

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO**

**za I półrocze 2021 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 r.**

#### **1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2021 r.**

#### **2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**

2.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

#### **3. Dochody budżetowe i ich realizacja.**

3.1. Dochody własne.

3.2. Subwencje.

3.3. Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł.

#### **4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.**

4.1. Wydatki bieżące.

4.2. Wydatki majątkowe.

#### **5. Sytuacja finansowa gminy**

**6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

**7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

## **I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 r .**

### **1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2021 r.**

Budżet gminy Pieniężno na rok 2021 uchwalony został 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXIV/150/20 uchwalony budżet przewidywał:

Dochody - 31 997 872,69 zł

Wydatki - 31 191 700,69 zł

Rozchody - 806 172,00 zł

**Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 806 172,00 zł.**

**W trakcie I półrocza 2021 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:**

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/151/21 z dnia 28.01.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 5/21 z dnia 29.01.2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/163/21 z dnia 25.02.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 12/21 z dnia 26.02.2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/164/21 z dnia 30.03.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 18/21 z dnia 31.03.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 24/21 z dnia 30.04.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 32/20 z dnia 31.05.2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/171/21 z dnia 22.06.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 38/21 z dnia 30.06.2021 r.

W I półroczu 2021 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 653 883,10 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 939,61 zł. Łączna kwota przychodów wprowadzona do budżetu to **657 822,71 zł**.

**W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody o 1 315 383,75 zł i wydatki o kwotę 1 973 206,46 zł. W trakcie I półrocza Gmina Pieniężno nie zaciągnęła nowych zobowiązań w formie kredytów, pożyczek czy obligacji.**

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2021 r.	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: w tym:</b>	<b>31 997 872,69</b>	<b>33 313 256,44</b>	<b>+1 315 383,75</b>
	Dochody bieżące	31 361 348,50	32 246 460,58	885 112,08
	Dochody majątkowe	636 524,19	1 066 795,86	430 271,67
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 251 190,00</b>	<b>9 507 966,00</b>	<b>256 776,00</b>
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 981 880,00	2 981 880,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10 119 636,00</b>	<b>10 083 764,00</b>	<b>-35 872,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje i pozostałe środki ogółem</b>	<b>12 627 046,69</b>	<b>13 721 526,44</b>	<b>1 094 479,75</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>31 191 700,69</b>	<b>33 164 907,15</b>	<b>1 973 206,46</b>
1.	Wydatki bieżące	30 266 652,37	31 419 980,70	1 153 328,33
2.	Wydatki majątkowe	925 048,32	1 744 926,45	819 878,13
<b>I.</b>	<b>Wynik</b>	<b>806 172,00</b>	<b>148 349,29</b>	<b>x</b>

#### Zmiany w planie finansowym

<b>DOCHODY:</b>	<b>+ 1 315 383,75 zł</b>
<b>WYDATKI:</b>	<b>+ 1 973 206,46 zł</b>

#### 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

#### Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie	% planu ogółem
		zł	zł	
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 313 256,44</b>	<b>18 746 197,49</b>	<b>56,27</b>
a	Dochody bieżące	32 246 460,58	17 763 865,34	53,32
b	Dochody majątkowe	1 066 795,86	982 332,15	2,95

<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>9 507 966,00</b>	<b>5 341 366,32</b>	<b>16,03</b>
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 981 880,00	1 452 209,62	4,36
<b>3</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10 083 764,00</b>	<b>5 630 138,00</b>	<b>16,90</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje i pozostałe środki ogółem</b>	<b>13 721 526,44</b>	<b>7 774 693,17</b>	<b>23,34</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 164 907,15</b>	<b>16 140 886,42</b>	<b>48,67</b>
1	Wydatki bieżące	31 419 980,70	16 065 167,60	48,44
2	Wydatki majątkowe	1 744 926,45	75 718,82	0,23
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>148 349,29</b>	<b>2 605 311,07</b>	<b>x</b>

## 2.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

- Dochody – zadania zlecone wykonano w kwocie 6 407 949,88 zł co stanowi 55,41% założonego planu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	602 022,88	602 022,88
750	75011	2010	45 052,00	22 786,00
750	75056	2010	8 392,00	8 392,00
751	75101	2010	1 345,00	649,00
801	80153	2010	42 703,00	42 703,00
851	85195	2010	107,00	34,00
852	85203	2010	933 348,00	471 598,00
852	85215	2010	231,00	231,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	88077	231,00	231,00
852	85219	2010	5 117,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	88081	5 117,00	3 000,00
852	85228	2010	83 667,00	50 045,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	88090	83 667,00	50 045,00
855	85501	2060	5 169 392,00	2 593 729,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	88416	5 169 392,00	2 593 729,00
855	85502	2010	4 498 613,00	2 509 332,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	88367	4 498 613,00	2 509 332,00

855	85503	2010	190,00	190,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	88368	190,00	190,00
855	85504	2010	716,00	716,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	88369	716,00	716,00
855	85513	2010	173 268,00	102 522,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	88378	173 268,00	102 522,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	602 022,88	602 022,88
zbiorczo dla działu		750	53 444,00	31 178,00
zbiorczo dla działu		751	1 345,00	649,00
zbiorczo dla działu		801	42 703,00	42 703,00
zbiorczo dla działu		851	107,00	34,00
zbiorczo dla działu		852	1 022 363,00	524 874,00
zbiorczo dla działu		855	9 842 179,00	5 206 489,00
zbiorczo dla wszystkich działów			11 564 163,88	6 407 949,88

- Wydatki - zadania zlecone wykonano w kwocie 6 326 048,94 zł co stanowi 54,70% założonego planu.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4010	5 533,60	5 533,60
010	01095	4110	946,24	946,24
010	01095	4120	135,58	135,58
010	01095	4210	4 023,90	4 023,90
010	01095	4300	1 085,80	1 085,80
010	01095	4430	590 218,51	590 218,51
010	01095	4710	79,25	79,25
<b>010</b>	<b>01095</b>		602 022,88	602 022,88
750	75011	4010	44 198,92	22 213,65
750	75011	4110	758,72	500,63
750	75011	4120	71,72	71,72
750	75011	4710	22,64	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		45 052,00	22 786,00
750	75056	4010	7 826,00	7 826,00
750	75056	4210	566,00	566,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		8 392,00	8 392,00
751	75101	4010	1 125,05	542,87
751	75101	4110	192,39	92,83

