

**ZARZĄDZENIE NR 257/21**  
**WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku,  
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030 oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) oraz uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Przedłożyć informację o której mowa w §§ 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Biesiekierz

**Andrzej Leśniewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/21  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

## **WÓJT GMINY BIESIEKIERZ**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

#### **GMINY BIESIEKIERZ**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

### **BIESIEKIERZ, SIERPIEŃ 2021 R.**

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

1.	OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R. ....	3
1.1.	Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. ....	3
1.2.	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021r. ....	5
2.	ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. ....	13
2.1.	Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półroczu 2021 r. ....	18
2.2.	Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2021r. ....	19
2.3.	Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych. ....	19
2.4.	Analiza bieżących dochodów własnych. ....	20
3.	PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. ....	23
3.1.	Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz. ....	25
3.1.1	Wydatki bieżące Urzędu Gminy. ....	25
3.1.2	Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych. ....	29
3.1.3	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu. ....	30
3.1.4	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. ....	31
3.1.5	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie. ....	33
3.1.6	Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Parnowie. ....	34
3.1.7	Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. ....	35
3.1.8	Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks”. ....	37
3.2.	Analiza wydatków majątkowych. ....	38
3.3.	Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz. ....	40
3.4.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. ....	42
3.5.	Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). ....	42
3.6.	Gospodarka odpadami komunalnymi. ....	42
4.	ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG. ....	43
4.1.	Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. ....	43
4.2.	Ulg, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz. ....	45
5.	ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU. ....	45
5.1.	Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. ....	45
5.2.	Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. ....	46
6.	PODSUMOWANIE. ....	46

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## 1. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

### 1.1. Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r.

**Plan dochodów Gminy Biesiekierz** na początek okresu sprawozdawczego wynosił **44.011.351,97 zł** i został zwiększony **do kwoty 45.265.939,16 zł**.

Plan **dochodów bieżących** wzrósł o **3%**, natomiast **plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym**.

**Plan dochodów bieżących** w I półroczu br. uległ zmianie między innymi z tytułów:

- otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: tj.:
  - ✓ na dodatki energetyczne – 169,22 zł,
  - ✓ na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 1.726,00 zł,
  - ✓ wsparcie kobiet w ciąży – 4.123,71 zł,
  - ✓ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021 r. – 270.582,26 zł,
  - ✓ na wybory do rady gminy – 6.450,00 zł,
  - ✓ na przeprowadzenie spisu powszechnego – 10.010,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej – 591.002,00 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację transportu do punktu szczepień i koordynatora szczepień - 36.960,00 zł,
- otrzymania środków na „wspieraj Seniora na rok 2021” – 3.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
  - ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.712,00 zł,
  - ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 311.852,00 zł,

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz w I półroczu br. zwiększył się ogółem o **2%**, w tym plan **wydatków bieżących** wzrósł o **2%**, natomiast plan **wydatków majątkowych** zwiększył się o **5%**. Wzrost planu wydatków bieżących jest konsekwencją wzrostu planu dochodów bieżących (dotyczy głównie zadań zleconych przez administrację rządową).

**Planowany deficyt** w okresie sprawozdawczym w porównaniu do stanu na 01 stycznia 2021 r. nie uległ zmianie.

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

**Plan przychodów i rozchodów** również nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie liczbowe planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na początek i koniec okresu sprawozdawczego zawiera tabela nr 1. Rysunek nr 1 porównuje plan dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Wójt Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Rada Gminy Biesiekierz w tym okresie przyjęła 5 uchwały zmieniające budżet na 2021r.

Rysunek 1. Plan dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2021 r.

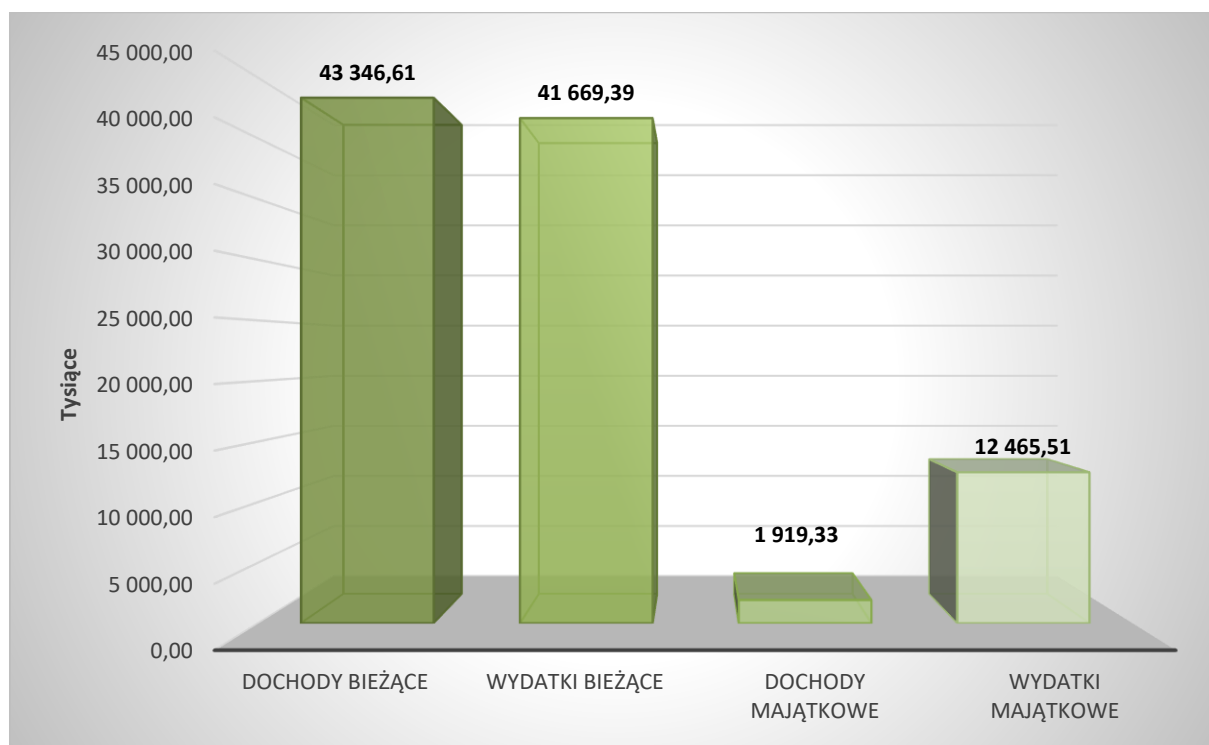


Tabela 1. Budżet Gminy Biesiekierz i jego zmiany w I półroczu 2021 r. [w zł]

Treść	Plan wg stanu na 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r.	Zmiana w %
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>44 011 351,97</b>	<b>45 265 939,16</b>	<b>3</b>
1. dochody bieżące	42 092 024,42	43 346 611,61	3
2. dochody majątkowe	1 919 327,55	1 919 327,55	0
<b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>52 880 313,02</b>	<b>54 134 900,21</b>	<b>2</b>
1. wydatki bieżące	40 991 549,52	41 669 389,81	2
2. wydatki majątkowe	11 888 763,50	12 465 510,40	5
<b>III. Deficyt budżetu</b>	<b>-8 868 961,05</b>	<b>-8 868 961,05</b>	<b>0</b>

Treść	Plan wg stanu na 01.01.2021 r.	Plan wg stanu na 30.06.2021 r.	Zmiana w %
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>9 468 961,05</b>	<b>9 468 961,05</b>	<b>0</b>
<b>V. Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>
<b>VI. Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>931 152,00</b>	<b>931 152,00</b>	<b>0</b>
1. ogólna	200 000,00	200 000,00	0
2. celowa	731 152,00	731 152,00	0

## 1.2. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021r.

**Plan dochodów** Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie **27.093.313,21** zł, tj. w **60** %. **Dochody bieżące** zostały wykonane w **56%**, tj. w kwocie **24.429.437,39** zł.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. został wykonany w kwocie **21.884.176,14** zł co stanowi 40% planu. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w **44%**, tj. w kwocie **18.283.737,09** zł, natomiast **wydatki majątkowe** w **29%**, tj. w kwocie **3.600.439,05** zł.

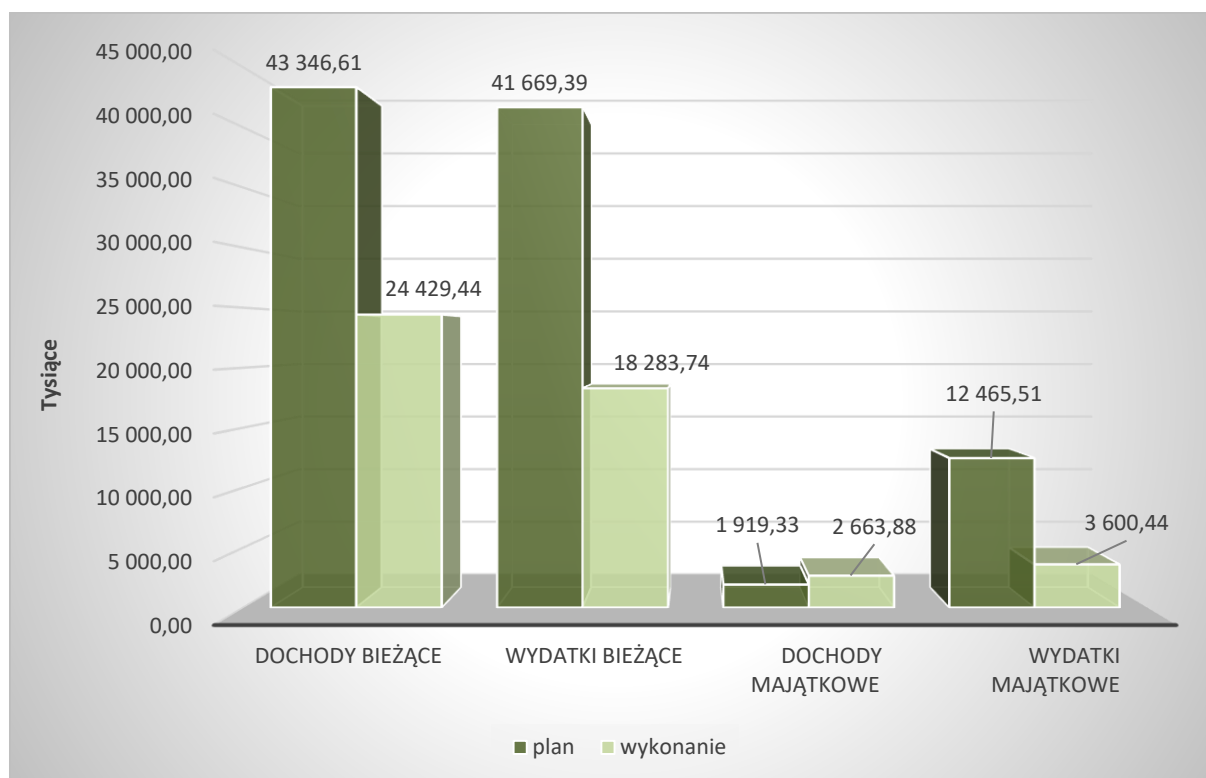
W okresie sprawozdawczym różnica między dochodami, a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **5.209.137,07** zł, natomiast **nadwyżka operacyjna** (stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) **wyniosła 6.145.700,30** zł.

Porównanie planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz z realizacją w I półroczu 2021 r. zawiera tabela nr 2. Wykres nr 2 prezentuje graficzne wykonanie budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. [w zł]

Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
<b>I . Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>45 265 939,16</b>	<b>27 093 313,21</b>	<b>60</b>
1. dochody bieżące	43 346 611,61	24 429 437,39	56
2. dochody majątkowe	1 919 327,55	2 663 875,82	139
<b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>54 134 900,21</b>	<b>21 884 176,14</b>	<b>40</b>
1. wydatki bieżące	41 669 389,81	18 283 737,09	44
2. wydatki majątkowe	12 465 510,40	3 600 439,05	29
<b>III. Deficyt/ nadwyżka budżetu</b>	<b>-8 868 961,05</b>	<b>5 209 137,07</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>9 468 961,05</b>	<b>20 503 156,39</b>	<b>217</b>
<b>V. Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Rysunek 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w podziale na dochody i wydatki majątkowe i bieżące w I półroczu 2021 r.**



Największy udział w **dochodach wykonanych ogółem** w I półroczu 2021 r. mają:

- wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **19%** dochodów ogółem Gminy (dla porównania w ubiegłym roku stanowiły **22%**) i zostały zrealizowane w **49%** (dla porównania w roku ubiegłym realizacja wyniosła **43%**),
- wpływy z **podatku od nieruchomości**, które stanowią **18%** dochodów zrealizowanych ogółem Gminy (dla porównania w ubiegłym roku stanowiły **21%**) i zostały zrealizowane w **59%** (dla porównania w roku ubiegłym realizacja wyniosła **53%**),
- wpływy z **dotacji na program „500+”**, które stanowią **15%** dochodów zrealizowanych ogółem i zostały zrealizowane w **53%**,
- wpływy z tytułu **subwencji**, które stanowią **16%** dochodów ogółem Gminy (w roku 2020 w analogicznym okresie wynosiły- **15%**) i zostały zrealizowane w **59%**,

Szczegółowe zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

**Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów Gminy Biesiekierz na 30.06.2021 r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 411 860,25</b>	<b>43 346 611,61</b>	<b>24 429 437,39</b>	<b>56</b>	<b>90</b>	<b>14</b>
<b>001</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 117,00	10 740 891,00	5 243 499,00	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>7</b>

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 327,59	20 000,00	124 987,55	625	0	-8
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 477 856,50	8 370 949,08	4 946 468,43	59	18	10
032 Wpływy z podatku rolnego	461 430,86	853 192,47	491 576,01	58	2	7
033 Wpływy z podatku leśnego	34 917,58	69 796,31	35 538,49	51	0	2
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	243 425,85	436 067,14	267 961,92	61	1	10
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 758,92	0,00	8 199,33	x	0	197
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 290,46	0,00	25 680,00	x	0	127
040 Wpływy z opłaty produktowej	29,28	0,00	8,32	x	0	-72
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 419,00	15 000,00	30 925,60	206	0	149
043 Wpływy z opłaty targowej	10,00	0,00	0,00	x	0	-100
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 195,72	0,00	0,00	x	0	x
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 628,45	0,00	11 481,98	x	0	19
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 012,35	75 000,00	63 660,27	85	0	4
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 815,68	2 685 536,00	1 466 429,37	55	5	29
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 861,51	315 000,00	581 628,89	185	2	150
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 188,11	138 000,00	174 023,28	126	1	45
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,01	x	0	x
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 331,87	0,00	0,00	x	0	-100
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,07	0,00	394,49	x	0	-91
064 Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 151,94	5 000,00	11 948,18	239	0	47
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	x	0	x

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 882,18	278 250,00	107 292,81	39	0	95
069 Wpływy z różnych opłat	143,20	10 727,00	10 270,90	96	0	7072
074 Wpływy z dywidend	120,00	0,00	0,00	x	0	x
075 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	90 969,15	150 000,00	158 917,14	106	1	75
083 Wpływy z usług	189 596,84	298 200,00	191 747,13	64	1	1
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 107,12	0,00	8 346,84	x	0	-60
092 Wpływy z pozostałych odsetek	31 487,21	51 500,00	1 672,31	3	0	-95
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 204,37	18 000,00	25 341,12	141	0	-32
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów	2 658,03	0,00	1 417,33	x	0	-47
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 658,00	0,00	3 567,00	x	0	-86
097 Wpływy z różnych dochodów	32 515,67	74 201,00	28 816,79	39	0	-11
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472 888,65	2 717 395,89	1 436 864,69	53	5	-2
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 404,00	778 520,00	441 321,00	57	2	-2
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 950,00	531 891,72	314 504,36	59	1	54

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
<b>206</b> 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	3 790 000,00	7 476 000,00	3 929 000,00	53	15	4
<b>236</b> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 867,09	0,00	6 238,85	x	0	-21
<b>246</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	x	0	x
<b>268</b> Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	530,00	x	0	x
<b>270</b> Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 500,00	65 500,00	40	0	x
<b>292</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 161 240,00	7 071 994,00	4 204 628,00	59	16	33
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>383 004,83</b>	<b>1 919 327,55</b>	<b>2 663 875,82</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>596</b>
<b>076</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 984,83	0,00	7 597,01	x	0	-15
<b>077</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 020,00	100 000,00	60 320,00	60	0	-84
<b>087</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	34 242,28	x	0	x
<b>625</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	61 716,53	x	0	x

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0	0	x
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500 000,00	x	9	x
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 261 327,55	0,00	0	0	x
<b>Razem</b>	<b>21 794 865,08</b>	<b>45 265 939,16</b>	<b>27 093 313,21</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>24</b>

Plan wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. został wykonany w **44%** (dla porównania w analogicznym okresie w 2020 r. wykonanie planu wynosiło 34%). Wydatki **na wynagrodzenia osobowe** pracowników stanowiły największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem, tj. **23%** i zostały wykonane w **44%**. Następną pozycją są wydatki z tytułu **świadczeń społecznych**, które stanowią **22%** wydatków zrealizowanych.

