwin:

1. Nr XXVI/213/2021 z dnia 30 marca 2021r.

2. Nr XXIX/236/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.

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 Świdwin na lata 2021-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świdwin (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 Świdwin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 774 931,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 184 915,87 zł, tj. 55,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 148 418,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 321 815,07 zł, tj. 54,14%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 317 296,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 619 441,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 162 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie

95 861,51 zł, tj. 58,88%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 497 475,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 176 424,00 zł, tj. 55,70%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 904 180,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 280 335,94 zł, tj. 52,76%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 266 666,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 149 752,62 zł, tj. 57,11%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 626 513,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 863 100,80 zł, tj. 70,93%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 131 031,20 zł, tj. 43,68%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 326 513,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 731 856,48 zł, tj. 74,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 774 931,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 880 889,01 zł, tj. 48,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 798 182,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 689 433,29 zł, tj. 49,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 019,81 zł, tj. 22,24%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 976 749,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 191 455,72 zł, tj. 40,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świdwin zostały zrealizowane w wysokości 18 184 915,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 880 889,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 304 026,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 632 381,78 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 094 931,21 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 094 931,21 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.