751	75101	4120	27,56	13,30
<b>751</b>	<b>75101</b>		1 345,00	649,00
801	80153	4240	42 703,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		42 703,00	0,00
851	85195	4300	107,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		107,00	0,00
852	85203	4010	591 308,00	278 496,06
852	85203	4040	45 340,00	43 926,93
852	85203	4110	111 159,00	55 577,83
852	85203	4120	7 305,00	3 819,97
852	85203	4170	16 810,00	8 299,00
852	85203	4210	30 709,00	8 699,92
852	85203	4220	10 000,00	5 937,14
852	85203	4260	40 000,00	29 032,71
852	85203	4270	5 000,00	3 067,00
852	85203	4300	40 000,00	8 563,70
852	85203	4360	4 500,00	1 567,84
852	85203	4410	2 500,00	102,81
852	85203	4430	6 200,00	6 200,00
852	85203	4440	14 728,00	11 046,00
852	85203	4700	1 500,00	286,10
852	85203	4710	6 289,00	1 275,57
<b>852</b>	<b>85203</b>		933 348,00	465 898,58
852	85215	3110	231,00	230,22
<b>852</b>	<b>85215</b>		231,00	230,22
852	85219	3110	4 997,00	3 000,00
852	85219	4010	102,16	0,00
852	85219	4110	17,84	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		5 117,00	3 000,00
852	85228	4010	2 160,00	1 200,00
852	85228	4110	377,14	209,52
852	85228	4120	26,46	0,00
852	85228	4210	28,40	15,48
852	85228	4300	81 075,00	47 520,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		83 667,00	48 945,00
855	85501	3020	200,00	54,30
855	85501	3110	5 122 113,00	2 557 878,50
855	85501	4010	32 752,00	14 919,09
855	85501	4040	2 800,00	2 274,90
855	85501	4110	6 208,00	2 573,22
855	85501	4120	872,00	361,06
855	85501	4210	1 000,00	632,13
855	85501	4300	1 400,00	1 300,00

855	85501	4440	1 163,00	1 163,00
855	85501	4700	450,00	179,00
855	85501	4710	434,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		5 169 392,00	2 581 335,20
855	85502	3110	4 369 381,00	2 424 614,96
855	85502	4010	94 852,00	47 812,43
855	85502	4040	5 000,00	4 028,49
855	85502	4110	17 434,00	9 096,58
855	85502	4120	2 446,00	1 205,41

855	85502	4210	3 000,00	203,85
855	85502	4300	5 000,00	4 329,44
855	85502	4710	1 500,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		4 498 613,00	2 491 291,16
855	85503	4010	158,46	106,85
855	85503	4110	27,65	18,65
855	85503	4120	3,89	2,62
<b>855</b>	<b>85503</b>		190,00	128,12
855	85504	4210	716,00	715,86
<b>855</b>	<b>85504</b>		716,00	715,86
855	85513	4130	173 268,00	100 654,92
<b>855</b>	<b>85513</b>		173 268,00	100 654,92

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
	zbiorczo dla działu	010	602 022,88	602 022,88
	zbiorczo dla działu	750	53 444,00	31 178,00
	zbiorczo dla działu	751	1 345,00	649,00
	zbiorczo dla działu	801	42 703,00	0,00
	zbiorczo dla działu	851	107,00	0,00
	zbiorczo dla działu	852	1 022 363,00	518 073,80
	zbiorczo dla działu	855	9 842 179,00	5 174 125,26
	zbiorczo dla wszystkich działów		11 564 163,88	6 326 048,94

### 3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

**W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 18 746 197,49 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego.**

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:



Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.		z tego		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zalegi.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 022,88</b>	<b>602 022,88</b>	<b>0,00</b>	<b>602 022,88</b>	<b>602 022,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 022,88</b>	<b>602 022,88</b>	<b>0,00</b>	<b>602 022,88</b>	<b>602 022,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602 022,88	602 022,88		602 022,88	602 022,88		100,00			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566,91</b>	<b>11 566,91</b>	<b>0,00</b>	<b>165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566,91</b>	<b>11 566,91</b>	<b>0,00</b>	<b>165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	7 000,00	7 000,00		11 566,91	11 566,91		165,24			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 433,90</b>	<b>24 800,00</b>	<b>461 633,90</b>	<b>1961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00		24 800,00	24 800,00		100,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 633,90</b>	<b>0,00</b>	<b>461 633,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	6258	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	461 633,90	461 633,90	0,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 271,67</b>	<b>398 738,53</b>	<b>78 040,28</b>	<b>78,53</b>	<b>149 907,51</b>	<b>138 959,03</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>380 271,67</b>	<b>398 738,53</b>	<b>78 040,28</b>	<b>78,53</b>	<b>149 907,51</b>	<b>138 959,03</b>		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	5 633,75	5 633,75	<b>86,67</b>				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	12 758,17	12 758,17	<b>75,05</b>	7 929,55	7 929,55		
	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	100 000,00	57 648,03	57 648,03	<b>57,65</b>	69 783,71	69 783,71		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 040,00	2 071,25		<b>101,53</b>	218,08	44,60		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	318 627,00		<b>106,21</b>	11 555,00	780,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,33	2 000,33	<b>50,01</b>	60 421,17	60 421,17		

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 231,67		78 231,67	0,00	0,00	0,00		
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 795,26</b>	<b>27 795,26</b>	<b>27 795,26</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,00</b>
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 795,26</b>	<b>27 795,26</b>	<b>27 795,26</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		27 795,26	27 795,26	27 795,26	5 130,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 064,00</b>	<b>92 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 180,28</b>	<b>52 180,28</b>	<b>52 180,28</b>	<b>2 979,41</b>	<b>2 976,62</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 062,00</b>	<b>45 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 786,00</b>	<b>22 786,00</b>	<b>22 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 052,00	45 052,00		22 786,00	22 786,00	22 786,00		50,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00						0,00
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>38 610,00</b>	<b>38 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,28</b>	<b>12 624,28</b>	<b>12 624,28</b>	<b>2 979,41</b>	<b>2 976,62</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		2 197,77	2 197,77	2 197,77	784,73	784,73
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	1 000,00	1 000,00						0,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		2 090,71	2 090,71	2 090,71	2 016,09	2 016,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00				0,00		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 610,00	28 610,00		8 335,80	8 335,80	8 335,80	178,59	175,80