Tabela nr 4 prezentuje wykonanie planu wydatków Gminy Biesiekierz wg podziału na paragrafy.

**Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2021 r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 669 389,81</b>	<b>18 283 737,09</b>	<b>44</b>	<b>84</b>
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0	0
236 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	160 000,00	150 000,00	94	1
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	324 000,00	50	1
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	293 359,16	41	1

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 139,37	540 077,10	50	2
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0	0
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	36 400,00	36	0
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 088,05	50	0
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 148,00	0,00	0	0
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 563,00	4 331,03	21	0
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 541,66	166 747,07	46	1
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 931,00	141 191,78	38	1
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0	0
311 Świadczenia społeczne	9 821 583,26	4 841 706,66	49	22
324 Stypendia dla uczniów	64 082,00	14 906,68	23	0
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651 535,82	5 117 501,90	44	23
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 080,31	729 784,95	88	3
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 704,00	34	0
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 342,65	1 054 299,75	46	5
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 594,78	103 999,02	38	0
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 262,00	14 855,37	53	0
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 528,84	3 480,00	5	0
417 Wynagrodzenia bezosobowe	508 924,09	184 135,01	36	1
419 Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0	0
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 956,90	325 502,96	32	1
422 Zakup środków żywności	381 950,00	116 641,35	31	1
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	61 194,39	13 961,91	23	0

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
426 Zakup energii	894 550,00	434 157,20	49	2
427 Zakup usług remontowych	223 288,50	48 681,70	22	0
428 Zakup usług zdrowotnych	14 870,00	2 528,00	17	0
430 Zakup usług pozostałych	6 415 280,72	2 522 098,75	39	12
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 078 847,92	296 289,01	27	1
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 246,00	18 296,10	36	0
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	1 369,00	5	0
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	299,40	7	0
441 Podróże służbowe krajowe	62 315,04	14 804,19	24	0
443 Różne opłaty i składki	531 276,73	320 383,58	60	1
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 766,26	340 527,88	73	2
448 Podatek od nieruchomości	19 556,00	11 741,00	60	0
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 574,00	48	0
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	18,56	4	0
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 392,00	12 101,98	44	0
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0	0
458 Pozostałe odsetki	1 200,00	209,62	17	0
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 128,13	57	0
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 737,00	21 308,19	22	0
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 256,57	2 023,05	5	0
481 Rezerwy	931 152,00	0,00	0	0
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0	0
803 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0	0
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 925,00	24 524,00	15	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 465 510,40</b>	<b>3 600 439,05</b>	<b>29</b>	<b>16</b>
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji	164 500,00	82 250,00	50	0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 332,99	3 271 180,52	31	15

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	40 000,00	55	0
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0	0
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 677,41	207 008,53	12	1
<b>Razem</b>	<b>54 134 900,21</b>	<b>21 884 176,14</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

## 2. ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w **59,9%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 5.

**Podatki i opłaty lokalne** pobierane przez gminę, stanowiły **21%** wykonania planu ogółem i zostały zrealizowane na poziomie **59,0 %**.

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe** i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **195,4%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **20 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **49,9%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie **48,8 %**,

- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie **624,9 %**.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2021 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W Zł		W %		
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43 346 611,61</b>	<b>24 429 437,39</b>	<b>56,4</b>	<b>96</b>	<b>90</b>
A	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 605 310,00</b>	<b>14 028 619,34</b>	<b>57,0</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
I	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>9 730 005,00</b>	<b>5 741 544,85</b>	<b>59,0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
1	podatek od nieruchomości	8 370 949,08	4 946 468,43	59,1	18	18

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2021 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
2	podatek od środków transportowych	436 067,14	267 961,92	61,4	1	1
3	opłata targowa	0,00	0,00	x	0	0
4	podatek rolny	853 192,47	491 576,01	57,6	2	2
5	podatek leśny	69 796,31	35 538,49	50,9	0	0
<b>II</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>615 508,22</b>	<b>195,4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	581 628,89	184,6	1	2
2	podatek od spadków i darowizn	0,00	25 680,00	x	0	0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	8 199,33	x	0	0
<b>III</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 594,19</b>	<b>105,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	opłata skarbowa	15 000,00	30 925,60	206,2	0	0
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	63 660,27	84,9	0	0
3	opłata produktowa	0,00	8,32	x	0	0
<b>IV</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 685 536,00</b>	<b>1 466 429,37</b>	<b>54,6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 382 336,00	1 225 906,43	51,5	5	5
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 600,00	186 154,69	97,7	0	1
3	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	x	0	0
4	Opłaty adiacenckie	98 500,00	49 429,95	50,2	0	0
5	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	14 100,00	4 938,30	35,0	0	0
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 760 891,00</b>	<b>5 368 486,55</b>	<b>49,9</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 740 891,00	5 243 499,00	48,8	24	19
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	124 987,55	624,9	0	0
<b>VI</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>339 500,00</b>	<b>346 094,71</b>	<b>101,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	150 000,00	158 917,14	105,9	0	1

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2021 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
2	opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	185 505,26	134,4	0	1
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	51 500,00	1 672,31	3,2	0	0
<b>VII</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.t</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>684 378,00</b>	<b>395 961,45</b>	<b>57,9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	30 000,00	17 560,00	58,5	0	0
2	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 250,00	107 292,81	38,6	0	0
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin	155 000,00	115 854,92	74,7	0	0
4	grzywny, mandaty, kary umowne i inne kary pieniężne	0,00	1 467,34	x	0	0
5	Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	12 342,67	246,9	0	0
6	wpływy z pozostałych dochodów, opłat, zwrotów, darowizn, refaktury mediów, itp.	216 128,00	133 096,87	61,6	0	0
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 346,84	x	0	0
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>18 741 301,61</b>	<b>10 400 818,05</b>	<b>55,5</b>	<b>41</b>	<b>38</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 071 994,00</b>	<b>4 204 628,00</b>	<b>59,5</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
1	część oświatowa	5 794 744,00	3 566 000,00	61,5	13	13
2	część wyrównawcza	1 277 250,00	638 628,00	x	3	2
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 971 915,89</b>	<b>5 807 185,69</b>	<b>52,9</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
1	na zadania własne	778 520,00	441 321,00	56,7	2	2
2	na zadania zlecone	10 193 395,89	5 365 864,69	52,6	23	20
<b>III</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>531 891,72</b>	<b>314 504,36</b>	<b>59,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2021 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
1	Projekt "Dziecięca radość"	500 166,22	282 522,34	56,5	1	1
2	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	31 725,50	31 982,02	100,8	0	0
<b>IV</b>	<b>Inne środki</b>	<b>165 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	granty, środki z WFOŚiGW	165 500,00	74 500,00	45,0	0	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 919 327,55</b>	<b>2 663 875,82</b>	<b>138,8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 159,29</b>	<b>102,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 320,00</b>	<b>60,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>34 242,28</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawom własności</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597,01</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje z innych jednostek samorządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE</b>	<b>1 819 327,55</b>	<b>2 561 716,53</b>	<b>140,8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>I</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>61 716,53</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 761 327,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (środki dla terenów PGR)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>45 265 939,16</b>	<b>27 093 313,21</b>	<b>59,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 705 310,00</b>	<b>14 130 778,63</b>	<b>57,2</b>	<b>55</b>	<b>52</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>20 560 629,16</b>	<b>12 962 534,58</b>	<b>63,0</b>	<b>45</b>	<b>48</b>

Analiza dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykazuje, że największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r., tj. **44,59%** wykazuje **dział 756** – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które zostały

wykonane w **56,98%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6.

**Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2021 r. [w zł]**

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Wskaźnik struktury wykonanych dochodów w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 582,26	270 582,26	100,00	1,00
600	Transport i łączność	1 356 547,55	220 647,39	16,27	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	279 187,42	104,17	1,03
710	Działalność usługowa	30 000,00	17 739,93	59,13	0,07
750	Administracja publiczna	73 983,20	54 725,86	73,97	0,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	7 147,00	91,06	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	50,01	0,14	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 204 096,00	12 081 373,26	56,98	44,59
758	Różne rozliczenia	7 121 994,00	6 704 628,00	94,14	24,75
801	Oświata i wychowanie	941 621,50	474 634,17	50,41	1,75
851	Ochrona zdrowia	36 960,00	6 156,00	16,66	0,02
852	Pomoc społeczna	1 049 253,72	620 353,88	59,12	2,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 712,00	18 712,00	100,00	0,07
855	Rodzina	9 895 489,93	5 083 726,39	51,37	18,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 850,00	1 248 504,02	52,07	4,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 145,62	x	0,02
926	Kultura fizyczna	558 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>45 265 939,16</b>	<b>27 093 313,21</b>	<b>59,85</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

## 2.1. Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021 r.

**Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r. wyniosła 2.663.875,82 zł.** Plan dochodów majątkowych po zmianach na 2021 r. zakładał dochody w kwocie **ogółem 1.919.327,55 zł, w tym:**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 100.000,00 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Platanowej (cz. Dz. 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach” – 840.001,55 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na zadanie „Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach” – 421.326,00 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach” ze środków PROW 2014-2020– 58.000,00 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania z programu rozwoju infrastruktury sportowej budowy boiska w Starych Bielicach – 500.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym Gmina **zrealizowała dochody majątkowe w kwocie 2.663.875,82 zł** z tytułu:

- sprzedaży działek – 60.320,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.597,01 zł,
- sprzedaż płyt drogowych – 34.242,28 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Gmina Biesiekierz planuje przeznaczyć środki na projekt polegający na przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino – 2.500.000,00 zł,
- płatności końcowej rozliczającej dofinansowanie zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu”. Płatność została zrealizowana na podstawie umowy nr RPZP.02.03.00-32-0010/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzieszko -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – 61.716,53 zł.

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania.**

## 2.2. Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2021r.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone i własne wynosi **10.971.915,89 zł**.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień, stanowiły **21% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **52,9 %**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w kwocie **5.807.185,69 zł**, w szczególności na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 270.582,26 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich USC, prowadzenie CEIDG – 41.375,00 zł,
- wybory do Rady Gminy – 6.450,00 zł,
- spis powszechny – 10.010,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 697,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (przedszkola) – 155.927,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 220.909,50 zł,
- świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3.929.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 854.123,71 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 0,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 14.300,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.831,00 zł,
- dodatki energetyczne – 169,22 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 43.002,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.297,00 zł,
- zasiłki stałe – 75.800,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 72.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.712,00 zł,

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w I półroczu 2021 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## 2.3. Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych.

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. **planowała w budżecie dochody** z tytułu dotacji celowych od jst., budżetu państwa oraz środki pomocowe UE, w kwocie ogółem **2.516.719,27 zł**, które zostały **zrealizowane w kwocie 2.959.720,89 zł**, w tym:

- majątkowe: **plan – 1.819.327,55 zł, wykonanie: 2.561.716,53 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych opisany został w pkt 2.1 sprawozdania.
- bieżące: **plan – 697.391,72 zł, wykonanie 398.004,36 zł**. Realizowane zadania to :

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- ✓ „Dziecięca radość” - plan: 500.166,22 zł, wykonanie: 282.522,34 zł,
- ✓ „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – plan: 31.725,50 zł, wykonanie: 31.982,02 zł,
- ✓ „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biesiekierz przy Szkole Podstawowej w Świeminiu” - plan: 162.500,00 zł, wykonanie: 62.500,00 zł,
- ✓ „Czyste powietrze” prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego - plan: 0,00 zł, wykonanie: 9.000,00 zł,
- ✓ „Wspieraj Seniora” - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu, budżetu państwa i środki pomocowe przedstawia tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.

## 2.4. Analiza bieżących dochodów własnych.

Bieżące dochody własne Gminy Biesiekierz zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.028.619,34 zł w i stanowiły 57% dochodów wykonanych ogółem.

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów własnych Gminy Biesiekierz wg stanu na 30 czerwca 2021 r. [w zł]

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95.220,00</b>	<b>124.688,58</b>
✓ Wpływy z tytułu najmu ( zajęcie pasa dróg wewnętrznych)	95.000,00	122.777,87
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)	0,00	63,45
✓ Wpływy z różnych dochodów (prowizja US, zwrot kosztów sądowych, rekompensaty 40 EUR)	220,00	1.741,70
✓ Wpływy z odsetek	0,00	105,56
<b>II. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>168.000,00</b>	<b>211.270,41</b>
✓ Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	0,00	11.481,98
✓ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138.000,00	174.023,28
✓ Koszty upomnienia, egzekucji,	0,00	7,80
✓ Wpływy z najmu i dzierżawy	30.000,00	22.038,30
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)	0,00	2.750,31
✓ Wpływy z odsetek	0,00	161,26
✓ Wpływy z różnych dochodów	0,00	807,48
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.739,93</b>
✓ Wpływy z usług (wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych, wjazd na cmentarz, odsetki, kary z umów)	30.000,00	17.739,93
<b>IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,86</b>
✓ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00
✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty z lat ubiegłych)	0,00	2.930,50
✓ Pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika	0,00	410,36

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

	ZUS, US)		
✓	Wpływy z usług	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,01</b>
✓	Wpływy z mandatów	0,00	50,01
✓	Zwrot wypłaconych wynagrodzeń dla odbywających szkolenia wojskowe	35.000,00	0,00
✓	Wpływy z usług	00	0,00
<b>VI.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21.204.096,00</b>	<b>12.081.373,26</b>
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	8.212,33
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	8.199,33
▪	odsetki od w /w podatku	0,00	13,00
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6.298.477,19	3.571.253,82
▪	podatek od nieruchomości	6.041.651,69	3.385.697,97
▪	podatek rolny	117.891,90	71.829,20
▪	podatek leśny	67.859,25	34.426,00
▪	podatek od środków transportu	56.074,35	53.377,72
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	25.776,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	146,93
✓	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b> , w tym:	3.746.527,81	2.784.781,42
▪	podatek od nieruchomości	2.329.297,39	1.560.770,46
▪	podatek rolny	735.300,57	419.746,81
▪	podatek leśny	1.937,06	1.112,49
▪	podatek od środków transportu	379.992,79	214.584,20
▪	podatek od spadków i darowizn	0,00	25.680,00
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	555.852,89
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	7.034,57
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	398.200,00	348.639,14
▪	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	30.925,60
▪	opłata targowa	0,00	0,00
▪	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00
▪	opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	75.000,00	63.660,27
▪	wpływy z innych opłat , w tym:	303.200,00	240.522,94
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	190.600,00	186.154,69
-	opłata za korzystanie z przystanków	14.100,00	4.938,30
-	opłata adiacencka	98.500,00	49.429,95
▪	koszty upomnień	5.000,00	9.666,58

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

▪	opłata za ślub poza urzędem itp.	0,00	3.000,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w opłat	0,00	333,75
▪	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	530,00
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.760.891,00	5.368.486,55
▪	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.740.891,00	5.243.499,00
▪	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	124.987,55
✓	Dywidendy	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
✓	Odsetki	50.000,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>435.544,00</u></b>	<b><u>224.225,15</u></b>
✓	Odpłatność za pobyt w przedszkolu	0,00	0,00
✓	Odpłatność za korzystanie z wyżywienia	278.250,00	107.292,81
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	155.000,00	115.854,92
✓	Pozostałe dochody (w tym: wynajem pomieszczeń, granty, odsetki, zwrot nadpłat z lat ubiegłych, itp.)	2.294,00	1.077,42
<b>IX.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA I RODZINA</b>	<b><u>189.600,00</u></b>	<b><u>121.281,50</u></b>
✓	Pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)	49.440,00	39.304,35
✓	Dochody z najmu pomieszczeń	25.000,00	14.100,97
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów)	72.000,00	42.812,13
✓	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	0,00	6.201,73
✓	Opłaty za pobyt w DPS	5.000,00	1.000,00
✓	Opłata za pobyt w schronisku	0,00	9.386,64
✓	Opłata za usługi opiekuńcze	1.200,00	2.319,68
✓	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na zorganizowanie transportu do punktu szczepień i koordynatora do sprawa szczepień	36.960,00	6.156,00
<b>X.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b><u>2.397.850,0</u></b>	<b><u>1.239.504,02</u></b>
✓	Opłata śmieciowa	2.382.336,00	1.225.906,43
✓	Pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska, opłata środowiskowa)	10.514,00	10.807,65
✓	Sprzedaż drewna	5.000,00	2.789,94
<b>XI.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.145,62</u></b>
✓	Darowizny	0,00	3.567,00
✓	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1.578,62



### 3. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz na 30 czerwca 2021 r. wynosił **54.134.900,21 zł** i został wykonany w kwocie **21.884.176,14 zł**, wskaźnik wykonania wyniósł **40%**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **18.283.737,09 zł**, tj. w **44%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **3.600.439,05 zł**, tj. w **29%**.