			8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 392,00	8 392,00		8 392,00	8 392,00	8 392,00		100,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	0,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	0,00		8 378,00	8 378,00	8 378,00		0,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		1 345,00	1 345,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	48,25	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		1 345,00	1 345,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	48,25	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 345,00	1 345,00		649,00	649,00	649,00		48,25		
<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>		7 875 606,00	7 875 606,00	0,00	4 305 838,78	4 305 838,78	4 305 838,78	0,00	54,67	2 871 842,23	618 486,70

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,22</b>	<b>8,22</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		0,00									8,22	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 042 502,00</b>	<b>2 042 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 336,58</b>	<b>1 139 336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55,78</b>	<b>1 281 184,28</b>	<b>2 222 607,51</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 359,00	1 640 359,00					942 703,29	942 703,29		<b>57,47</b>	982 025,89	184 371,81
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00					92 097,51	92 097,51		<b>48,47</b>	1 24 794,03	28 816,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 343,00	160 343,00					81 396,42	81 396,42		<b>50,76</b>	89 693,67	9 419,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00					5 111,00	5 111,00		<b>51,11</b>	5 111,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00					232,58	232,58		<b>77,53</b>		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	41 500,00					17 795,78	17 795,78		<b>42,88</b>	79 559,69	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 727 150,00</b>	<b>2 727 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 787,94</b>	<b>1 609 787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03</b>	<b>1 570 926,85</b>	<b>395 870,97</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	790 000,00					513 472,65	513 472,65		<b>65,00</b>	458 525,32	140 449,14
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 000,00	1 670 000,00					947 524,65	947 524,65		<b>56,74</b>	1 003 849,32	253 824,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00					4 231,68	4 231,68		<b>70,53</b>	4 839,62	1 413,70

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00		29 126,00	29 126,00		<b>44,81</b>	30 106,79	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		10 028,00	10 028,00		<b>50,14</b>	47,00	47,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	100,00	100,00		60,00	60,00		<b>60,00</b>		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00		87 524,50	87 524,50		<b>58,35</b>	136,50	136,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00		2 704,23	2 704,23		<b>45,07</b>		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00		27,00	27,00		<b>54,00</b>	333,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		15 089,23	15 089,23		<b>75,45</b>	73 089,30	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>124 074,00</b>	<b>124 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 504,64</b>	<b>104 504,64</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	<b>19 722,88</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		20 622,00	20 622,00		<b>103,11</b>		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00		71 714,62	71 714,62		<b>79,68</b>	19 722,88	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00		2 094,02	2 094,02		<b>52,35</b>		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 074,00	10 074,00		10 074,00	10 074,00		<b>100,00</b>		
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 981 880,00</b>	<b>2 981 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 209,62</b>	<b>1 452 209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 880,00	2 961 880,00		1 445 933,00	1 445 933,00		<b>48,82</b>		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		6 276,62	6 276,62		<b>31,38</b>		

758		Różne rozliczenia	10 283 764,00	10 083 764,00	200 000,00	5 830 138,00	5 630 138,00	200 000,00	56,69	0,00	0,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 098 207,00	5 098 207,00	0,00	3 137 360,00	3 137 360,00	0,00	61,54	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 207,00	5 098 207,00		3 137 360,00	3 137 360,00		61,54		
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 899 428,00	4 899 428,00	0,00	2 449 716,00	2 449 716,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 428,00	4 899 428,00		2 449 716,00	2 449 716,00		50,00		
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00		
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	86 129,00	86 129,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 129,00	86 129,00		43 062,00	43 062,00		50,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	247 387,20	247 387,20	0,00	142 644,69	142 644,69	0,00	57,66	0,00	0,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60	11,60		0,00		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	13 729,00	13 729,00	0,00	6 864,00	6 864,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 729,00	13 729,00		6 864,00	6 864,00		50,00		
	80104	<b>Przedszkola</b>	128 958,00	128 958,00	0,00	64 477,00	64 477,00	0,00	50,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	128 958,00	128 958,00	64 477,00	64 477,00	50,00		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 703,00</b>	<b>42 703,00</b>	<b>42 703,00</b>	<b>42 703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 703,00	42 703,00	42 703,00	42 703,00	100,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 997,20</b>	<b>61 997,20</b>	<b>28 589,09</b>	<b>28 589,09</b>	<b>46,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	25 709,70	25 709,70	43,58		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 682,71	2 682,71	2 577,25	2 577,25	96,07		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314,49	314,49	302,14	302,14	96,07		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 607,00</b>	<b>39 607,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 607,00</b>	<b>39 607,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>39 500,00</b>		<b>14 144,00</b>	<b>14 144,00</b>	<b>35,81</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107,00	107,00	34,00	34,00	<b>31,78</b>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 298,00</b>	<b>2 165 298,00</b>	<b>1 080 270,91</b>	<b>1 080 270,91</b>	<b>49,89</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>933 348,00</b>	<b>933 348,00</b>	<b>471 666,41</b>	<b>471 666,41</b>	<b>50,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933 348,00	933 348,00	471 598,00	471 598,00	<b>50,53</b>		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68,41	68,41	<b>0,00</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>42 392,00</b>	<b>42 392,00</b>	<b>15 796,00</b>	<b>15 796,00</b>	<b>37,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 392,00	42 392,00	15 796,00	15 796,00	<b>37,26</b>		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>491 128,00</b>	<b>491 128,00</b>	<b>232 673,00</b>	<b>232 673,00</b>	<b>47,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	491 128,00	491 128,00	232 673,00	232 673,00	<b>47,38</b>		
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00		100,00		
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>345 372,00</b>	<b>345 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 209,00</b>	<b>177 209,00</b>	<b>177 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	345 372,00	345 372,00		177 209,00	177 209,00	177 209,00		51,31		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 672,00</b>	<b>99 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 944,00</b>	<b>49 944,00</b>	<b>49 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 117,00	5 117,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		58,63		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 555,00	94 555,00		46 944,00	46 944,00	46 944,00		49,65		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 267,00</b>	<b>114 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 462,50</b>	<b>69 462,50</b>	<b>69 462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,79</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		13 601,00	13 601,00	13 601,00		90,67		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 667,00	83 667,00		50 045,00	50 045,00	50 045,00		59,81		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 600,00	15 600,00		5 800,00	5 800,00	5 800,00		37,18		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		16,50	16,50	16,50		0,00	27,50	