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych oraz wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 8 i rysunek nr 3. Największe wykonanie zostało zrealizowane w **dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**, tj. w **88,87%**, wydatki dotyczyły dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2021r. Najniższy wskaźnik realizacji planu wykazuje **dział „Gospodarka mieszkaniowa”**, tj. **15,83%**, gdzie zostały zaplanowany remont budynku mieszkalnego (obręb Stare Bielice, działka nr 241/2, lokal socjalny), który nie został wykonany w I półroczu br.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na działy wg stanu na 30.06.2021 r. [w zł].

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 032,26	70 000,00	283 539,41	46 494,00	88,87	66,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	0,00	54 613,45	0,00	38,31	x
600	Transport i łączność	1 858 652,00	7 607 343,50	876 508,32	1 961 258,01	47,16	25,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	0,00	20 213,66	0,00	6,48	x
710	Działalność usługowa	122 254,00	0,00	19 349,78	0,00	15,83	x
750	Administracja publiczna	4 711 664,91	464 500,00	1 792 972,99	87 047,00	38,05	18,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	0,00	4 207,00	0,00	53,60	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 815,00	80 000,00	102 810,73	0,00	27,14	0,00
757	Obsługa długu publicznego	177 197,00	0,00	24 524,00	0,00	13,84	x
758	Różne rozliczenia	931 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	12 857 420,82	543 356,90	6 123 603,03	147 458,78	47,63	27,14

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



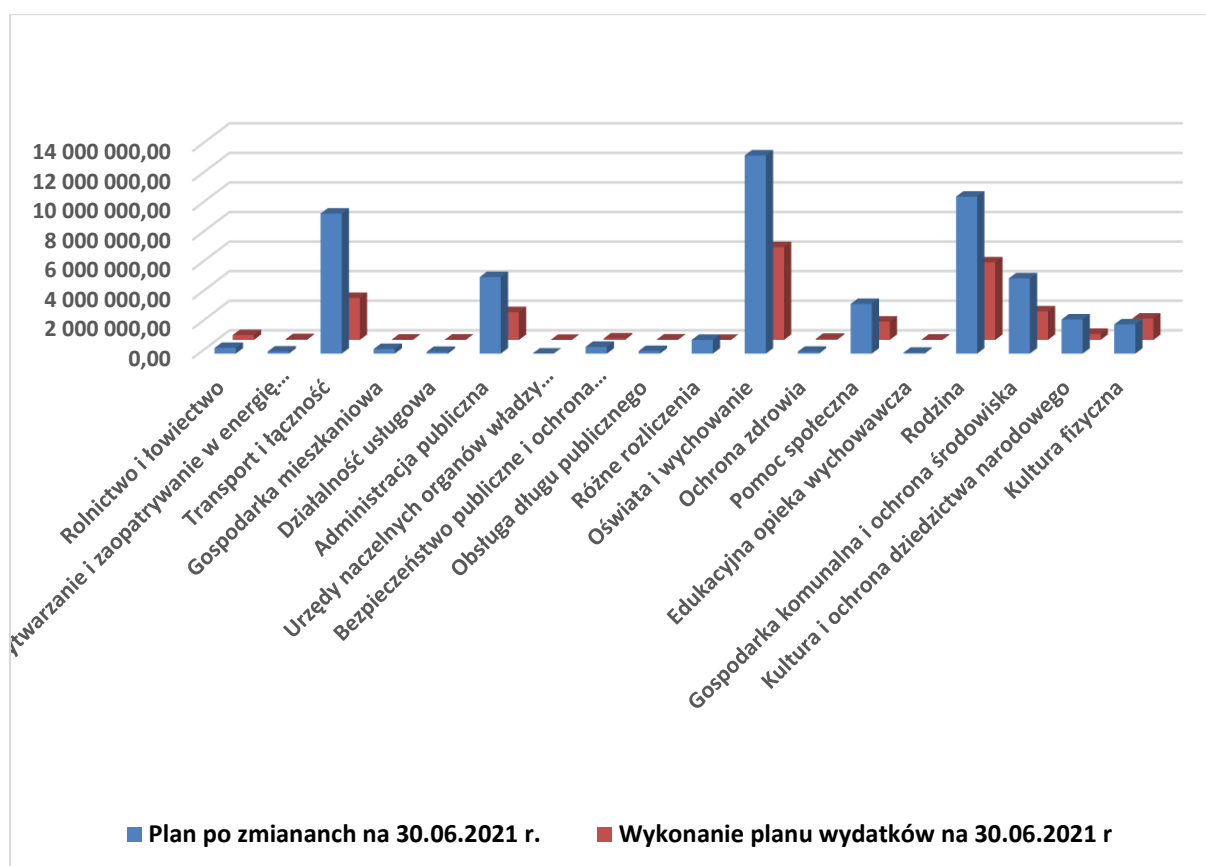
Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	Ochrona zdrowia	118 764,11	10 000,00	62 951,74	10 000,00	53,01	100,00
852	Pomoc społeczna	3 362 866,92	0,00	1 240 439,53	0,00	36,89	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 582,00	0,00	14 906,68	0,00	23,08	x
855	Rodzina	10 567 554,14	48 000,00	5 197 963,95	40 000,00	49,19	83,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 746,00	441 390,00	1 923 732,49	0,00	41,39	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	1 388 210,00	407 583,37	0,00	44,27	0,00
926	Kultura fizyczna	168 500,00	1 812 710,00	133 816,96	1 308 181,26	79,42	72,17
Razem:		41 669 389,81	12 465 510,40	18 283 737,09	3 600 439,05	43,88	28,88

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r. wg jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2021 r	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU	26 274 658,61	8 899 323,18	34
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE KOMUNALNE	3 479 820,00	1 426 003,37	43
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 552 716,67	6 277 791,88	45
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	3 013 295,90	1 381 098,23	48
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	2 821 618,92	1 488 503,65	48
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	2 452 298,61	1 192 110,37	43
PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE	2 114 634,00	1 022 121,09	42
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIESIEKIERZU	425 857,50	197 224,37	37
Razem:	54 134 900,21	21 884 176,14	40

Analiza poziomu wykonania planu wydatków w podziale na jednostki organizacyjne zawiera tabela nr 9. Największy poziom realizacji planu wydatków został wykonany w **jednostkach oświatowych**, tj. od **42% do 48%**. **Urząd Gminy** wykonał plan wydatków tylko na poziomie **34%**, ponieważ zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowany w II półroczu 2021 r.

Rysunek 3. Plan i wykonanie wydatków wg działów na 30.06.2021r. [w tys.]



Gmina Biesiekierz w okresie sprawozdawczym realizowała wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan wydatków ogółem na ww. zadania wynosił na dzień 30 czerwca 2021 r. **10.971.915,89 zł**, tj. **20%** planu wydatków ogółem, a **26% wydatków bieżących**. W pierwszym półroczu wydatki na te cele zostały zrealizowane w kwocie **5.642.200,04 zł**, tj. w **51%**, co stanowi **13%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zawiera **tabela nr 7 i 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

### 3.1. Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz.

Wydatki bieżące Gminy Biesiekierz w pierwszym półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie **18.283.737,09 zł**, tj. w **43%**. Mniejszy wskaźnik realizacji wydatków bieżących niż dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. pozwolił na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie **6.145.700,30 zł**.

#### 3.1.1 Wydatki bieżące Urzędu Gminy.

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2021 wynosił **14.938.895,11 zł** i został wykonany w kwocie **5.544.086,91** tj. w **37 %**. Szczegółowe wykonanie

wydatków bieżących Urzędu Gminy w podziale na paragrafy zawiera tabela nr 10. Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają usługi (**35%**) i wynagrodzenia (**19%**), których wskaźnik wykonania planu wynosi odpowiednio **39%** i **36%**.

**Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2021r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 938 895,01</b>	<b>5 544 086,41</b>	<b>37</b>	<b>100</b>
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0	0
236 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	160 000,00	150 000,00	94	3
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	324 000,00	50	6
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	293 359,16	41	5
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 139,37	540 077,10	50	10
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0	0
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	36 400,00	36	1
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 088,05	50	0
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 148,00	0,00	0	0
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 563,00	4 331,03	21	0
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 845,00	9 146,97	54	0
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 600,00	130 691,78	40	2
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0	0
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 455,84	1 026 656,17	36	19

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 218,00	152 590,85	76	3
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 704,00	34	0
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	485 513,45	194 280,54	40	4
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 203,08	18 602,00	34	0
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 528,84	3 480,00	6	0
417 Wynagrodzenia bezosobowe	140 526,95	45 312,31	32	1
419 Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0	0
421 Zakup materiałów i wyposażenia	306 751,26	31 807,07	10	1
422 Zakup środków żywności	47 100,00	2 471,55	5	0
426 Zakup energii	156 450,00	78 364,14	50	1
427 Zakup usług remontowych	90 200,00	871,00	1	0
428 Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	450,00	14	0
430 Zakup usług pozostałych	4 987 242,27	1 958 612,31	39	35
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 847,92	114 607,75	19	2
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	7 229,12	32	0
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	1 369,00	5	0
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	299,40	7	0
441 Podróże służbowe krajowe	32 415,04	9 360,27	29	0
443 Różne opłaty i składki	424 576,73	293 638,45	69	5
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 251,26	47 503,38	75	1
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	18,56	4	0
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 331,00	620,00	7	0
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0	0
458 Pozostałe odsetki	1 200,00	209,62	17	0
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	16 513,64	62	0
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	9 897,19	22	0
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 219,00	0,00	0	0
481 Rezerwy	931 152,00	0,00	0	0
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0	0

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
803 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0	0
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 925,00	24 524,00	15	0

Szczegółowe zestawienie planu wydatków bieżących i wykonania Urzędu Gminy na dzień 30.06.2021r. wg klasyfikacji dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan i realizacja wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na koniec okresu sprawozdawczego wg działów został przedstawiony w tabeli nr 11.

**Tabela 11. Plan wydatków i wykonanie w Urzędzie Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	312 332,26	281 120,31	90,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 560,00	54 613,45	38,31
600	Transport i łączność	1 050,00	638,56	60,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	20 213,66	6,48
710	Działalność usługowa	97 000,00	8 046,80	8,30
750	Administracja publiczna	4 701 765,91	1 787 645,99	38,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 849,00	4 207,00	53,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 815,00	102 810,73	27,14
757	Obsługa długu publicznego	177 197,00	24 524,00	13,84
758	Różne rozliczenia	931 152,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 444 635,29	948 044,01	38,78
851	Ochrona zdrowia	50 960,00	32 156,00	63,10
852	Pomoc społeczna	17 500,00	2 071,19	11,84
855	Rodzina	95 863,00	38 869,46	40,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 436,00	1 699 246,16	40,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 779,65	407 583,37	44,27
926	Kultura fizyczna	162 000,00	132 296,22	81,66
Razem:		14 938 895,11	5 544 086,91	37,11

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Największy udział w wydatkach bieżących wykonanych w Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki w **dziale „Administracja publiczna”**, które zostały wykonane w **38%**.

### 3.1.2 Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił **2.941.430,00 zł** i został wykonany w **46,52%**, tj. **1.368.259,37 zł**.

Szczegółowe zestawienia wydatków wg tytułów przedstawia tabela nr 12.

**Tabela 12. Plan wydatków bieżących i wykonanie Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na dzień 30.06.2021 r. [w zł]**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	Wskaźnik struktury wydatków wykonanych
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 700,00	2 419,10	36,11	0,18
drogi gminne	1 739 502,00	836 629,94	48,10	61,15
drogi wewnętrzne	104 000,00	37 670,77	36,22	2,75
lokalny transport zbiorowy	14 100,00	1 569,05	11,13	0,11
działalność usługowa - cmentarze	25 254,00	11 302,98	44,76	0,83
dowożenie uczniów do szkoły	573 165,00	247 333,46	43,15	18,08
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	9 899,00	5 327,00	53,81	0,39
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie ulic, placów i dróg	456 810,00	224 486,33	49,14	16,41
kultura fizyczna	6 500,00	1 520,74	23,40	0,11
<b>Razem</b>	<b>2 941 430,00</b>	<b>1 368 259,37</b>	<b>46,52</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w planie wydatków GSTiK stanowią koszty utrzymania dróg gminnych i dowóz uczniów do szkół. W ramach wydatków na drogi gminne największy udział mają **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, które stanowią **61%** planu wydatków bieżących. Koszty dowozu uczniów stanowiły **18%** wykonanych wydatków bieżących. Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują dowóz uczniów na podstawie:

- Uchwały nr XLVI/381/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz,

- Uchwały nr XLVI/382/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do przedszkola prowadzonego przez Gminę Biesiekierz. Gmina na mocy ww. uchwał dowozi uczniów spoza Gminy Biesiekierz i których droga z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka przekracza 2,5 km (ustawowy obowiązek Gminy wynosi 3 km). Gmina poza obowiązkiem ustawowym dowozi również uczniów do przedszkola gminnego.

Wydatki na dowozy poniesione na dzień 30.06.2021r. wyniosły odpowiednio:

- refundacja dowożenia 5 dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 3.213,35 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 58.806,00 zł (10 uczniów),
- dowożenie uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy – 185.314,11 zł,

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- dowożenie uczniów spoza Gminy (SP w Świeminiu) – 20.831,06 zł.

### 3.1.3 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.

Plan wydatków bieżących jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **2.622.939,00 zł**, który został wykonany w kwocie **1.381.098,23 zł**, tj. w **52,65%**.

Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera tabela nr 13. **Wydatki** na działalności szkoły podstawowej zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. w **53,72%**.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>2 306 926,00</b>	<b>1 239 239,15</b>	<b>53,72</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 909 313,00	1 046 155,12	54,79
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	94 955,00	44 459,71	46,82
zakup materiałów	31 520,00	4 852,12	15,39
zużycie energii	94 600,00	53 602,01	56,66
usługi	52 882,00	15 074,10	28,51
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 896,00	70 422,00	75,00
pomoce dydaktyczne	8 000,00	597,18	7,46
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, PFRON, szkolenia, umowy zlecenia itp.)	21 760,00	4 076,91	18,74
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 832,00</b>	<b>3 914,20</b>	<b>36,14</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>	<b>298 181,00</b>	<b>135 216,88</b>	<b>45,35</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 943,00	120 926,99	45,30
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	8 855,00	3 818,18	43,12
zakup materiałów	2 000,00	314,90	15,75
pomoce dydaktyczne	4 000,00	35,00	0,88
zużycie energii	4 000,00	3 499,45	87,49
usługi	3 970,00	975,11	24,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00	5 642,25	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	890,00	5,00	0,56
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 728,00</b>	<b>38,97</b>
<b>Razem</b>	<b>2 622 939,00</b>	<b>1 381 098,23</b>	<b>52,65</b>

Tabela 14. Średni koszt utrzymania ucznia za 6 miesięcy 2021 r. w porównaniu do średniej gminnej.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Biesiekierz	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	158	523
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	0	25
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	158	498
wykonane wydatki ogółem 30.06.2021	zł	1 381 098,23	3 940 253,47

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



Wyszczególnienie	Jednostka	SP Biesiekierz	Razem wszystkie szkoły
wykonanie oddział przedszkolny	zł	0,00	98 057,07
wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	1 239 239,15	3 393 591,31

średni koszt edukacji ucznia za m-c	zł/mc	1 456,85	1 255,66
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	x	653,71
średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c	zł/mc	1 307,21	1 135,74

liczba oddziałów	szt.	10	29
liczba nauczycieli w etatach	etat	22,24	60,31
liczba administracji w etatach	etat	2	7
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	3	9,34

średnia liczba uczniów w klasie szkoły podstawowej	osoba	15,80	18,03
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	7,10	8,67

W okresie sprawozdawczym średni koszt edukacji ucznia w SP w Biesiekierzu wynosił **1.456,85 zł** (dla porównania koszt ten wynosił w 2020 r. – 1.235,94 zł) i jest większy od średniej w Gminie o **201,19** za miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę.

### 3.1.4 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

W analizowanym okresie jednostka wykonała plan wydatków bieżących w **52,8%**, tj. w kwocie **1.488.503,65 zł**. Realizacja wykonania budżetu w szkole podstawowej wyniosła **52,41%**, w oddziale przedszkolnym **100%** (zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r., w 2021 r. działalność oddziału została zawieszona). Szczegółowe zestawienie planu i wykonania przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>2 492 045,19</b>	<b>1 306 056,07</b>	<b>52,41</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 040 037,14	1 090 239,07	53,44
wydatki osobowe (dodatek wiejski)	99 558,00	44 930,65	45,13
zakup materiałów	35 796,15	13 422,95	37,50
pomoce dydaktyczne	17 150,00	9 902,95	57,74
zużycie energii	92 000,00	35 320,51	38,39
usługi	85 447,90	36 612,94	42,85
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 356,00	68 517,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, PFRON, umowy zlecenia, itp.)	30 700,00	7 110,00	23,16
<b>oddział przedszkolny</b>	<b>6 874,98</b>	<b>6 874,98</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 874,98	6 874,98	100,00
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 193,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>30,51</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>	<b>231 904,52</b>	<b>122 692,73</b>	<b>52,91</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 206,86	113 305,16	52,65
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	9 641,66	4 095,57	42,48
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	5 292,00	75,00
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 370,00</b>	<b>4 181,00</b>	<b>49,95</b>
<b>projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych"</b>	<b>71 231,23</b>	<b>45 283,87</b>	<b>63,57</b>
<b>Razem</b>	<b>2 821 618,92</b>	<b>1 488 503,65</b>	<b>52,8</b>

Tabela nr 16 przedstawia średnie koszty edukacji ucznia za 6 miesięcy w 2021 r. w porównaniu do średniej w gminie.

Tabela 16. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Starych Bielicach ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2021 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Stare Bielice	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	252	523
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	0	25
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	252	498
wykonane wydatki ogółem 30.06.2021	zł	1 488 503,65	3 940 253,47
wykonanie oddział przedszkolny	zł	6 874,98	98 057,07
wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	1 306 056,07	3 393 591,31
<b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>984,46</b>	<b>1 255,66</b>
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	x	653,71
<b>średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>863,79</b>	<b>1 135,74</b>
liczba oddziałów	szt.	12	29
liczba nauczycieli w etatach	etat	23,48	60,31
liczba administracji w etatach	etat	2	7
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	3,34	9,34
<b>średnia liczba uczniów w klasie szkoły podstawowej</b>	<b>osoba</b>	<b>21,00</b>	<b>18,03</b>
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	10,73	8,67

Koszt edukacji jednego ucznia za miesiąc w SP w Starych Bielicach jest mniejszy od średniej w Gminie o 271,20 zł.

### 3.1.5 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie.

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminie wynosił **2.325.298,61 zł**, który na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w **46,0%**. Szczegółową realizację wydatków na dzień 30.06.2021r. zawiera tabela nr 17.

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminie na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>1 809 854,00</b>	<b>848 296,09</b>	<b>46,87</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 496 256,00	711 911,75	47,58
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	67 903,00	30 858,23	45,44
zakup materiałów	45 460,00	12 974,40	28,54
zużycie energii	63 000,00	23 765,39	37,72
usługi	45 370,00	15 504,24	34,17
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 885,00	46 413,75	75,00
pomoce dydaktyczne	8 780,00	396,00	4,51
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	21 200,00	6 472,33	30,53
<b>oddział przedszkolny</b>	<b>216 021,00</b>	<b>91 182,09</b>	<b>42,21</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 276,00	81 858,04	44,42
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	5 514,00	2 427,60	44,03
zakup materiałów	4 040,00	301,72	7,47
zużycie energii	8 000,00	2 239,55	27,99
usługi	4 750,00	1 037,44	21,84
pomoce dydaktyczne	4 500,00	58,49	1,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 143,25	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	750,00	116,00	15,47
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 537,00</b>	<b>3 277,51</b>	<b>38,39</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>64 285,00</b>	<b>44 580,03</b>	<b>69,35</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 253,00	44 580,03	73,99
zakup materiałów	1 532,00	0,00	0,00
pomoce dydaktyczne	2 500,00	0,00	0,00
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>35,43</b>
<b>grant LOWE</b>	<b>223 101,61</b>	<b>82 075,87</b>	<b>36,79</b>
<b>Razem</b>	<b>2 325 298,61</b>	<b>1 070 651,59</b>	<b>46,0</b>

Wykonany plan wydatków za 6 miesięcy 2021 r. w przeliczeniu na jednego ucznia przedstawia tabela nr 18.

Tabela 18. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Świeminie ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2021 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Świemino	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	113	523
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	25	25
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	88	498
wykonane wydatki ogółem 30.06.2021	zł	1 070 651,59	3 940 253,47
wykonanie oddział przedszkolny	zł	91 182,09	98 057,07

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	848 296,09	3 393 591,31
średni koszt edukacji ucznia za m-c	zł/mc	1 579,13	1 255,66
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	607,88	653,71
średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c	zł/mc	1 606,62	1 135,74
liczba oddziałów	szt.	7	29
liczba nauczycieli w etatach	etat	14,59	60,31
liczba administracji w etatach	etat	3	7
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	3	9,34
średnia liczba uczniów w klasie szkoły podstawowej	osoba	12,57	18,03
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	7,75	8,67

Koszt edukacji jednego ucznia za miesiąc w SP w Świeminiu jest większy od średniej w Gminie o 323,47 zł. Do Szkoły Podstawowej w Świeminiu uczęszczają uczniowie spoza Gminy Biesiekierz, w szkole podstawowej uczęszczało 33 uczniów spoza gminy, a do oddziału przedszkolnego 9 uczniów.

### 3.1.6 Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Parnowie.

Plan wydatków bieżących Gminnego Przedszkola na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowił kwotę **2.088.634,00 zł** i został wykonany w I półroczu br. w **47,7%**. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wykazuje prawidłowy wskaźnik realizacji.

Tabela 19. Zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2021r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>przedszkole</b>	<b>2 083 947,00</b>	<b>993 461,09</b>	<b>47,67</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 544 900,00	764 545,56	49,49
wydatki osobowe (dodatek wiejski)	43 770,00	23 506,09	53,70
zakup środków żywności	278 250,00	103 714,81	37,27
zakup materiałów	26 550,00	8 007,44	30,16
pomoce dydaktyczne	5 750,00	283,29	4,93
zużycie energii	43 500,00	19 460,82	44,74
usługi	61 688,00	25 196,38	40,84
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 719,00	41 800,00	75,02
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	23 820,00	6 946,70	29,16
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 687,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>56,75</b>
<b>Razem</b>	<b>2 088 634,00</b>	<b>996 121,09</b>	<b>47,7</b>

Średnia liczba dzieci w okresie sprawozdawczym wyniosła 129, liczba oddziałów -7. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 9,88, liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty – 15,25.

### 3.1.7 Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił **13.504.716,67 zł** i został zrealizowany w I półroczu w **46,19 %**.

Szczegółowe zestawienie kierunków wydatkowania środków przez OPS w I półroczu przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20. Zestawienie planu i wykonania wydatków bieżących w OPS wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 804,11	30 795,74	45,42
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 262,00	6 011,37	36,97
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 590,00	68 861,84	28,62
domy pomocy społecznej	460 000,00	181 681,26	39,50
dotatki mieszkaniowe	44 669,22	5 397,96	12,08
zasiłki stałe	148 804,00	67 970,11	45,68
ośrodki pomocy społecznej	1 359 814,20	540 616,53	39,76
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 750,00	15 438,00	31,67
pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	13 565,10	8,12
pozostała działalność, w tym prowadzenie Klubu Seniora	433 620,00	141 601,80	32,66
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 712,00	6 757,68	14,78
świadczenia wychowawcze "500+",	7 494 500,00	3 933 489,81	52,49
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 549,67	881 491,26	50,64
Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	x
wspieranie rodziny , w tym realizacja projektu "Dziecięca radość"	1 129 141,47	313 159,29	27,73
rodziny zastępcze	95 500,00	22 110,13	23,15
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	8 844,00	73,70
<b>Razem</b>	<b>13 504 716,67</b>	<b>6 237 791,88</b>	<b>46,19</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania:

- zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - ✓ prowadzenie ośrodka wsparcia,
  - ✓ wypłata świadczeń wychowawczych (500+),
  - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych,

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- ✓ „Karta dużej rodziny”,
- własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata zasiłków i pomoc w naturze,
  - ✓ pomoc materialna dla uczniów,
  - ✓ prowadzenie „Klubu Seniora”,
- własne gminy, w tym:
  - ✓ opłaty za pobyt w DPS,
  - ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - ✓ realizacja zadań z pieczy zastępczej,
  - ✓ wkład gminy do realizacji zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej.

Plan wydatków i jego realizacja w podziale na rodzaje zadań realizowanych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 21.

Tabela 21. Zestawienie planu i wykonania wydatków OPS wg rodzajów zadań. [ w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	9 415 123,93	4 787 739,74	50,85
zadania zlecone własne	466 668,00	179 296,67	38,42
zadania własne gminy	3 108 102,27	1 036 914,14	33,36
"Dziecięca radość"	514 822,47	233 841,33	45,42
<b>Razem</b>	<b>13 504 716,67</b>	<b>6 237 791,88</b>	<b>46,19</b>

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką 1.592 uprawnionych, którym zostało przyznanych 13.383 świadczeń. Szczegółowy zakres świadczeń udzielonych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 22.

Tabela 22. Zestawienie zrealizowanych świadczeń z tytułu pomocy społecznej w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych
świadczenia wychowawcze	7 858	913
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x	18
dodatek energetyczny	0	0
dodatek mieszkaniowy	x	5
zasiłek rodzinny na jedno dziecko	923	81
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	3	21
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	11	3
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	51	8
dotatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	76	12

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	42	5
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której nie znajduje się szkoła	34	6
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	251	35
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	131	18
świadczenia rodzicielskie	45	9
zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	1 061	166
zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia	23	5
świadczenia pielęgnacyjne	127	21
składka na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	91	15
składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	48	8
specjalny zasiłek opiekuńczy	x	x
składka na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	x	x
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka sfinansowane z budżetu państwa	17	16
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem"	1	1
zasiłki stałe	126	22
zasiłki okresowe	119	23
zasiłki celowe	52	86
zasiłki celowe losowe	67	22
dożywianie	1 104	35
usługi opiekuńcze (w godzinach)	915	8
specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach)	88	1
opłaty za pobyt w DPS	53	9
stypendia socjalne	x	14
Karta Dużej Rodziny	x	2
świadczenia dla opiekunów i kuratorów	66	4

Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2021 r. realizował projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa VII i budżetu państwa, zadanie „Dziecięca Radość”. Plan wydatków bieżących na realizację projektu wynosił 514.822,47 zł i został wykonany w kwocie 233.841,33 zł.

### 3.1.8 Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks”.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” obejmuje opieką dzienną 20 osób. Realizowane zadania to :

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- kształtowanie umiejętności społecznych,
- wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów oraz modelowanie postaw prospołecznych i prawidłowej komunikacji z otoczeniem,
- aktywizacja zawodowa,
- opieka zdrowotna,
- prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących.

Działalność Domu jest finansowana w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym plan wydatków po zamianach wynosił **425.857,50 zł** i został wykonany w kwocie **197.224,37 zł**. W badanym okresie od dnia 01 stycznia do 14 lutego decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020r. działalność jednostki została zawieszona w powodu pandemii COVID-19.

### 3.2. Analiza wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **12.465.510,40 zł** i został wykonany w kwocie **3.600.439,05 zł**, tj. w **28,88%**. **Planowane wydatki majątkowe stanowią 23,02% wydatków ogółem**. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynika z faktu, że płatności dla wykonawców zadań przypadają na II półrocze br. W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone procedury w celu wyboru wykonawców większości zadań.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera tabela nr 23.

Tabela 23. Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Jednostka/zadanie	Plan wydatków 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>Urząd Gminy</b>	<b>11 335 763,50</b>	<b>3 355 236,27</b>	<b>29,60</b>
Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	233 677,41	197 008,53	84,31
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m Stare Bielice	150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino	1 310 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	3 767 666,09	1 751 279,48	46,48
Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach	1 100 000,00	0,00	0,00
Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	50 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

<i>Jednostka/zadanie</i>	<i>Plan wydatków 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
<i>Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy</i>	<i>805 000,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,21</i>
<i>Zakup działki nr 32/51 w obrębie Nowe Bielice na potrzeby budowy drogi gminnej - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	<i>164 500,00</i>	<i>82 250,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 797,00</i>	<i>1,60</i>
<i>dotacje dla OSP</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakupu separatora komórkowego MCS+.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i>	<i>1 148 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa instalacji gazowej oraz instalacji co, cw. w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszynie, Laskach Koszalińskich, Kottowie, Parsowie</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja boiska w Kottowie (ogrodzenie, piłkochwyty)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	<i>1 608 710,00</i>	<i>1 308 181,26</i>	<i>81,32</i>
<i>Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b><i>Gminne Służby Techniczne i Komunalne</i></b>	<b><i>538 390,00</i></b>	<b><i>57 744,00</i></b>	<b><i>10,73</i></b>
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice (przy drodze dz. 149)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 494,00</i>	<i>66,42</i>
<i>plug do odśnieżania</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>441 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą - warsztat</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 250,00</i>	<i>70,31</i>
<b><i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b><i>48 000,00</i></b>	<b><i>40 000,00</i></b>	<b><i>83,33</i></b>
<i>Zakup zamków dmuchanych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>83,33</i>
<b><i>SP Biesiekierz</i></b>	<b><i>390 356,90</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>Modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku szkoły</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.



<i>Jednostka/zadanie</i>	<i>Plan wydatków 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
<i>Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem</i>	210 356,90	0,00	0,00
<b>SP Świemino</b>	<b>127 000,00</b>	<b>121 458,78</b>	<b>95,64</b>
<i>Przebudowa i ocieplenie dachu budynku sali gimnastycznej wraz z izolacją akustyczną ścian</i>	127 000,00	121 458,78	95,64
<b>Przedszkole Gminne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Adaptacja budynku po SP na potrzeby Gminnego Przedszkola - Parnowo 26 - III etap</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>12 465 510,40</b>	<b>3 600 439,05</b>	<b>28,88</b>

### 3.3. Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz z tytułu dotacji wynosi po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego **4.529.814,78 zł, w tym:**

- **dotacje na realizację zadań bieżących – 2.746.137,37 zł,**
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 1.783.677,41 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina wypłaciła dotacje w kwocie 1.550.844,79 zł , w tym:

- na realizację zadań bieżących – 1.343.836,26 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 48,94%),
- na realizację zadań majątkowych – 207.008,53 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 11,61%).

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz udzieliła dotacji o charakterze celowym i podmiotowym. Gmina nie planowała i nie udzielała dotacji przedmiotowych. Szczegółowe zestawienie planu i wydatków wg klasyfikacji budżetowej udzielonych dotacji zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Podmioty, które otrzymały dotację podmiotową w okresie sprawozdawczym:

- **Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF II” Stare Bielice 23F, 76-039 Biesiekierz – 293.359,16 zł (niepubliczne przedszkole),**
- **Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe Dni” Stare Bielice 87F, 76-039 Biesiekierz – 540.077,10 zł (publiczne przedszkole),**
- **Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu – 324.000,00 zł,**
- **Domowy Żłobek „Oto Bajka” – 18.000,00 zł,**
- **Niepubliczny Żłobek Elfik” – 18.400,00 zł.**

Pozostałe dotacje celowe udzielone i planowane do udzielenia w 2021 r.:

- **Powiat Koszaliński** -dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice". W okresie

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

sprawozdawczym Gmina zawarła umowę z terminem realizacji do 17.12.2021r. Kwota dofinansowania przez Gminę wynosi 150.000,00 zł.,

- **Powiat Koszaliński** – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz – II etap” – 199.508,53 zł. Umowa zawarta 28.01.2021 r. Termin realizacji zadania do 17.12.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.,
- **Powiat Koszaliński** -dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino”. W okresie sprawozdawczym Gmina zawarła umowę z terminem realizacji do 17.12.2021r. Kwota dofinansowania przez Gminę wynosi 1.310.000,00 zł.,
- **Powiat Koszaliński** -dotacja celowa na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie, w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov -2. W okresie sprawozdawczym Gmina zawarła umowę z terminem realizacji do 15.03.2021r. Kwota dofinansowania przez Gminę wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br.
- **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie** – wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupów bieżących – 2.000,00 zł, realizacja II półrocze br.,
- **Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Biesiekierz** – udzielenie dofinansowania w postaci dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego do kwoty 5 000,00 zł. Dotacje będą udzielane na wniosek Stowarzyszeń,
- **Ochotnicza Straż Pożarna w Parnowie** – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 75.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.08.2021 r. (zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu),
- **Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty** – wpłata na rzecz związku w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” (Umowa z dnia 26.03.2018 r.). Limit wydatków na 2021r. wynosi 148,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże” – realizacja zadania publicznego pod nazwą „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Biesiekierz w roku 2021**” – umowa zawarta na kwotę dofinansowania 130.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wyłacono – 130.000,00 zł,
- Dotacje na działalność w zakresie pomocy społecznej – termin realizacji II półrocze 2021r. – 10.000,00 zł,
- Dotacja na ochronę zabytków – 25.000,00 zł, planowany termin realizacji II półrocze 2021r,
- Dotacja na ochronę zdrowia – umowa zawarta z SOS Wioski Dziecięce w Polsce w dniu 19 kwietnia 2021 r. na realizację zadania pn.: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Gminy Biesiekierz”. Zadanie będzie realizowane do 15 grudnia 2021 r. Kwota dofinansowania zadania przez Gminę wynosi 20.000,00 zł,

- Dotacja dla spółki wodnej – dofinansowanie zadań do kwoty ogółem 20.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

### 3.4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W okresie sprawozdawczym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiły przychody w kwocie **1.098.210,00 zł** i były planowane do wydatkowania na zadanie „Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach”. W I półroczu br. Gmina nie zrealizowała wydatków z tych środków.