85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	138 888,00	138 888,00	0,00	63 289,00	63 289,00	0,00	45,57	0,00	0,00
			138 888,00	138 888,00	0,00	63 289,00	63 289,00	0,00	45,57	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		100,00		
			9 852 179,00	9 852 179,00	0,00	5 222 086,53	5 222 086,53	0,00	53,00	1 628 283,22	1 628 283,22
85501		Świadczenie wychowawcze	5 169 392,00	5 169 392,00	0,00	2 593 729,00	2 593 729,00	0,00	50,17	0,00	0,00
	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	5 169 392,00	5 169 392,00		2 593 729,00	2 593 729,00		50,17		
			4 508 613,00	4 508 613,00	0,00	2 524 929,53	2 524 929,53	0,00	56,00	1 628 283,22	1 628 283,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 613,00	4 498 613,00		2 509 332,00	2 509 332,00		55,78		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 498 613,00	4 498 613,00		2 509 332,00	2 509 332,00		55,78		

2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00		15 597,53	15 597,53		<b>155,98</b>	1 628 283,22	1 628 283,22
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00	190,00		190,00	190,00		<b>100,00</b>		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00		716,00	716,00		<b>100,00</b>		
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>173 268,00</b>	<b>173 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 522,00</b>	<b>102 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 268,00	173 268,00		102 522,00	102 522,00		<b>59,17</b>		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 443 411,69</b>	<b>1 006 887,50</b>	<b>436 524,19</b>	<b>515 653,82</b>	<b>515 653,82</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>603 930,32</b>	<b>148 861,32</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>439 711,69</b>	<b>3 187,50</b>	<b>436 524,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	3 187,50	3 187,50							
	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	436 524,19		436 524,19		0,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>953 700,00</b>	<b>953 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53,22</b>	<b>603 930,32</b>	<b>148 861,32</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 700,00	948 700,00		502 079,21			587 703,24	148 861,32	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		2 882,94					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		2 563,28			16 227,08		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00																	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 128,39</b>	<b>8 128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		8 128,39	8 128,39														
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00							0,00										
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00																	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00																	
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 313 256,44</b>	<b>32 246 460,58</b>	<b>1 066 795,86</b>	<b>18 746 197,49</b>	<b>17 763 865,34</b>	<b>982 332,15</b>	<b>56,27</b>	<b>5 262 100,19</b>	<b>2 537 566,89</b>										

### 3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2021 r. wynosi 28,54 %, wykonany za I półrocze 2021 r. stanowi 16,03% wykonanych dochodów w stosunku do planu ogółem.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	% 3:2
	zł	zł	
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>9 507 966,00</b>	<b>5 341 366,32</b>	56,18
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>5 820 352,00</b>	<b>3 344 361,98</b>	57,46
Podatek od nieruchomości	2 430 359,00	1 456 175,94	59,92
Podatek rolny	1 860 000,00	1 039 622,16	55,89
Podatek leśny	166 343,00	85 628,10	51,48
Podatek od środków transportowych	75 000,00	34 237,00	45,65
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 028,00	50,14
Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00
Opłata skarbowa	20 000,00	20 622,00	103,11
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 500,00	5 633,75	86,67
Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	90 000,00	71 714,62	79,68
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	952 700,00	504 173,23	52,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	87 524,50	58,35
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	12 758,17	75,05
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	27,00	54,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	5 831,35	62,70
Wpływy z różnych opłat	23 000,00	10 326,16	44,90

<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>2 981 880,00</b>	<b>1 452 209,62</b>	<b>48,70</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>	<b>302 040,00</b>	<b>320 698,25</b>	<b>106,18</b>
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych	302 040,00	320 698,25	106,18
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>403 694,00</b>	<b>224 096,47</b>	<b>55,51</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	108 000,00	69 214,94	64,09
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 074,00	10 074,00	100,00
Wpływy z usług	79 000,00	43 486,97	55,05
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	63 500,00	35 448,29	55,82
Pozostałe odsetki	6 000,00	2 000,33	33,34
Pozostałe dochody	137 120,00	63 871,94	46,58

## **I Umorzenia zobowiązań pieniężnych**

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 5 decyzje i 1 postanowienie, w tym:

4 decyzje pozytywne, 1 decyzja odmowna, 1 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania .

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę - 28 103,00 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie - 298,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 5 274,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 22 531,00 zł ( osoby prawne)

## **II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych**

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 15 decyzji

9 decyzji jest ze skutkiem na II półrocze 2021 roku



2 decyzje z roku 2020 są ze skutkiem na II półrocze 2021 roku.

- Ogólna kwota to - 71 006,00 zł w tym:
- podatek rolny w kwocie - 15 621,00 zł ( osoby fizyczne)
  - podatek od nieruchomości w kwocie - 908,00 zł ( osoby fizyczne)
  - podatek od nieruchomości w kwocie - 54 456,00 zł ( osoby prawne)
  - podatek leśny w kwocie - 21,00 zł ( osoby fizyczne)

### **III Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie w kwocie – 13 757,00 zł w tym:**

- osoby fizyczne - 9 424,00 zł
- osoby prawne - 4 333,00 zł

### **IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku**

#### **Podatek od nieruchomości**

- osoby fizyczne w kwocie - 182 291,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 83 539,00 zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie oraz sytuacja losowa.

**Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości	1 440 551,21	324 820,95
2	Podatek rolny	1 128 643,35	282 640,66
3	Podatek leśny	94 533,29	10 833,37
4	Podatek od środków transportowych	35 217,79	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	47,00	47,00
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 702,63	8 754,15

7	udziały w podatku od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Dzierżawa i najem	69 783,71	69 783,71
9	Odsetki	229 297,24	60 421,17
10	Fundusz alimentacyjny	1 628 283,22	1 628 283,22
11	Pozostałe dochody	616 040,75	151 982,66
<b>Ogółem</b>		<b>5 262 100,19</b>	<b>2 537 566,89</b>

### 3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2021 r.:

Zakładany plan w wysokości **5 820 352,00 zł** wykonany został w **57,46%** tj. w kwocie **3 344 361,98 zł**.

### WINDYKACJA PODATKÓW

W I półroczu roku 2021 wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień osoby fizyczne szt. 209 na kwotę 206 287,93 zł., osoby prawne 13 szt. na kwotę 104 521,60 zł
- tytułów wykonawczych osoby fizyczne 131 szt. na kwotę 220 196,10 zł., osoby prawne 17 szt., na kwotę 187 391,10 zł.
- zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę 1 wniosek na kwotę 12 471,73 zł

### Realizacja podatków za I półrocze 2021 rok

#### - Podatek od nieruchomości

Przypis podatku za I półrocze 2021 wyniósł 3 001 883,00 zł ( osoby prawne 1 386 618,00 zł, osoby fizyczne 819 795,55 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych wynoszą 140 449,14 zł i osób prawnych wynoszą 184 371,81 zł.