### 3.5. Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

W pierwszym półroczu 2021 r. Gmina Biesiekierz posiadała przychody z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **857.812,59 zł**, które zostały wydatkowane na zadanie „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”.

Ogółem plan dochodów i przychodów środków z tego Funduszu wynosi **2.119.140,14 zł**, które mają być przeznaczone na :

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach – **1.697.814,14 zł**,
- Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach – **421.326,00 zł**.

### 3.6. Gospodarka odpadami komunalnymi

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty śmieciowej zostały zrealizowane w kwocie **1.225.906,43 zł**, natomiast wydatki wyniosły **1.042.451,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 18.240,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.549,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.247,13 zł,
- składki na FP - 395,91 zł,
- wpłaty na PFRON – 107,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17,22 zł,
- odbiór śmieci, PSZOK – 993.525,55 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki kurierskie, pocztowe, opłata za system komunikacji z mieszkańcami) – 21.371,57 zł,
- koszty telekomunikacyjne – 499,98 zł,
- opłaty komornicze – 631,18 zł
- ZFŚS – 1.163,00 zł,
- szkolenia pracowników – 704,00 zł.

## 4. ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG.

### 4.1. Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r.

Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. wg sprawozdania budżetowego RB - 27S wyniosły **9.379.688,73 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **3.628.723,30 zł**, tj. **38%** należności ogółem (dla porównania w analogicznym okresie w 2020 r. wyniosły **37%** należności ogółem).

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz w celu egzekucji należności wymagalnych podatkowych i cywilnych realizowała następujące czynności:

- ✓ wysyłanie upomnień zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,
- ✓ wystawianie tytułów egzekucyjnych do US,
- ✓ dokonywanie zabezpieczenia należności poprzez wpisy hipoteki w księgi wieczyste,
- ✓ wysyłanie wezwań do zapłaty,
- ✓ egzekucja należności cywilnych wg kpc.

Zestawienie należności wymagalnych wg sprawozdania RB-N na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 24.

Tabela 24. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. [w zł]

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2020r	Należności na dzień 30.06.2021r.	Dynamika rdr w %
<b>Należności wymagalne ogółem, w tym:</b>	<b>3 433 706,90</b>	<b>3 464 755,28</b>	<b>0,90</b>
<b>1. z tytułu dostaw towarów i usług:</b>	<b>504 780,58</b>	<b>508 728,51</b>	<b>0,78</b>
1.1. usługi najmu	5 501,90	5 018,67	-8,78
1.2. użytkowanie wieczyste	235 738,27	242 807,11	3,00
1.3.zajęcie pasa drogi wewnętrznej	300,76	104,55	-65,24
1.4. pozostałe usługi	263 239,65	260 798,18	-0,93
<b>2. pozostałe:</b>	<b>2 928 926,32</b>	<b>2 956 026,77</b>	<b>0,93</b>
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	1 749,76	4 492,10	156,73
2.1. opłaty za przystanki	883,80	586,70	-33,62
2.2. zaliczka alimentacyjna	103 604,40	102 882,94	-0,70
2.3. fundusz alimentacyjny	675 030,20	680 364,29	0,79
2.4. opłata za pobyt w DPS świadczenia nienależnie	0,00	0,00	x
2.5. opłata śmieciowa	137 750,98	170 780,19	23,98
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	7 137,36	7 137,36	0,00
2.7. Kary umowne	1 181,19	12 144,42	928,15
2.8. Opłata adiacencka	76 864,70	74 491,22	-3,09

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2020r	Należności na dzień 30.06.2021r.	Dynamika rdr w %
<b>2.8. Opłata eksploatacyjna</b>	6 480,00	6 480,00	0,00
<b>2.9. Pozostałe</b>	1 004,74	8 698,21	765,72
<b>2.10. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji</b>	0,00	0,00	x
<b>2.11. Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 442 883,33</b>	<b>1 381 365,63</b>	<b>-4,26</b>
* od osób prawnych –	349 304,91	360 047,99	<b>3,08</b>
* od osób fizycznych –	1 093 578,42	1 021 317,64	<b>-6,61</b>
<b>2.12. Podatek rolny</b>	<b>409 248,18</b>	<b>427 154,70</b>	<b>4,38</b>
* od osób prawnych –	1 594,70	1 706,50	<b>7,01</b>
* od osób fizycznych –	407 653,48	425 448,20	<b>4,37</b>
<b>2.13. Podatek od środków transportu</b>	<b>12 538,85</b>	<b>31 373,98</b>	<b>150,21</b>
* od osób prawnych –	0,00	923,28	x
* od osób fizycznych –	12 538,85	30 450,70	142,85
<b>2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany</b>	<b>51 493,46</b>	<b>46 947,52</b>	<b>x</b>
* w formie karty podatkowej –	40 816,63	37 001,58	x
* od czynności cywilnoprawnych –	10 676,83	9 945,94	x
<b>2.15. Podatek leśny</b>	<b>1 075,37</b>	<b>1 127,51</b>	<b>4,85</b>
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych -	1 075,37	1 127,51	4,85
<b>2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Razem</b>	<b>3 433 706,90</b>	<b>3 464 755,28</b>	<b>0,90</b>

Należności wymagalne **wzrosły o 0,90%** w stosunku do danych na 31 grudnia 2020 r. Gmina Biesiekierz na bieżąco realizuje czynności egzekucyjne tych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy wystawił:

- upomnienia:
  - opłata śmieciowa – 265 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 322 szt.,
  - podatek rolny od osób prawnych – 10 szt.,
  - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych - 564 szt.,
  - podatek od środków transportu osoby fizyczne – 4 szt.,
  - opłata adiacencka – 4 szt.,
  - opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 4 szt.,
- tytuły wykonawcze:
  - opłata śmieciowa – 109 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 93 szt.,
  - podatek rolny od osób prawnych – 4 szt.,
  - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 166 szt.,
  - podatek od środków transportu od osób fizycznych – 5 szt.,

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- opłata adiacencka – 0 szt.,
- hipoteka przymusowa:
  - łączne zobowiązanie pieniężne – 0 szt.

#### 4.2. Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz.

W okresie sprawozdawczym ogółem skutki zastosowanych ulg wyniosły **368.757,54 zł** (w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły **342.020,65 zł**).

Zestawienie szczegółowe skutków zastosowanych ulg podatkowych prezentuje tabel nr 25.

Tabela 25. Zestawienie skutków zastosowanych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy. [w zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W Zł						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	185 649,81	12 263,66	23 910,35	146 933,72	368 757,54
I	podatek od nieruchomości	113 315,40	11 627,09	22 848,25	119 444,49	267 235,23
II	podatek rolny		0,00	187,43	858,01	1 045,44
III	podatek leśny					0,00
IV	podatek od środków transportowych	72 334,41	636,57	0,00		72 970,98
V	podatek od spadków i darowizn					0,00
VI	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			666,00		666,00
VII	odsetki		0,00	208,67	26 631,22	26 839,89

W okresie sprawozdawczym nie umarzano należności niepodatkowych.

## 5. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.

### 5.1. Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **133.569,97 zł** i miały charakter niewymagalny. Termin zapłaty zobowiązań upływa w II półroczu br.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021r. przypadają na poszczególne jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Biesiekierzu – 77.431,19 zł,

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.365,08 zł,
- Gminne Przedszkole w Parnowie – 46.890,61 zł,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne – 1.926,89 zł,
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach- 344,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świeminie – 1.325,34 zł,
- ŚDS Feniks – 1.286,44 zł.

## 5.2. Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r.

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie **4.800.000,00 zł** i koszt obsługi długu (zapłacone odsetki) wyniósł **24.524,00 zł**.

Gmina w 2021 r. nie planuje zwiększenia zadłużenia, planowana spłata zadłużenia z tytułu emisji obligacji wynosi 600.000,00 zł i przypada na II półrocze br. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów zawiera **tabel nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## 6. PODSUMOWANIE

<b>DOCHODY:</b>	<b>27.093.313,21 zł</b> tj.	<b>60,00%</b> planu
-----------------	-----------------------------	---------------------

<b>WYDATKI</b>	<b>21.884.176,14 zł</b> tj.	<b>40,00%</b> planu
w tym:       wydatki bieżące:	<b>18.283.737,09 zł</b> tj.	<b>44,00%</b> planu
wydatki majątkowe:	<b>3.600.439,05 zł</b> tj.	<b>29,00%</b> planu

<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA:</b>	<b>5.209.137,07 zł</b>
----------------------------	------------------------

<b>PRZYCHODY</b>	
w tym: emisja obligacji	<b>0,00 zł</b>

<b>ROZCHODY</b>	
w tym: wykup obligacji	<b>0,00 zł</b>

<b>STAN ZADŁUŻENIA</b>	<b>4 800 000,00 zł</b>
na dzień 30.06.2021	

<b>SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:</b>		
dochody bieżące	<b>24.429.437,39 zł</b>	
wydatki bieżące	<b>18.283.737,09 zł</b>	
dochody bieżące >     wydatki bieżące		<b>norma spełniona</b>

---

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 257/21  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

# CZEŚĆ TABELARYCZNA

DO  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BIESIEKIERZ  
ZA I PÓROCZE 2021 R.

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



## Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2021r. [w zł] .....	3
Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r. [w zł] .....	22
Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł] .....	25
Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł] .....	27
Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2021r. [w zł] .....	31
Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2021 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł] .....	56
Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [w zł] .....	70
Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r. [w zł] .....	73
Tabela 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021r. [w zł].....	74
Tabela 10. Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. [w zł] .....	76

**Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2021 r. [w zł].**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>270 582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	01095		Pozostała działalność	270 582,26	0,00	270 582,26	0,00	100,00	x
		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	270 582,26	0,00	270 582,26	0,00	100,00	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>95 220,00</b>	<b>1 261 327,55</b>	<b>124 688,58</b>	<b>95 958,81</b>	<b>130,95</b>	<b>7,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	220,00	1 261 327,55	172,45	34 242,28	78,39	2,71
		0830	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	63,45	0,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	34 242,28	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	109,00	0,00	49,55	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 261 327,55	0,00	0,00	x	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	0,00	124 516,13	61 716,53	131,07	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	394,49	0,00	x	x
		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	95 000,00	0,00	122 777,87	0,00	129,24	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,56	0,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 238,21	0,00	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	61 716,53	x	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>211 270,41</b>	<b>67 917,01</b>	<b>125,76</b>	<b>67,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	100 000,00	211 270,41	67 917,01	125,76	67,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	11 481,98	0,00	x	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	0,00	174 023,28	0,00	126,10	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	0,00	x	x
		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	30 000,00	0,00	22 038,30	0,00	73,46	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	7 597,01	x	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	0,00	60 320,00	x	60,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 750,31	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,26	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	807,48	0,00	x	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 739,93</b>	<b>0,00</b>	<b>59,13</b>	<b>x</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	17 739,93	0,00	59,13	x
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	17 560,00	0,00	58,53	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	0,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	179,12	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54 725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,97</b>	<b>x</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 973,20	0,00	41 375,00	0,00	64,68	x
		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	63 973,20	0,00	41 375,00	0,00	64,68	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 340,86	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 930,50	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	410,36	0,00	x	x
	75056		Spis powszechny i inne	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	100,00	x
		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	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	100,00	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,06</b>	<b>x</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	0,00	697,00	0,00	49,82	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	0,00	697,00	0,00	49,82	x
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	100,00	x
		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	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	100,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>x</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	50,01	0,00	x	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,01	0,00	x	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 204 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 081 373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	8 212,33	0,00	x	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	8 199,33	0,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	0,00	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 298 477,19	0,00	3 571 253,82	0,00	56,70	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 041 651,69	0,00	3 385 697,97	0,00	56,04	x
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 891,90	0,00	71 829,20	0,00	60,93	x
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 859,25	0,00	34 426,00	0,00	50,73	x
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 074,35	0,00	53 377,72	0,00	95,19	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	25 776,00	0,00	171,84	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,93	0,00	x	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 746 527,81	0,00	2 784 781,42	0,00	74,33	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 329 297,39	0,00	1 560 770,46	0,00	67,01	x
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 300,57	0,00	419 746,81	0,00	57,09	x
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 937,06	0,00	1 112,49	0,00	57,43	x
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 992,79	0,00	214 584,20	0,00	56,47	x
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	25 680,00	0,00	x	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	555 852,89	0,00	185,28	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 034,57	0,00	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 200,00	0,00	348 639,14	0,00	87,55	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	30 925,60	0,00	206,17	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	63 660,27	0,00	84,88	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 200,00	0,00	240 522,94	0,00	79,33	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	9 666,58	0,00	193,33	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,75	0,00	x	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	530,00	0,00	x	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 760 891,00	0,00	5 368 486,55	0,00	49,89	x
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 740 891,00	0,00	5 243 499,00	0,00	48,82	x
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	124 987,55	0,00	624,94	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 121 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 204 628,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>59,04</b>	<b>x</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 794 744,00	0,00	3 566 000,00	0,00	61,54	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 744,00	0,00	3 566 000,00	0,00	61,54	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 250,00	0,00	638 628,00	0,00	50,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 250,00	0,00	638 628,00	0,00	50,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	x	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>941 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>474 634,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,41</b>	<b>x</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 944,00	0,00	857,71	0,00	44,12	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00	0,00	35,00	0,00	16,43	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 431,00	0,00	822,71		57,49	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	20 967,45	0,00	139,78	x
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	20 967,45	0,00	139,78	x
	80104		Przedszkola	730 452,00	0,00	358 326,99	0,00	49,06	x
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 250,00	0,00	107 292,81	0,00	38,56	x
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	94 887,47	0,00	67,78	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,77	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	130,94	0,00	37,41	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	0,00	155 927,00	0,00	50,00	x
	80195		Pozostała działalność	194 225,50	0,00	94 482,02	0,00	48,65	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 725,50	0,00	31 982,02	0,00	100,81	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00	0,00	62 500,00	0,00	38,46	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>	<b>x</b>
	85195		Pozostała działalność	36 960,00	0,00	6 156,00	0,00	16,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 960,00	0,00	6 156,00	0,00	16,66	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 049 253,72</b>	<b>0,00</b>	<b>620 353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12</b>	<b>x</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	18 071,80	0,00	361,44	x
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	701,26	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 370,54	0,00	x	x
	85203		Ośrodki wsparcia	425 857,50	0,00	220 972,62	0,00	51,89	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	0,00	x	x
		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	425 857,50	0,00	220 909,50	0,00	51,87	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,12	0,00	x	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 262,00	0,00	6 880,00	0,00	42,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 262,00	0,00	6 880,00	0,00	42,31	x
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 590,00	0,00	78 386,64	0,00	72,86	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 386,64	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 590,00	0,00	69 000,00	0,00	70,70	x
	85215		Dotatki mieszkaniowe	169,22	0,00	169,22	0,00	100,00	x
		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	169,22	0,00	169,22	0,00	100,00	x
	85216		Zasiłki stałe	148 104,00	0,00	77 871,19	0,00	52,58	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 071,19	0,00	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 104,00	0,00	75 800,00	0,00	51,18	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 071,00	0,00	108 950,52	0,00	56,72	x
		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	25 000,00	0,00	14 100,97	0,00	56,40	x
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	42 812,13	0,00	59,46	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,42	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	140,00	0,00	58,33	x
		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	8 831,00	0,00	8 831,00	0,00	100,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	43 002,00	0,00	50,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	0,00	16 627,53	0,00	78,43	x
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	2 319,68	0,00	193,31	x
		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	20 000,00	0,00	14 300,00	0,00	71,50	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,85	0,00	x	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72,00	x
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	20 424,36	0,00	61,89	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	17 424,36	0,00	58,08	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	100,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	100,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 895 489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 083 726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37</b>	<b>x</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 482 000,00	0,00	3 930 683,95	0,00	52,54	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	183,95	0,00	18,40	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	30,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	7 476 000,00	0,00	3 929 000,00	0,00	52,55	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 323,71	0,00	861 103,10	0,00	52,15	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	25,67	0,00	12,84	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	759,84	0,00	25,33	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 123,71	0,00	854 123,71	0,00	51,82	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 193,88	0,00	x	x
	85504		Wspieranie rodziny	750 166,22	0,00	282 522,34	0,00	37,66	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 356,98	0,00	266 719,51	0,00	56,47	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 809,24	0,00	15 802,83	0,00	56,83	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	0,00	9 417,00	0,00	78,48	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	9 417,00	0,00	78,48	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,07</b>	<b>x</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	90,20	0,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,20	0,00	x	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 382 336,00	0,00	1 225 906,43	0,00	51,46	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 382 336,00	0,00	1 225 906,43	0,00	51,46	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	2 789,94	0,00	55,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 789,94	0,00	55,80	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	0,00	x	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	130,43	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,43	0,00	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 514,00	0,00	7 160,88	0,00	68,11	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,32	0,00	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 514,00	0,00	7145,70	0,00	67,96	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,86	0,00	x	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 426,14	0,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 273,80	0,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 152,34	0,00	x	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 145,62</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	5 145,62	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 578,62	0,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 567,00	0,00	x	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	558 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem:</b>				<b>43 346 611,61</b>	<b>1 919 327,55</b>	<b>24 429 437,39</b>	<b>2 663 875,82</b>	<b>56,36</b>	<b>138,79</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r. [w zł].**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 582,26</b>	<b>270 582,26</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	270 582,26	270 582,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 582,26	270 582,26	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 983,20</b>	<b>51 385,00</b>	<b>69,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 973,20	41 375,00	64,68
		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	63 973,20	41 375,00	64,68
	75056		Spis powszechny i inne	10 010,00	10 010,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 010,00	10 010,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>7 147,00</b>	<b>91,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	697,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	697,00	49,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 450,00	6 450,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		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	6 450,00	6 450,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 857,72</b>	<b>244 209,72</b>	<b>53,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	425 857,50	220 909,50	51,87
		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	425 857,50	220 909,50	51,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,22	169,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,22	169,22	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 831,00	8 831,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 831,00	8 831,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 300,00	71,50
		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	20 000,00	14 300,00	71,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 386 123,71</b>	<b>4 792 540,71</b>	<b>51,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 476 000,00	3 929 000,00	52,55