#### - Podatek rolny

W roku 2021 za I półrocze przypis podatku wyniósł 1 782 560,17 zł (osoby fizyczne 1 587 299,20 zł osoby prawne 212 082,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych wynoszą 253 824,63 zł. i osób prawnych wynoszą 28 816,03 zł.

#### - Podatek leśny

W roku 2021 za I półrocze przypis podatku wyniósł 165 913,00 zł (osoby prawne 161 094,00 zł, osoby fizyczne 7 681,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych wynoszą 1 413,70 zł i osób prawnych wynoszą 9 419,67 zł.

Na zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które są sukcesywnie realizowane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

**- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków**

Wystawiono wezwań do zapłaty 27 szt. na kwotę 11.159,72 zł. Kontynuacja windykacji zaległości od 2 osób na kwotę 7.464,06 zł. Jednej osobie zostały umorzone odsetki od zaległości za wieczyste użytkowanie na kwotę 1.285,62 zł. Sprawy dotyczące ściągnięcia należności prowadzone są przez mecenasa oraz urząd skarbowy.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – wystawiono 15 szt. wezwań na kwotę 1.032,85 zł

Sprzedaż ratalna – kontynuacja windykacji należności od 1 osoby na kwotę 1 250,54 zł, na nieruchomości jest ustanowiona hipoteka przymusowa. Wezwanie do zapłaty 1 szt. na kwotę 10.775,00 zł.

**Pozostałe podatki i opłaty:**

- **Podatek od środków transportowych** – 1 decyzja o umorzenie dla os. fizycznej na kwotę 10 200,00 plus odsetki 36,00 zł
- **Oplata od posiadanych psów**
- **Oplata targowa**
- **Oplata skarbowa**
- **Karta podatkowa**
- **Podatek od spadków i darowizn**
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność**
- **opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór nieczystości) i inne.**

W większości pozostałych opłat gmina nie ma wpływu, ponieważ dochody są zależne od zasobności mieszkańców gminy lub są przekazywane przez urzędy skarbowe.

**WINDYKACJA ODPADY**

W roku 2021 za I półrocze wystawiono na należności:

- upomnień osoby fizyczne szt. 189 na kwotę 44 837,80 zł.
- tytułów wykonawczych osoby fizyczne 78 szt. na kwotę 38 094,80 zł

W I półroczu roku 2021 przypis wyniósł 926 138,40 zł. Należności wymagalne wynoszą 148 861,32 zł.

### **3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy Pięńszno.

**W I półroczu 2021 r.** wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 452 209,62 zł**, co stanowi **48,70 %** założonego planu rocznego.

### **3.1.3 Dochody z majątku gminy**

są to dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tego tytułu wyniosły za I półrocze 2021 r. – 320 698,25 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego.

#### **- Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2021 r.:**

Sprzedano lokale mieszkalne, budynki gospodarcze wraz z udziałem w gruncie, grunty.

Należności wymagalne występują przy sprzedaży lecz nie są to duże wielkości.

### **3.1.4 Pozostałe dochody.**

**Wpływy w I półroczu 2021 r. wyniosły 224 096,47 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego, między innymi z:**

- z najmu i dzierżawy gruntów i budynków oraz obwodów łowieckich.

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych - działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazywanego przez poszczególne starostwa powiatowe.

Czynsz mieszkaniowy – wystawiono wezwań do zapłaty 1 szt. na kwotę 11.628,86 zł. kontynuacja egzekucji komorniczych 5 szt. (w tym 4 szt. nieskuteczne w związku z czym zostały przekazane do ponownej egzekucji, na kwotę 36.720,89 zł wraz z odsetkami, kontynuacja 1 wniosków o rozłożenie na raty kwoty 10.671,41 zł wraz z odsetkami.

Dokumentacja najemców komunalnych lokali mieszkalnych kontynuujących najem została przekazana w administrowanie Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi.

Czynsz dzierżawny: lokale użytkowe, grunty nierolne, grunty rolne:

9 szt. nakazów sądowych na kwotę 21.202,84 zł. przekazanych do windykacji (nieskuteczne w związku z czym zostały przekazane do ponownej egzekucji), wystawiono 143 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 20 582,28 zł wraz z odsetkami.

Za opłatę za energię elektryczną wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 3 406,69 zł.

Należności wymagalne są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych. Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego, dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej oraz prace dorywcze sezonowe.

### 3.2. Subwencje

Plan subwencji na rok 2021 wynosi 10 083 764,00 co stanowi 30,27% dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 5 630 138,00 zł, co stanowi 16,90 % dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
subwencja oświatowa	5 098 207,00	3 137 360,00	9,42
subwencja wyrównawcza	4 899 428,00	2 449 716,00	7,35
subwencja równoważąca	86 129,00	43 062,00	0,13
<b>Ogółem</b>	<b>10 083 764,00</b>	<b>5 630 138,00</b>	<b>16,90</b>

### 3.3. Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł.

Dotacje i pozostałe środki planowane w budżecie gminy na rok 2021 wynoszą 13 721 526,44 zł i stanowią 41,19% planu rocznego dochodów.

W I półroczu 2021 r. wpłynęła kwota 7 774 693,17 zł, co stanowi 23,34% dochodów planowanych ogółem.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w I półroczu 2021 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie
<b>DOTACJE i środki pozyskane z innych źródeł OGÓLEM :</b>	<b>13 721 526,44</b>	<b>7 774 693,17</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>11 564 163,88</b>	<b>6 407 949,88</b>
Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	602 022,88	602 022,88
Administracja rządowa	45 052,00	22 786,00
Spis powszechny i inne	8 392,00	8 392,00
Uzupełnienie rejestru wyborców	1 345,00	649,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 703,00	42 703,00
Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	107,00	34,00
Ośrodki wsparcia	933 348,00	471 598,00
Dodatek energetyczny	231,00	231,00
Ośrodki pomocy społecznej	5 117,00	3 000,00
Usługi opiekuńcze	83 667,00	50 045,00
Świadczenie wychowawcze 500+	5 169 392,00	2 593 729,00
Świadczenia rodzinne	4 498 613,00	2 509 332,00
Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00
Wspieranie rodziny	716,00	716,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	173 268,00	102 522,00
<b>Dotacja na zadania własne</b>	<b>1 326 622,00</b>	<b>669 052,00</b>
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	13 729,00	6 864,00
Dotacje dla przedszkoli	128 958,00	64 477,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 392,00	15 796,00
Zasiłki i pomoc w naturze	491 128,00	232 673,00
Zasiłki stałe	345 372,00	177 209,00
Utrzymanie MGOPS	94 555,00	46 944,00
Usługi opiekuńcze	15 600,00	5 800,00
Pomoc w zakresie dożywiania	138 888,00	63 289,00
Wspieranie rodziny	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00
<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>830 740,56</b>	<b>697 691,29</b>
Przebudowa dróg w gminie Pieniężno zwrot z 2020 r.	0,00	461 633,90
Modernizacja terenu zielonego za świetlicą wiejską w Żugeniach	15 000,00	0,00
Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	24 800,00	24 800,00
Dotacja na realizację zadania "Szkoła kompetencji kluczowych"	2 997,20	2 879,39