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		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	7 476 000,00	3 929 000,00	52,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 123,71	854 123,71	51,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 123,71	854 123,71	51,82
	85504		Wspieranie rodziny	250 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	9 417,00	78,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	9 417,00	78,48
<b>Razem:</b>				<b>10 193 395,89</b>	<b>5 365 864,69</b>	<b>52,64</b>

**Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł]**

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 852,00</b>	<b>155 927,00</b>	<b>50,00</b>
	80104		Przedszkola	311 852,00	155 927,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	155 927,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 956,00</b>	<b>266 682,00</b>	<b>59,53</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 262,00	6 880,00	42,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 262,00	6 880,00	42,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 590,00	69 000,00	70,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 590,00	69 000,00	70,70
	85216		Zasiłki stałe	148 104,00	75 800,00	51,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 104,00	75 800,00	51,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	43 002,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 002,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	72 000,00	72,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	72 000,00	72,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 712,00	18 712,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 712,00	18 712,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>778 520,00</b>	<b>441 321,00</b>	<b>56,69</b>

**Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 327,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61 716,53</b>	<b>x</b>	<b>4,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 261 327,55	0,00	0,00	x	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 261 327,55	0,00	0,00	x	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	61 716,53	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	61 716,53	x	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	x	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	x	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94 482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48,65</b>	<b>x</b>
	80195		Pozostała działalność	194 225,50	0,00	94 482,02	0,00	48,65	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 725,50	0,00	31 982,02	0,00	100,81	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 500,00	0,00	62 500,00	0,00	38,46	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>500 166,22</b>	<b>0,00</b>	<b>282 522,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>x</b>
	85504		Wspieranie rodziny	500 166,22	0,00	282 522,34	0,00	56,49	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 356,98	0,00	266 719,51	0,00	56,47	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 809,24	0,00	15 802,83	0,00	56,83	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	0,00	x	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	x	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	558 000,00	0,00	0,00	x	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Razem:</b>				<b>697 391,72</b>	<b>1 819 327,55</b>	<b>398 004,36</b>	<b>2 561 716,53</b>	<b>57,07</b>	<b>140,81</b>

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2021 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>319 032,26</b>	<b>70 000,00</b>	<b>283 539,41</b>	<b>46 494,00</b>	<b>88,87</b>	<b>66,42</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 700,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 419,10</b>	<b>46 494,00</b>	<b>36,11</b>	<b>66,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	412,05	0,00	16,48	x
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 007,05	0,00	74,34	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	46 494,00	x	66,42
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>	<b>x</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	10 088,05	0,00	50,44	x
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>271 032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>x</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,50	0,00	3 823,50	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,83	0,00	653,83	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	0,00	36,90	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,30	0,00	526,30	0,00	84,03	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	0,00	715,00	0,00	37,34	x
		4430	Różne opłaty i składki	265 276,73	0,00	265 276,73	0,00	100,00	x
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>142 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31</b>	<b>x</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>142 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	0,00	54 613,45	0,00	38,31	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 858 652,00</b>	<b>7 607 343,50</b>	<b>876 508,32</b>	<b>1 961 258,01</b>	<b>47,16</b>	<b>25,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11,13</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	1 334,40	0,00	11,03	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	234,65	0,00	11,73	x
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	<b>x</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 693 677,41</b>	<b>620,00</b>	<b>197 008,53</b>	<b>62,00</b>	<b>11,63</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	620,00	0,00	62,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 693 677,41	0,00	197 008,53	x	11,63
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 739 502,00</b>	<b>5 108 666,09</b>	<b>836 629,94</b>	<b>1 762 529,48</b>	<b>48,10</b>	<b>34,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	3 504,07	0,00	41,22	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 319,00	0,00	485 728,15	0,00	44,51	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 459,58	0,00	70 459,58	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	0,00	97 604,59	0,00	47,68	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 680,00	0,00	7 667,73	0,00	43,37	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 190,42	0,00	88 305,91	0,00	51,89	x
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	6 595,79	0,00	50,74	x
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	0,00	23 088,65	0,00	36,94	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	540,00	0,00	45,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	21 201,20	0,00	46,49	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	1 324,85	0,00	47,32	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 344,88	0,00	33,62	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	632,00	0,00	21,07	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	0,00	25 191,75	0,00	75,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	1 574,00	0,00	47,70	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	682,27	0,00	68,23	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	100,00	0,00	2,50	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 664,00	0,00	1 084,52	0,00	40,71	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 083 666,09	0,00	1 762 529,48	x	34,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>104 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>37 670,77</b>	<b>1 720,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	37 276,28	0,00	36,55	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	394,49	0,00	39,45	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 000,00	0,00	1 720,00	x	0,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>x</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	238,74	0,00	23,87	x
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	748,50	0,00	1,25	x
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	0,00	18 027,02	0,00	11,82	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	299,40	0,00	7,49	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	900,00	0,00	1,20	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 349,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83</b>	<b>x</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 700,00	0,00	17,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	6 346,80	0,00	7,93	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 302,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	2 340,09	0,00	32,06	x
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	285,84	0,00	25,99	x
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	6 823,52	0,00	47,72	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	0,00	1 853,53	0,00	99,97	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 711 664,91</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 792 972,99</b>	<b>87 047,00</b>	<b>38,05</b>	<b>18,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,68</b>	<b>x</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 976,20	0,00	36 256,86	0,00	67,17	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	0,00	5 118,14	0,00	55,35	x
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	77 469,28	0,00	46,42	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	381,82	0,00	11,57	x
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	925,14	0,00	61,68	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 141 187,71</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 595 673,54</b>	<b>87 047,00</b>	<b>38,53</b>	<b>18,74</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 676,53	0,00	61,28	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 077,74	0,00	919 940,88	0,00	35,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 343,00	0,00	140 161,57	0,00	77,29	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	6 704,00	0,00	33,52	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 126,42	0,00	173 916,42	0,00	41,01	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 966,65	0,00	17 008,36	0,00	35,46	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600,00	0,00	3 105,12	0,00	5,69	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	22 132,90	0,00	40,24	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 805,00	0,00	16 935,16	0,00	14,50	x
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 012,64	0,00	59,57	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	29 426,47	0,00	58,85	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	123,00	0,00	1,23	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	450,00	0,00	18,75	x
		4300	Zakup usług pozostałych	398 126,00	0,00	172 927,93	0,00	43,44	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	4 222,85	0,00	42,23	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	9 345,23	0,00	31,15	x
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 444,65	0,00	64,45	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 842,90	0,00	42 633,00	0,00	75,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	16 513,64	0,00	71,80	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	8 993,19	0,00	22,48	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	164 500,00	0,00	82 250,00	x	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	4 797,00	x	1,60
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	0,00	5 283,00	0,00	55,93	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00	x
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7,77</b>	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	5 378,42	0,00	11,44	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	533,77	0,00	1,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 330,13	0,00	14,66	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 057,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	0,00	39 600,00	0,00	44,59	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	18 457,89	0,00	36,92	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	697,00	0,00	49,82	x
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,42</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	2 550,00	0,00	50,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	0,00	38,62	0,00	50,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	0,00	5,53	0,00	50,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	0,00	225,85	0,00	50,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	0,00	634,96	0,00	84,11	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	0,00	15,04	0,00	100,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 815,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 980,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 868,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,69</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	11 072,50	0,00	37,53	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 431,00	0,00	49,67	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	0,00	3 787,38	0,00	5,55	x
		4260	Zakup energii	9 950,00	0,00	6 343,87	0,00	63,76	x
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 384,65	0,00	43,85	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	849,00	0,00	4,25	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>163 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,86</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	187,44	0,00	20,83	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 753,00	0,00	42 518,61	0,00	38,39	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	0,00	6 009,85	0,00	71,35	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	0,00	7 932,07	0,00	43,14	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	0,00	1 007,74	0,00	42,90	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	0,00	133,89	0,00	5,72	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	2 155,45	0,00	39,19	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 525,60	0,00	38,14	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	527,85	0,00	35,19	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 079,00	0,00	71,93	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	1 744,00	0,00	74,98	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	920,83	0,00	43,85	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	<b>x</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>177 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	<b>x</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 925,00	0,00	24 524,00	0,00	14,69	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>931 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>931 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4810	Rezerwy	931 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 857 420,82</b>	<b>543 356,90</b>	<b>6 123 603,03</b>	<b>147 458,78</b>	<b>47,63</b>	<b>27,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 626 825,19</b>	<b>517 356,90</b>	<b>3 393 591,31</b>	<b>121 458,78</b>	<b>51,21</b>	<b>23,48</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 416,00	0,00	120 248,59	0,00	45,82	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 476,76	0,00	2 069 109,76	0,00	49,68	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 453,50	0,00	313 251,20	0,00	93,94	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 117,46	0,00	420 220,96	0,00	51,24	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 711,42	0,00	44 801,02	0,00	40,84	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	0,00	15 640,00	0,00	40,35	x
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 776,15	0,00	31 249,47	0,00	27,71	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 930,00	0,00	10 896,13	0,00	32,11	x
		4260	Zakup energii	249 600,00	0,00	112 687,91	0,00	45,15	x
		4270	Zakup usług remontowych	42 838,50	0,00	13 979,81	0,00	32,63	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	504,00	0,00	8,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	150 661,40	0,00	50 226,36	0,00	33,34	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	0,00	2 985,11	0,00	36,40	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	76,91	0,00	2,75	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 137,00	0,00	185 352,75	0,00	75,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00	1 438,33	0,00	14,10	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 847,00	0,00	923,00	0,00	5,17	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 356,90	0,00	121 458,78	x	23,48
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242 895,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98 057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00	0,00	2 427,60	0,00	44,03	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 719,00	0,00	60 174,87	0,00	41,87	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,61	0,00	15 287,82	0,00	90,90	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,20	0,00	12 602,50	0,00	44,56	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,17	0,00	667,67	0,00	39,83	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	0,00	301,72	0,00	7,47	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	58,49	0,00	1,30	x
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	2 239,55	0,00	27,99	x
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	116,00	0,00	46,40	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	1 037,44	0,00	22,80	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	0,00	3 143,25	0,00	75,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	0,00	0,16	0,00	0,02	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 489 934,29</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 941 505,10</b>	<b>26 000,00</b>	<b>43,24</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	293 359,16	0,00	40,74	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 139,37	0,00	540 077,10	0,00	49,68	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 770,00	0,00	23 506,09	0,00	53,70	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 900,00	0,00	568 101,50	0,00	48,15	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	0,00	82 490,81	0,00	90,65	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	0,00	100 535,68	0,00	42,85	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	0,00	13 417,57	0,00	40,17	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	0,00	6 846,70	0,00	40,47	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	0,00	8 007,44	0,00	30,16	x
		4220	Zakup środków żywności	278 250,00	0,00	103 714,81	0,00	37,27	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	0,00	283,29	0,00	4,93	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	43 500,00	0,00	19 460,82	0,00	44,74	x
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	10 711,74	0,00	89,26	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	100,00	0,00	5,26	x
		4300	Zakup usług pozostałych	46 844,00	0,00	13 079,15	0,00	27,92	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 847,92	0,00	114 607,75	0,00	19,14	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	0,00	1 405,49	0,00	49,42	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 719,00	0,00	41 800,00	0,00	75,02	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	x	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>573 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	573 165,00	0,00	247 333,46	0,00	43,15	x
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37,64</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	0,00	11 228,04	0,00	54,82	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 769,00	0,00	2 038,67	0,00	13,80	x
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>594 370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>302 489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50,89</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 496,66	0,00	7 913,75	0,00	42,78	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 569,07	0,00	216 405,09	0,00	49,91	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 583,03	0,00	16 402,93	0,00	88,27	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 289,10	0,00	40 854,37	0,00	51,53	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 119,66	0,00	5 149,79	0,00	50,89	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	0,00	314,90	0,00	8,92	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	35,00	0,00	0,54	x
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	3 499,45	0,00	87,49	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	30,00	0,00	2,86	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	872,52	0,00	32,32	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	72,59	0,00	33,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	5,00	0,00	5,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 579,00	0,00	10 934,25	0,00	75,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127 359,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>	<b>x</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,56	0,00	24 341,78	0,00	61,43	x
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,49	0,00	1 673,49	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,81	0,00	2 836,88	0,00	74,17	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,63	0,00	4 828,53	0,00	71,79	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,21	0,00	177,71	0,00	27,37	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,24	0,00	588,70	0,00	63,15	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 340,00	0,00	25 050,00	0,00	23,56	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 957,14	0,00	8 925,00	0,00	99,64	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 862,54	0,00	9 898,08	0,00	15,26	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 514,39	0,00	2 689,00	0,00	25,57	x
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,05	0,00	44 113,20	0,00	97,11	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	0,00	2 222,00	0,00	84,87	x
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,57	0,00	15,37	0,00	51,98	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 764,11</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 951,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50 795,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65,29</b>	<b>x</b>
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	9 690,00	0,00	44,05	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,11	0,00	10 566,09	0,00	87,29	x
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 258,98	0,00	32,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	7 611,67	0,00	58,55	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	220,00	0,00	14,67	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	449,00	0,00	29,93	x
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 156,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39,26</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,90	0,00	1 029,88	0,00	30,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,85	0,00	147,56	0,00	30,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 075,25	0,00	10 822,56	0,00	41,51	x
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	156,00	0,00	16,25	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 362 866,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 439,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36,89</b>	<b>x</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 681,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>x</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	181 681,26	0,00	39,50	x
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>197 224,37</b>	<b>0,00</b>	<b>46,26</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	0,00	94 354,50	0,00	36,71	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	10 382,94	0,00	86,52	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	18 779,43	0,00	39,96	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	1 444,64	0,00	28,89	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	13 630,00	0,00	90,87	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,50	0,00	18 409,68	0,00	97,53	x
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	3 033,31	0,00	30,33	x
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	6 947,27	0,00	46,32	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	21 850,50	0,00	72,84	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	0,00	290,64	0,00	49,94	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,80	0,00	30,08	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	3 488,09	0,00	46,51	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	2 071,00	0,00	69,03	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 142,57	0,00	57,13	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 099,00	0,00	73,27	x
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36,97</b>	<b>x</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 262,00	0,00	6 011,37	0,00	36,97	x
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>240 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28,62</b>	<b>x</b>
		3110	Świadczenia społeczne	240 590,00	0,00	68 861,84	0,00	28,62	x
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>44 669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12,08</b>	<b>x</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 669,22	0,00	4 807,56	0,00	11,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	590,40	0,00	29,52	x
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44,95</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	2 071,19	0,00	29,59	x
		3110	Świadczenia społeczne	148 104,00	0,00	67 970,11	0,00	45,89	x
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 359 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>540 616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,76</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 831,00	0,00	10 500,00	0,00	23,42	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 783,20	0,00	277 959,39	0,00	34,67	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	48 267,59	0,00	84,68	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	54 136,92	0,00	36,09	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	0,00	5 011,44	0,00	23,86	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	7 490,00	0,00	62,42	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	33 138,93	0,00	66,28	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	39 285,67	0,00	57,77	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	818,00	0,00	54,53	x
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	26 515,46	0,00	35,35	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	1 986,67	0,00	44,15	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	2 230,77	0,00	20,28	x
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	4 003,00	0,00	57,19	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	17 440,44	0,00	79,27	x
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	4 419,19	0,00	44,19	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	4 297,06	0,00	53,71	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 116,00	0,00	31,16	x
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	0,00	1 746,72	0,00	30,92	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	188,28	0,00	17,12	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	10 143,00	0,00	33,81	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	3 360,00	0,00	28,00	x
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,12</b>	<b>x</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	0,00	13 565,10	0,00	8,12	x
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	29 040,60	0,00	48,40	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	53 393,27	0,00	42,38	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	4 624,82	0,00	57,81	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	11 586,12	0,00	41,38	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	1 420,36	0,00	35,51	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	0,00	9 310,00	0,00	23,99	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	13 229,29	0,00	41,34	x
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	479,54	0,00	4,00	x
		4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	9 797,31	0,00	30,24	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	64 420,00	0,00	3 267,35	0,00	5,07	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	295,19	0,00	14,76	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	1 162,70	0,00	19,38	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	1 695,09	0,00	56,50	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 300,16	0,00	46,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>	<b>x</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	<b>x</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 212,00	0,00	6 757,68	0,00	14,95	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3240	Stypendia dla uczniów	18 870,00	0,00	8 149,00	0,00	43,18	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 567 554,14</b>	<b>48 000,00</b>	<b>5 197 963,95</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49,19</b>	<b>83,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 505 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 063,00	0,00	1 500,00	0,00	14,91	x
		3110	Świadczenia społeczne	7 413 220,04	0,00	3 893 365,62	0,00	52,52	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,96	0,00	25 407,55	0,00	48,51	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	2 955,81	0,00	73,90	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	4 791,39	0,00	49,40	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	211,32	0,00	15,09	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	560,00	0,00	28,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	950,80	0,00	63,39	x
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	2 156,76	0,00	50,16	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 401,28	0,00	70,06	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	276,58	0,00	55,32	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 162,70	0,00	58,14	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	183,95	0,00	18,40	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	250,00	0,00	16,67	x
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 743 749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>882 276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	759,84	0,00	25,33	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 000,00	0,00	764 095,83	0,00	50,67	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 125,96	0,00	42 657,11	0,00	48,40	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	7 524,07	0,00	94,05	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	0,00	57 505,42	0,00	49,15	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	605,78	0,00	24,23	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 295,00	0,00	43,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71	0,00	1 494,37	0,00	56,96	x
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	2 257,93	0,00	64,51	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 542,56	0,00	84,75	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	350,49	0,00	58,42	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	1 162,70	0,00	46,51	x
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	25,67	0,00	12,84	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 129 141,47</b>	<b>48 000,00</b>	<b>313 159,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27,73</b>	<b>83,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 612,00	0,00	46 628,02	0,00	27,33	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 256,62	0,00	107 571,66	0,00	47,97	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 166,85	0,00	13 686,08	0,00	52,30	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	0,00	3 873,04	0,00	99,98	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 470,00	0,00	8 633,80	0,00	25,05	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 451,15	0,00	20 733,22	0,00	42,79	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,85	0,00	2 622,68	0,00	86,88	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	1 228,38	0,00	25,07	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 892,74	0,00	2 471,59	0,00	35,86	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,26	0,00	345,04	0,00	80,19	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	140,00	0,00	0,56	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 285,98	0,00	23 419,19	0,00	61,17	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 894,02	0,00	6 683,81	0,00	61,35	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	1 890,53	0,00	9,45	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 802,11	0,00	29 983,72	0,00	59,02	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,89	0,00	3 071,40	0,00	73,29	x
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	1 197,23	0,00	9,98	x
		4227	Zakup środków żywności	20 399,04	0,00	5 425,50	0,00	26,60	x
		4229	Zakup środków żywności	1 200,96	0,00	319,41	0,00	26,60	x
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	2 681,70	0,00	7,45	x
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	0,00	3 630,87	0,00	7,79	x
		4307	Zakup usług pozostałych	41 628,42	0,00	6 671,01	0,00	16,03	x
		4309	Zakup usług pozostałych	34 004,58	0,00	9 040,50	0,00	26,59	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 023,73	0,00	34,12	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	1 055,64	0,00	43,99	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	744,68	0,00	18,62	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 699,92	0,00	698,51	0,00	41,09	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,08	0,00	42,37	0,00	42,34	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	2 185,87	0,00	34,70	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 556,00	0,00	3 555,72	0,00	99,99	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 207,00	0,00	1 206,39	0,00	99,95	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	698,00	0,00	87,25	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 331,20	0,00	37 776,00	x	83,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 668,80	0,00	2 224,00	x	83,33
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00	22 110,13	0,00	23,27	x
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,70</b>	<b>x</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	8 844,00	0,00	73,70	x
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>x</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	36 400,00	0,00	44,61	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 647 746,00</b>	<b>441 390,00</b>	<b>1 923 732,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	0,00	632 601,73	0,00	40,81	x
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 482 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,40	0,00	18 240,00	0,00	31,70	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,10	0,00	2 549,09	0,00	52,12	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,13	0,00	3 247,13	0,00	30,41	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,62	0,00	395,91	0,00	25,88	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,84	0,00	107,10	0,00	6,86	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	17,22	0,00	0,86	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 904,65	0,00	1 014 897,12	0,00	42,34	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	499,98	0,00	50,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	631,18	0,00	52,60	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 163,00	0,00	75,02	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	704,00	0,00	70,40	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 184,00	0,00	31,20	x
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25,00	x
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35,22</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	14 089,70	0,00	35,22	x
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>456 810,00</b>	<b>441 390,00</b>	<b>224 486,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	143 631,03	0,00	57,45	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	201 810,00	0,00	80 855,30	0,00	40,07	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 390,00	0,00	0,00	x	0,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,86</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	6 550,00	0,00	9,36	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	369,00	0,00	2,05	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>920 779,65</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>407 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 529,65</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>83 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00	0,00	11 203,32	0,00	20,58	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	0,00	3 870,34	0,00	69,60	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,93	0,00	2 344,45	0,00	14,28	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	0,00	133,89	0,00	6,60	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 425,36	0,00	14,25	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	40 058,84	0,00	44,51	x
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	39 743,62	0,00	21 526,18	0,00	54,16	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	1 057,61	0,00	13,22	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,10	0,00	1 963,38	0,00	77,54	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 388 210,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>	<b>x</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	324 000,00	0,00	49,83	x
	<b>92117</b>		<b>Archiwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 500,00</b>	<b>1 812 710,00</b>	<b>133 816,96</b>	<b>1 308 181,26</b>	<b>79,42</b>	<b>72,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 812 710,00</b>	<b>2 917,50</b>	<b>1 308 181,26</b>	<b>8,58</b>	<b>72,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	0,00	621,28	0,00	2,69	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 296,22	0,00	45,92	x
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 710,00	0,00	1 308 181,26	x	77,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
		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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	100,00	x
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>x</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	899,46	0,00	35,98	x
<b>Razem:</b>				<b>41 669 389,81</b>	<b>12 465 510,40</b>	<b>18 283 737,09</b>	<b>3 600 439,05</b>	<b>43,88</b>	<b>28,88</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2021 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>281 120,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90,01</b>	<b>x</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>	<b>x</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	10 088,05	0,00	50,44	x
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>271 032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>x</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,50	0,00	3 823,50	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,83	0,00	653,83	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	0,00	36,90	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,30	0,00	526,30	0,00	84,03	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	0,00	715,00	0,00	37,34	x
		4430	Różne opłaty i składki	265 276,73	0,00	265 276,73	0,00	100,00	x
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>142 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31</b>	<b>x</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>142 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 613,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	0,00	54 613,45	0,00	38,31	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 580 343,50</b>	<b>638,56</b>	<b>1 950 008,01</b>	<b>60,82</b>	<b>25,72</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	<b>x</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 693 677,41</b>	<b>620,00</b>	<b>197 008,53</b>	<b>62,00</b>	<b>11,63</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	620,00	0,00	62,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 693 677,41	0,00	197 008,53	x	11,63
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 081 666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 279,48</b>	<b>x</b>	<b>34,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 067 666,09	0,00	1 751 279,48	x	34,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>x</b>	<b>0,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 000,00	0,00	1 720,00	x	0,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>x</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	238,74	0,00	23,87	x
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	748,50	0,00	1,25	x
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	0,00	18 027,02	0,00	11,82	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	299,40	0,00	7,49	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	900,00	0,00	1,20	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>x</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 700,00	0,00	17,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	6 346,80	0,00	7,93	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 701 765,91</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 787 645,99</b>	<b>87 047,00</b>	<b>38,02</b>	<b>18,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>x</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 827,20	0,00	30 929,86	0,00	69,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	0,00	5 118,14	0,00	55,35	x
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 776,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	77 469,28	0,00	46,42	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	381,82	0,00	11,57	x
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	925,14	0,00	61,68	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 141 187,71</b>	<b>464 500,00</b>	<b>1 595 673,54</b>	<b>87 047,00</b>	<b>38,53</b>	<b>18,74</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 676,53	0,00	61,28	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 077,74	0,00	919 940,88	0,00	35,77	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 343,00	0,00	140 161,57	0,00	77,29	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	6 704,00	0,00	33,52	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 126,42	0,00	173 916,42	0,00	41,01	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 966,65	0,00	17 008,36	0,00	35,46	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600,00	0,00	3 105,12	0,00	5,69	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	22 132,90	0,00	40,24	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 805,00	0,00	16 935,16	0,00	14,50	x
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 012,64	0,00	59,57	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	29 426,47	0,00	58,85	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	123,00	0,00	1,23	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	450,00	0,00	18,75	x
		4300	Zakup usług pozostałych	398 126,00	0,00	172 927,93	0,00	43,44	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	4 222,85	0,00	42,23	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	9 345,23	0,00	31,15	x
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 444,65	0,00	64,45	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 842,90	0,00	42 633,00	0,00	75,00	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	16 513,64	0,00	71,80	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	8 993,19	0,00	22,48	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	164 500,00	0,00	82 250,00	x	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	4 797,00	x	1,60
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	0,00	5 283,00	0,00	55,93	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00	x
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7,77</b>	<b>x</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	5 378,42	0,00	11,44	x
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	533,77	0,00	1,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 330,13	0,00	14,66	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 057,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	0,00	39 600,00	0,00	44,59	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	18 457,89	0,00	36,92	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>x</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	697,00	0,00	49,82	x
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,42</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	2 550,00	0,00	50,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	0,00	38,62	0,00	50,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	0,00	5,53	0,00	50,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	0,00	225,85	0,00	50,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	0,00	634,96	0,00	84,11	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	0,00	15,04	0,00	100,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 815,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 980,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 868,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21,69</b>	<b>0,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	11 072,50	0,00	37,53	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 431,00	0,00	49,67	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	0,00	3 787,38	0,00	5,55	x
		4260	Zakup energii	9 950,00	0,00	6 343,87	0,00	63,76	x
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 384,65	0,00	43,85	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	849,00	0,00	4,25	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>163 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,86</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	187,44	0,00	20,83	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 753,00	0,00	42 518,61	0,00	38,39	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	0,00	6 009,85	0,00	71,35	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	0,00	7 932,07	0,00	43,14	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	0,00	1 007,74	0,00	42,90	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	0,00	133,89	0,00	5,72	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	2 155,45	0,00	39,19	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 525,60	0,00	38,14	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	527,85	0,00	35,19	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 079,00	0,00	71,93	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	1 744,00	0,00	74,98	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	200,00	0,00	33,33	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	920,83	0,00	43,85	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	<b>x</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>177 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>	<b>x</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 925,00	0,00	24 524,00	0,00	14,69	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>931 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>931 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4810	Rezerwy	931 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 444 635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>948 044,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,78</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 405 987,29</b>	<b>0,00</b>	<b>948 044,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,40</b>	<b>x</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	293 359,16	0,00	40,74	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 139,37	0,00	540 077,10	0,00	49,68	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 847,92	0,00	114 607,75	0,00	19,14	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 156,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 156,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39,26</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,90	0,00	1 029,88	0,00	30,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,85	0,00	147,56	0,00	30,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 075,25	0,00	10 822,56	0,00	41,51	x
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	156,00	0,00	16,25	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	<b>x</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29,59</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	2 071,19	0,00	29,59	x
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 869,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40,55</b>	<b>x</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 063,00	0,00	1 500,00	0,00	14,91	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	183,95	0,00	18,40	x
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24,55</b>	<b>x</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	759,84	0,00	25,33	x
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	25,67	0,00	12,84	x
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	36 400,00	0,00	44,61	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 185 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 246,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	<b>x</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	0,00	632 601,73	0,00	40,81	x
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 482 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,40	0,00	18 240,00	0,00	31,70	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,10	0,00	2 549,09	0,00	52,12	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,13	0,00	3 247,13	0,00	30,41	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,62	0,00	395,91	0,00	25,88	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,84	0,00	107,10	0,00	6,86	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	17,22	0,00	0,86	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396 904,65	0,00	1 014 897,12	0,00	42,34	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	499,98	0,00	50,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	631,18	0,00	52,60	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 163,00	0,00	75,02	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	704,00	0,00	70,40	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 184,00	0,00	31,20	x
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33	x
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35,22</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	14 089,70	0,00	35,22	x
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,86</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	6 550,00	0,00	9,36	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	369,00	0,00	2,05	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>920 779,65</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>407 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 529,65</b>	<b>1 388 210,00</b>	<b>83 583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00	0,00	11 203,32	0,00	20,58	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	0,00	3 870,34	0,00	69,60	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,93	0,00	2 344,45	0,00	14,28	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	0,00	133,89	0,00	6,60	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 425,36	0,00	14,25	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	40 058,84	0,00	44,51	x
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	39 743,62	0,00	21 526,18	0,00	54,16	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	1 057,61	0,00	13,22	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,10	0,00	1 963,38	0,00	77,54	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 388 210,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>	<b>x</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	324 000,00	0,00	49,83	x
	<b>92117</b>		<b>Archiwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>1 812 710,00</b>	<b>132 296,22</b>	<b>1 308 181,26</b>	<b>81,66</b>	<b>72,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 812 710,00</b>	<b>2 296,22</b>	<b>1 308 181,26</b>	<b>7,65</b>	<b>72,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 296,22	0,00	45,92	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 710,00	0,00	1 308 181,26	x	77,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
		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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	100,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Razem:</b>				<b>14 938 895,11</b>	<b>11 335 763,50</b>	<b>5 544 086,91</b>	<b>3 355 236,27</b>	<b>37,11</b>	<b>29,60</b>