Środki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pięńżno Pierwsze	200 000,00	200 000,00
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pięńżno - rozliczenie końcowe	0,00	8 378,00
Grant marszałka na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kierpajnach Wielkich	5 000,00	0,00
Środki na remont zamku w Pięńżnie	35 000,00	0,00
Środki na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu czyste powietrze	30 000,00	0,00
Środki z Funduszu Dopłat z programu budownictwa socjalnego i komunalnego na Przebudowę i remont budynku mieszkalnego położonego w Pięńżnie przy ul. Dworcowej 8	78 231,67	0,00
Dotacja na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Pięńżnie	439 711,69	0,00

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	845 746,20	625 254,38	73,93	12 357,71	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	172 000,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00		0,00	12 300,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	30 000,00	21 948,00	73,16	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	21 948,00	73,16		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	643 746,20	603 306,38	93,72	57,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533,60	5 533,60	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,24	946,24	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,58	135,58	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,90	4 523,81	53,70	57,71	
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	783,59	13,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 609,12	1 085,80	3,33		
		4430	Różne opłaty i składki	590 218,51	590 218,51	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,25	79,25	100,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	945 294,23	122 120,31	12,92	1 599,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	950,00	812,00	85,47	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	812,00	85,47		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	69 750,00	10 019,00	14,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 750,00	9 200,00	49,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	819,00	58,50		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00		0,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	874 594,23	111 289,31	12,72	1 599,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140,76	12 360,71	8,40	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	337 507,01	98 928,60	29,31	1 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 946,46		0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 331,67</b>	<b>115 527,65</b>	<b>35,73</b>	<b>6 400,00</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>323 331,67</b>	<b>115 527,65</b>	<b>35,73</b>	<b>6 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	75,00	5,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 851,32	60,64	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	21 761,52	34,54	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	30 000,00	41,67	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 231,67	49 999,81	33,73	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>88,40</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>38,20</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 850,00	16,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 850,00	19,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>69 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>0,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	
		Zakup energii	2 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	46,15	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 111 055,25</b>	<b>1 544 976,90</b>	<b>49,66</b>	<b>30 653,05</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 430,75</b>	<b>81 081,45</b>	<b>58,57</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 379,67	59 465,74	60,45	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 301,43	90,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 515,72	10 054,71	51,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,72	1 440,56	52,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,00	18,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,49	5,35	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	99,98	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 670,64		0,00	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 000,00</b>	<b>50 056,95</b>	<b>39,73</b>	<b>8 589,23</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	50 056,95	39,73	8 589,23
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 757 699,00</b>	<b>1 372 110,50</b>	<b>49,76</b>	<b>15 493,82</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 183,40	29,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	714 225,91	44,09	6 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	111 348,88	98,54	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 593,87	37,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 300,00	140 113,02	47,13	1 053,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	16 587,36	38,94	68,60
	4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	11 099,00	48,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 732,00	10,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 959,00	46 103,94	62,34	547,99
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 542,79	38,57	549,01
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 352,56	42,25	2 918,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	336,00	13,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 224,00	123 342,61	57,04	4 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	25 420,79	56,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 389,71	73,90	
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 530,85	66,37	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 190,00	47 928,94	99,46	
	4480	Podatek od nieruchomości	38 909,00	38 909,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	417,00	100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	21,18	1,06	
	4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	909,00	60,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	13 629,51	50,48	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 595,00	35,95	121,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 100,00	798,18	3,06	
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 392,00</b>	<b>8 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 826,00	7 826,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 533,50</b>	<b>33 336,00</b>	<b>41,39</b>	<b>6 570,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 533,50	33 336,00	41,39	6 570,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>649,00</b>	<b>48,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 345,00</b>	<b>649,00</b>	<b>48,25</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 125,05	542,87	48,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,39	92,83	48,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,56	13,30	48,26	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 500,00</b>	<b>44 225,09</b>	<b>38,62</b>	<b>7 163,13</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	66,67	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106 000,00</b>	<b>39 225,09</b>	<b>37,00</b>	<b>7 163,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	18 766,84	39,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 157,09	46,19	473,04
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 034,69	59,25	354,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		0,00	6 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	634,47	15,86	19,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 632,00	17,55	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00	

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	165 860,00	45 440,70	27,40	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	165 860,00	45 440,70	27,40	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 860,00	45 440,70	27,40		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	167 144,00	44 880,00	26,85	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	44 880,00	44 880,00	100,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 880,00	44 880,00	100,00		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	122 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 264,00		0,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 995 077,20	5 283 712,89	52,86	55 442,60	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 240 366,91	3 939 595,02	54,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	124 331,03	46,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 622,06	2 383 332,40	50,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 562,64	392 562,46	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 425,32	487 104,81	55,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 908,89	46 157,73	36,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	48 860,61	49,86		
		4260	Zakup energii	306 500,00	184 539,80	60,21		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 622,93	20,13		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 135,00	31 064,49	47,69		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 074,96	41,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	743,87	21,25		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 036,00	228 277,00	75,08		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	1 762,29	24,82		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 577,00	400,64	0,59		
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	136 773,00	60 125,22	43,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	2 977,20	36,50		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	36 883,56	40,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 742,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 663,00	7 621,89	38,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	358,57	27,14	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00		0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 345 403,93</b>	<b>779 598,45</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	18 225,42	52,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 801,93	488 354,68	56,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 102,00	64 101,24	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	92 847,24	58,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	8 899,12	41,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	56 506,85	51,37	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 665,28	53,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 234,12	51,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	981,81	32,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 000,00	73,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 632,54	90,70	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>650 358,00</b>	<b>185 220,96</b>	<b>28,48</b>	<b>55 442,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 910,70	16,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 557,30	50,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	60,21	3,65	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	21 740,40	72,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	575 698,00	153 952,35	26,74	55 442,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00		0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 399,00</b>	<b>13 086,00</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 399,00	13 086,00	40,39	