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2021 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 582,26</b>	<b>270 582,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 582,26</b>	<b>270 582,26</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,50	3 823,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,83	653,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	36,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,30	76,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 276,73	265 276,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 983,20</b>	<b>47 223,00</b>	<b>63,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 973,20</b>	<b>41 375,00</b>	<b>64,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 976,20	36 256,86	67,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	5 118,14	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 010,00</b>	<b>5 848,00</b>	<b>58,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	5 283,00	55,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 849,00</b>	<b>4 207,00</b>	<b>53,60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 399,00</b>	<b>697,00</b>	<b>49,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	697,00	49,82
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 450,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>54,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	2 550,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	38,62	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	5,53	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	225,85	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,96	634,96	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 857,72</b>	<b>212 164,49</b>	<b>46,64</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>425 857,50</b>	<b>197 224,37</b>	<b>46,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	94 354,50	36,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 382,94	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	18 779,43	39,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 444,64	28,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 630,00	90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,50	18 409,68	97,53
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 033,31	30,33
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 947,27	46,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 850,50	72,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	290,64	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,80	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	3 488,09	46,51
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 071,00	69,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 142,57	57,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 099,00	73,27
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	169,22	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 831,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>98,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 831,00	8 700,00	98,52
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 240,12</b>	<b>31,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	423,12	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 457,00	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 360,00	28,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 386 123,71</b>	<b>4 772 799,62</b>	<b>50,85</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 476 000,00</b>	<b>3 926 731,69</b>	<b>52,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 413 220,04	3 893 365,62	52,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,96	25 407,55	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 955,81	73,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 791,39	84,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	211,32	30,19
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 648 123,71</b>	<b>837 223,93</b>	<b>50,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 000,00	764 095,83	50,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 955,70	52,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	52 172,40	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>73,70</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	8 844,00	73,70
<b>Razem:</b>				<b>10 193 395,89</b>	<b>5 306 976,37</b>	<b>52,06</b>

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 852,00</b>	<b>155 927,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>311 852,00</b>	<b>155 927,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 852,00	155 927,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 956,00</b>	<b>173 890,53</b>	<b>38,82</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 262,00</b>	<b>6 011,37</b>	<b>36,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 262,00	6 011,37	36,97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 590,00</b>	<b>44 082,47</b>	<b>45,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 590,00	44 082,47	45,17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>148 104,00</b>	<b>67 970,11</b>	<b>45,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 104,00	67 970,11	45,89
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>43 002,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	43 002,00	50,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 824,58</b>	<b>12,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	12 824,58	12,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 712,00</b>	<b>5 406,14</b>	<b>28,89</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 712,00</b>	<b>5 406,14</b>	<b>28,89</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 712,00	5 406,14	28,89
<b>Razem:</b>				<b>778 520,00</b>	<b>335 223,67</b>	<b>43,06</b>



**Tabela 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021r. [w zł]**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 468 961,05</b>	<b>20 503 156,39</b>
1.	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	§ 901	0,00	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	§ 904	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 126 091,94	2 126 091,94
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą	§ 916	0,00	0,00
10	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	
11	Przychody z prywatyzacji pośredniej	§ 941	0,00	0,00
12	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	§ 942	0,00	0,00
13	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	0,00	0,00
14	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
15	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 849 057,90	4 800 000,00
16	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
17	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
18	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00	0,00
19	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
20	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	§ 956	0,00	
21	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 493 811,21	13 577 064,45
22	Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych oraz tytułu zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	§ 958	0,00	0,00
23	Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją	§ 959	0,00	0,00
24	Instrumenty płynnościowe	§ 960	0,00	0,00
25	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Tabela 10. Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2021 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	01009		<b>Spółki wodne</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	1 693 677,41	0,00	197 008,53	x	11,63
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	1 693 677,41	0,00	197 008,53	x	11,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 693 677,41	0,00	197 008,53	x	11,63
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	0,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	x	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 807 287,37	0,00	833 436,26	0,00	46,12	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 807 139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>833 436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>	<b>x</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	293 359,16	0,00	40,74	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 139,37	0,00	540 077,10	0,00	49,68	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>x</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>x</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	36 400,00	0,00	44,61	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>675 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98</b>	<b>x</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>	<b>x</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 250,00	0,00	324 000,00	0,00	49,83	x
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
		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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	100,00	x
<b>Razem:</b>				<b>2 746 137,37</b>	<b>1 783 677,41</b>	<b>1 343 836,26</b>	<b>207 008,53</b>	<b>48,94</b>	<b>11,61</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/21  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2021 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zmiany i stan aktualny.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na 2021 r. została przyjęta Uchwałą Nr XIII/157/20 **Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021 - 2028** i została zmieniona w I półroczu 2021 r. następującymi uchwałami:

### **✓ Uchwałą Nr XXV/163/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 stycznia 2021 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2021 r.

Rada Gminy Biesiekierz uchwaliła następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć, w punkcie:

**a) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w ramach:**

#### **I. wydatków majątkowych:**

- zmniejszyła limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz II etap”, pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego o 150.000,00 zł. Pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. FN.3032.6.2021.AK Powiat Koszaliński poinformował o ostatecznych kosztach zadania, które zostały zmniejszone do kwoty 199.508,53 zł. Oszczędności w kwocie 150.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie „Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach”. Pozostała kwota oszczędności pozostaje do rozdysponowania w ciągu roku budżetowego na inne zadania inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargów.

### **✓ Uchwałą Nr XXVIII/185/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 maja 2021 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2021 r.

Rada Gminy Biesiekierz dokonała zmian w załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2024”:

**a) 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, z tego:**

#### **I. wydatki bieżące:**

- zwiększyła limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” o kwotę niewydatkowaną w 2020 r. w wysokości 39.505,73 zł,

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

- zwiększyła limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Dziecięca radość” o kwotę niewydatkowaną w 2020 r. w wysokości 6.862,47 zł i przeniosła limit wydatków w kwocie 48.000,00 zł do wydatków majątkowych na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach tego zadania (zakup zamków dmuchanych),

**b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:**

**I . wydatki bieżące:**

- zwiększyła limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu” o kwotę niewydatkowaną w 2020 r. w wysokości 60.601,61 zł,

**II . wydatki majątkowe:**

- zwiększyła limit wydatków w 2021 r. na zadanie pn.: „Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.

✓ **Uchwałą Nr XXIX /190/21 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 20 maja 2021 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2021 r.

**Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biesiekierz wydłużono do 2030 roku, w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Miastem Koszalin, gminami i powiatami na opracowanie i realizację strategii ponadlokalnej, które skutkuje zaciągnięciem zobowiązań finansowych na lata 2021-2030. Wspólna strategia jest niezbędna do aplikacji o środki pomocowe w nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2023-2030.**

**Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biesiekierz w następujący sposób:**

- wprowadzono w latach 2029 -2030 dochody i wydatki na poziomie roku 2028,
- przychody i rozchody ustalono się na poziomie zero,
- zmieniono kwoty w latach 2022, 2024-2030 w poz. 1.10, 1.10.1 i 1.10.2, które wynikają ze zmiany limitów określonych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2030”.

**W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2030” zmieniono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w następujący sposób:**

- wprowadzono nowe zdanie bieżące pn.: „Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021- 2030” i ustalono limity wydatków w latach 2022-2030.

Tabela nr 1 przedstawia stan WPF na 30.06.2021 r. w porównaniu do planu budżetu i wykonanie poszczególnych pozycji.

Wskaźnik **realizacji przedsięwzięć** w okresie sprawozdawczym wyniósł **37,40%**, w tym wydatki **bieżące** na poziomie **41,10%**, natomiast wydatki **majątkowe** – **35,86%**. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2021 r. Szczegółowy plan i wykonanie przedsięwzięć prezentuje tabela nr 2.

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.



## 2. Prognoza długu.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu emisji obligacji wynosił **4.800.000,00 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wyniósł **56%**, przy czym wskaźnik realizacji wydatków bieżących w analogicznym okresie wyniósł **43%**, co pozwoliło wykonać nadwyżkę budżetową w kwocie **5.209.137,07 zł** (5.87.348,99 zł nadwyżka za I półrocze 2020 r.).

Wartości planowane i wykonane wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Dochody ogółem	45 265 939,16	27 093 313,21	59,9%	59,9%	45 251 383,16	2,8%	16,0%	-5,7%
Dochody bieżące, z tego:	43 346 611,61	24 429 437,39	56,4%	56,4%	43 332 055,61	5,3%	12,8%	1,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 740 891,00	5 243 499,00	48,8%	48,8%	10 740 891,00	22,5%	18,3%	-3,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	124 987,55	624,9%	624,9%	20 000,00	68,7%	-3,8%	-92,2%
z subwencji ogólnej	7 071 994,00	4 204 628,00	59,5%	59,5%	7 071 994,00	9,8%	-12,4%	36,9%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 669 307,61	6 196 190,05	53,2%	53,1%	11 654 751,61	18,2%	23,4%	-4,0%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 844 419,00	8 660 132,79	62,6%	62,6%	13 844 419,00	-13,5%	12,6%	-2,7%
z podatku od nieruchomości	8 370 949,08	4 946 468,43	59,1%	59,1%	8 370 949,08	-16,9%	4,7%	-3,3%
Dochody majątkowe, w tym:	1 919 327,55	2 663 875,82	138,8%	138,8%	1 919 327,55	-19,0%	52,8%	-62,4%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	94 562,28	94,6%	94,6%	100 000,00	1586,8%	4289,6%	-79,4%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 819 327,55	2 561 716,53	140,8%	140,8%	1 819 327,55	-19,6%	39,0%	-60,5%
Wydatki ogółem	54 134 900,21	21 884 176,14	40,4%	40,4%	54 120 344,21	-2,6%	5,8%	29,5%
Wydatki bieżące, w tym:	41 669 389,81	18 283 737,09	43,9%	43,9%	41 654 833,81	6,5%	12,4%	19,5%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 397,12	6 980 541,54	45,9%	45,9%	15 211 423,54	10,7%	1,3%	26,5%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	5 272,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	171 925,00	24 524,00	14,3%	14,3%	171 925,00	-10,4%	-33,4%	61,6%
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)	x	x	x	x	0,00	x	x	x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki majątkowe, w tym:	12 465 510,40	3 600 439,05	28,9%	28,9%	12 465 510,40	-25,6%	-18,1%	79,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 301 010,40	3 518 189,05	28,6%	28,6%	12 301 010,40	-25,9%	-18,6%	81,7%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 677,41	207 008,53	11,6%	11,6%	1 783 677,41	-98,0%	1621,3%	150,7%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Wynik budżetu	-8 868 961,05	5 209 137,07	-58,7%	-58,7%	-8 868 961,05	-693,1%	234,7%	-243,7%
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Przychody budżetu	x	x	x	x	9 468 961,05	x	x	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	6 619 903,15	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	6 019 903,15	x	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	2 849 057,90	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 849 057,90	x	x	x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Rozchody budżetu	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	4 200 000,00	-10,0%	-11,1%	-12,5%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 677 221,80	6 145 700,30	366,4%	366,4%	1 677 221,80	0,3%	14,7%	-79,1%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	11 146 182,85	x	x	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,45%	x	x	x
8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,45%	x	x	x
8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,45%	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	6,01%	x	x	x
8.2_v2020	x	x	x	x	6,32%	x	x	x
8.2_v2026	x	x	x	x	6,01%	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	20,16%	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	26,56%	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.



Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 891,72	314 504,36	59,1%	59,1%	531 891,72	-22,2%	-1,9%	-2,3%
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:	531 891,72	314 504,36	59,1%	59,1%	531 891,72	-22,2%	-1,9%	-2,3%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 082,48	298 701,53	59,3%	59,3%	504 082,48	-21,1%	-4,1%	-0,4%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 000,00	61 716,53	106,4%	106,4%	58 000,00	-67,3%	208,4%	-97,4%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 000,00	61 716,53	106,4%	106,4%	58 000,00	-67,3%	208,4%	-97,4%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000,00	61 716,53	106,4%	106,4%	58 000,00	-69,3%	229,0%	-97,4%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	586 053,70	279 125,20	47,6%	47,6%	586 053,70	-14,3%	4,9%	-7,7%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	586 053,70	279 125,20	47,6%	47,6%	586 053,70	-14,3%	4,9%	-7,7%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 647,21	242 258,27	48,1%	48,1%	503 647,21	-19,2%	18,6%	-10,2%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	40 000,00	22,2%	22,2%	180 000,00	25,3%	-84,8%	-72,7%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	180 000,00	40 000,00	22,2%	22,2%	180 000,00	25,3%	-84,8%	-72,7%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 331,20	37 776,00	36,6%	36,6%	103 331,20	-23,6%	-74,6%	-79,8%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	13 307 048,41	x	x	x
bieżące	x	x	x	x	3 913 284,91	x	x	x
majątkowe	x	x	x	x	9 393 763,50	x	x	x
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00	x	x	x
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2021 r.					2021	2019	2020
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
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	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Tabela 2. Wykaz planu i wykonania przedsięwzięć Gminy Biesiekierz na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>				<b>36 716 305,70</b>	<b>13 307 048,41</b>	<b>4 977 242,52</b>	<b>37,40</b>
1.a.	– wydatki bieżące				13 245 327,60	3 913 284,91	1 608 687,51	41,11
1.b.	– wydatki majątkowe				23 470 978,10	9 393 763,50	3 368 555,01	35,86
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>				<b>2 480 876,60</b>	<b>766 053,70</b>	<b>305 566,83</b>	<b>39,89</b>
1.1.1.	– wydatki bieżące				1 533 775,60	586 053,70	265 566,83	45,31
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	239 335,60	71 231,23	31 725,50	44,54
1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	1 294 440,00	514 822,47	233 841,33	45,42
1.1.2.	– wydatki majątkowe				947 101,00	180 000,00	40 000,00	22,22
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2021	139 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2022	760 101,00	0,00	0,00	x
1.1.2.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	48 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>34 235 429,10</b>	<b>12 540 994,71</b>	<b>4 671 675,69</b>	<b>37,25</b>
1.3.1	– wydatki bieżące				11 711 552,00	3 327 231,21	1 343 120,68	40,37
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	jednostki organizacyjne	2021	2024	300 000,00	75 000,00	6 561,00	8,75
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	950 000,00	350 000,00	291 758,84	83,36
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	1 692 370,00	160 000,00	115 617,78	72,26
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2021	2022	1 228 555,00	573 165,00	247 333,46	43,15
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	738,00	147,60	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	73 500,00	18 000,00	9 000,00	50,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2021	2024	62 000,00	15 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2024	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	2020	2022	255 000,00	223 101,61	82 075,87	36,79

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.1.10	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	11 562,00	5 781,00	4 624,80	80,00
1.3.1.11	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	6 894 176,00	1 856 536,00	586 148,93	31,57
1.3.1.12	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeszko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Biesiekierzu	2021	2030	43 651,00	0,00	0,00	x
<b>1.3.2</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>22 523 877,10</b>	<b>9 213 763,50</b>	<b>3 328 555,01</b>	<b>36,13</b>
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	110 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 384 000,00	164 500,00	82 250,00	50,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2023	182 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	3 257 024,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skoczną w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	1 923 378,11	1 608 710,00	1 291 500,00	80,28
1.3.2.6	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	5 270 825,00	1 148 210,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG w Biesiekierzu	2021	2023	1 805 000,00	805 000,00	1 720,00	0,21
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	5 311 186,09	3 781 666,09	1 751 279,48	46,31
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	915 463,90	233 677,41	197 008,53	84,31
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	315 000,00	300 000,00	4 797,00	1,60

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz za I półrocze 2021r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 257/21  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

#### **BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

#### **GMINY BIESIEKIERZ**

### **ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

---

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej za I półrocze 2021 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury. W okresie sprawozdawczym wielkości przychodów i kosztów kształtowały się następująco:

- plan przychodów po zmianach wynosił **652.325,00 zł**, a wykonanie wyniosło **324.336,80 zł**,
- plan kosztów po zmianach wynosił **652.325,00 zł**, a wykonanie wyniosło **322.222,14 zł**.

Szczegółowy wykaz planu i kosztów oraz wykonanie głównych pozycji przychodowych i kosztowych zawiera poniższe zestawienie:

Przychody	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie w %
Wpływy z usług	1 000,00	39,60	3,96
Dotacja podmiotowa	650 250,00	324 000,00	49,83
Pozostałe przychody operacyjne	1 075,00	297,20	27,65
<b>Razem</b>	<b>652 325,00</b>	<b>324 336,80</b>	<b>49,72</b>
Koszty	Plan	Wykonanie	
Amortyzacja	38 000,00	16 138,69	42,47
Zużycie materiałów i energii	49 075,00	21 416,65	43,64
Zakup usług obcych	31 200,00	12 181,00	39,04
Wynagrodzenia	433 600,00	216 761,88	49,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 750,00	54 287,88	56,11
Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	1 436,04	38,81
<b>Razem</b>	<b>652 325,00</b>	<b>322 222,14</b>	<b>49,40</b>

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 324.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności wynosiły 0,00 zł, zobowiązania – 1.065,02 zł, stan środków na rachunku bankowym 4.528,31 zł. Należności i zobowiązania jednostki mają charakter niewymagalny.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt) przedstawia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.