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 354,07</b>	<b>21 104,34</b>	<b>27,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,23	95,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 054,07	17 181,93	26,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 711,62	27,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	251,56	19,35		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>442 122,09</b>	<b>270 992,83</b>	<b>61,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 393,20	87,86		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 456,30	222 717,72	60,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 574,68	39 271,10	62,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 091,11	4 610,81	56,99		
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 703,00		0,00		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 597,20</b>	<b>13 990,07</b>	<b>50,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,25	2 160,61	97,31		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,29	253,30	97,31		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,66	370,78	96,39		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	43,47	96,41		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,80	45,86	58,95		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,11	5,37	58,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 110,68	46,29		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 607,00</b>	<b>55 317,75</b>	<b>42,68</b>	<b>1 057,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 000,00</b>	<b>38 651,95</b>	<b>44,43</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	16 800,00	53,85		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 448,00	99,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	2 881,00	53,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	10 570,00	52,80	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	2 426,01	27,51	609,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	60,70	7,59	
	4260	Zakup energii	1 500,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	2 150,00	21,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	420,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	516,24	46,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	380,00	10,56	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00		0,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 607,00</b>	<b>16 665,80</b>	<b>42,08</b>	<b>208,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 800,00	50,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,60	205,20	21,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	29,40	42,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 873,80	12 987,20	46,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00	644,00	12,61	208,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 152 590,00</b>	<b>1 505 600,33</b>	<b>47,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>142 907,00</b>	<b>49 214,94</b>	<b>34,44</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	142 907,00	49 214,94	34,44	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>938 348,00</b>	<b>470 898,58</b>	<b>50,18</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 308,00	278 496,06	47,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 340,00	43 926,93	96,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 159,00	55 577,83	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 305,00	3 819,97	52,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	8 299,00	49,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 209,00	11 199,92	33,73	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 937,14	59,37	
	4260	Zakup energii	41 000,00	30 032,71	73,25	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 067,00	61,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 063,70	24,25	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 567,84	34,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	102,81	4,11	
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	100,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	11 046,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	286,10	19,07	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,00	1 275,57	20,28	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00		0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		0,00	
<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>42 392,00</b>	<b>15 582,07</b>	<b>36,76</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 392,00	15 582,07	36,76	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>521 128,00</b>	<b>244 162,47</b>	<b>46,85</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	521 128,00	244 162,47	46,85	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 231,00</b>	<b>58 175,61</b>	<b>48,39</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	120 231,00	58 175,61	48,39	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>345 372,00</b>	<b>174 197,17</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	345 372,00	174 197,17	50,44	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>606 917,00</b>	<b>316 460,83</b>	<b>52,14</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 488,98	37,22	
3110	Świadczenia społeczne	4 997,00	3 000,00	60,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 457,16	189 487,29	50,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 790,00	28 012,20	94,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 037,84	39 698,12	51,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 595,00	2 537,91	38,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 280,00	23 040,00	49,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 403,29	34,03	
4260	Zakup energii	9 760,00	5 749,86	58,91	



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 244,99	52,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 260,12	42,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 184,53	98,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	316,76	4,53	
	4430	Różne opłaty i składki	659,00	659,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 205,58	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 172,20	29,31	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00		0,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>214 727,00</b>	<b>108 445,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	108,60	45,25	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 153,00	40 307,35	42,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	5 850,93	94,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,14	7 984,48	45,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 458,46	1 090,99	44,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,40	15,48	54,51	
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 075,00	47 520,00	58,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 467,51	41,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00		0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>196 888,00</b>	<b>68 167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	196 888,00	68 167,60	34,62	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 280,00</b>	<b>295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	295,20	2,69	
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00		0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 400,00</b>	<b>61 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>82 400,00</b>	<b>61 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	82 400,00	61 504,00	74,64	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 007 847,00</b>	<b>5 245 030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85501	Świadczenia wychowawcze	5 169 392,00	2 581 335,20	49,93	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,30	27,15		
3110	Świadczenia społeczne	5 122 113,00	2 557 878,50	49,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,00	14 919,09	45,55		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 274,90	81,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	2 573,22	41,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	361,06	41,41		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,13	63,21		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	92,86		
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	179,00	39,78		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	434,00		0,00		
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 537 437,00</b>	<b>2 497 331,31</b>	<b>55,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	248,81	22,62		
3110	Świadczenia społeczne	4 369 381,00	2 424 614,96	55,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 722,00	47 812,43	44,39		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 028,49	80,57		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 578,00	9 096,58	38,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 696,00	1 205,41	32,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	262,53	3,98		
4260	Zakup energii	2 440,00	1 410,56	57,81		
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	4 871,37	43,81		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	221,27	38,15		
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 360,00	3 358,90	99,97		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00		0,00		
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>128,12</b>	<b>67,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,46	106,85	67,43		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,65	18,65	67,45		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,89	2,62	67,35	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 760,00</b>	<b>30 514,22</b>	<b>50,22</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,30	27,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 976,00	19 540,11	47,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 035,89	92,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	3 867,06	49,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	542,63	50,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	715,86	47,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	1 208,11	40,10	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00		0,00	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>66 800,00</b>	<b>35 066,28</b>	<b>52,49</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	35 066,28	52,49	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>173 268,00</b>	<b>100 654,92</b>	<b>58,09</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 268,00	100 654,92	58,09	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 986 329,92</b>	<b>964 318,80</b>	<b>32,29</b>	<b>32 992,89</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>890 398,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	3 187,50		0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 962,50		0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 524,19		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 724,13		0,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>953 700,00</b>	<b>458 707,45</b>	<b>48,10</b>	<b>31 239,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	458 707,45	48,28	31 239,32
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>307 000,00</b>	<b>163 539,48</b>	<b>53,27</b>	<b>0,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	163 539,48	53,27		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 826,26</b>	<b>74 390,81</b>	<b>49,32</b>	<b>32,99</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 243,49	2 916,65	12,03	32,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 582,77	60 595,15	52,43		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 879,01	98,90		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>484 250,00</b>	<b>227 304,00</b>	<b>46,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00		0,00		
	4260	Zakup energii	460 000,00	227 304,00	49,41		
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 939,61</b>	<b>5 076,21</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>			<b>19 939,61</b>	<b>5 076,21</b>	<b>25,46</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki					
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 215,73</b>	<b>35 300,85</b>	<b>24,14</b>	<b>1 720,58</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 215,73	619,89	0,94		
	4260	Zakup energii	5 000,00	317,16	6,34	130,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 363,80	45,82	1 590,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 560,00</b>	<b>345 639,53</b>	<b>42,33</b>	<b>139,62</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000,00	7 000,00	70,00		
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>414 600,00</b>	<b>182 617,53</b>	<b>44,05</b>	<b>139,62</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	174 000,00	50,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 598,99	7,17		
	4260	Zakup energii	13 800,00	5 952,58	43,13	139,62	
	4270	Zakup usług remontowych	17 440,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	1 065,96	8,16		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>155 022,00</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	155 022,00	50,01		
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>81 960,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00			0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 000,00		1,25	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 219,68</b>	<b>103 839,04</b>		<b>44,33</b>	<b>937,04</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 943,00</b>	<b>32 569,98</b>		<b>38,80</b>	<b>739,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 691,70		43,59	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 719,41		95,42	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 690,00	2 959,19		44,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	424,00		43,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	561,10		7,01	123,04
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 130,52		55,73	616,91
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 533,80		18,10	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	1 550,26		54,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00			0,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	45 000,00	45 000,00		100,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 276,68</b>	<b>26 269,06</b>		<b>24,95</b>	<b>197,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 376,68	26 269,06		38,42	197,09
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00			0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00			0,00	
		<b>Razem</b>	<b>33 164 907,15</b>	<b>16 140 886,42</b>		<b>48,67</b>	<b>148 742,04</b>
							<b>0,00</b>

#### **4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.**

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. wynosi 33 164 907,15 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosło 16 140 886,42 zł i stanowi 48,67% planu wydatków ogółem.

##### **4.1 Wydatki bieżące.**

Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 31 419 980,70 zł, co stanowi 94,74% planu wydatków ogółem.

W I połowie 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16 065 167,60 zł, co stanowi 51,13% założonego planu rocznego oraz 48,44% planu wydatków ogółem.

##### **4.2. Wydatki majątkowe.**

Na plan wydatków majątkowych 1 744 926,45 zł który stanowi 5,26 % planu ogółem.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 75 718,82 zł co stanowi 0,23% planu wydatków ogółem oraz 4,34% założonego planu wydatków majątkowych.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**założony plan roczny 845 746,20 zł w I półroczu 2021 r. wykonano 625 254,38 zł – co stanowi 73,93% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 21 948,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – 602 022,88 zł realizowane ze środków z dotacji
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – 1 283,50 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Założony plan roczny 945 294,23 zł – wykonano 122 120,31 zł co stanowi 12,92% planu rocznego**

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **1 631,00 zł**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na organizację publicznego transportu zbiorowego polegającą na uruchomieniu dodatkowych linii autobusowych – **9 200,00 zł**
- znaki drogowe, rury kanalizacyjne, dzienniki budowy, płyty betonowe itp. – **12 360,71 zł** z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 11 176,31 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – **88 030,80 zł**
- usługi sprzętem i usługi transportowe – **10 897,80 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego – 996,30 z

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Założony plan roczny wynoszący 323 331,67 zł – został wykonany w kwocie 115 527,65 zł – co stanowi 35,73% planu**

W ramach tej kwoty opłacono:

- zakup materiałów – **75,00 zł**
- opłaty za energię elektryczną – **4 851,32 zł**
- wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych oraz inne usługi – **21 761,52 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **30 000,00 zł**
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Łąjsach 7 – **49 999,81 zł**
- nabycie działki w Glebiskach – **8 840,00 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**założony plan roczny 86 000,00 zł wykonano 32 850,00 zł co daje 38,20 % planu.**

W ramach tej kwoty :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania działki w Żugieniach – **2 850,00 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **30 000,00 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan roczny wynoszący 3 111 055,25 zł – został wykonany w wysokości 1 544 976,90 zł – co stanowi 49,66% planu rocznego .**

**W ramach tej kwoty :**

### **Wynagrodzenia i rada gminy:**

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **80 362,96 zł**
- zakup materiałów, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – **718,49 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **50 056,95 zł** ,
- inkaso opłaty targowej – **7 593,87 zł**
- wpłaty na PFRON - **11 099,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **2 732,00 zł**
  
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **28 839,47 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **692 465,91 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **108 883,88 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **152 085,91 zł**
- wpłaty na PPK opłacane przez pracodawcę – **798,18 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **1 390,47 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **47 928,94 zł**,
  
- dofinansowanie kosztów utrzymania biura w Brukseli – **1 000,00 zł**
- zakup materiałów bhp oraz dofinansowanie zakupu okularów przez pracowników – **1 183,40 zł**

### **Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:**

- prenumeraty itp. – **714,75 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały budowlane do remontu pomieszczeń w urzędzie, wyposażenie biur, aktualizacje licencji, książki nadawcze itp.) – **36 838,01 zł**
- materiały biurowe – **5 417,59 zł**
- pieczątki – **323,49 zł**



- środki czystości – 2 810,10 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – 1 542,79 zł
- zakup energii - 25 352,56 zł
- badania lekarskie – 336,00 zł

**Zakup usług pozostałych, w tym:**

- prowizje bankowe – 9 609,00 zł
- przesyłki pocztowe - 45 349,50 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarek, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych itp.) – 30 131,14 zł
- obsługa prawna itp. – 29 458,50 zł
- ogłoszenia w prasie – 439,05 zł
- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – 8 355,42 zł
- usługi telekomunikacyjne – 25 420,79 zł
- delegacje – 5 999,24 zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 30 530,85 zł
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst oraz odsetki – 40 235,00 zł
- podatek VAT – 21,18 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 13 629,51 zł
- szkolenia pracowników - 3 595,00 zł,
- wydatki realizację zadania związanego z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 8 392,00 zł (środki z GUS)
- diety sołtysów – 33 336,00 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Założony plan 1 345,00 zł wykonano 649,00 zł , co stanowi 48,25% planu rocznego.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę – 649,00 zł

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

Założony plan 114 500,00 zł wykonano na kwotę 44 225,09 zł stanowiącą 38,62% planu rocznego.

### **Z powyższej kwoty wydatkowano na:**

- współfinansowanie zakupu samochodu dla policji - **5 000,00 zł**
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – **18 766,84 zł**
- zakup paliwa, materiałów – **4 157,09 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepła - **13 034,69 zł**,
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich, legalizacje sprzętu itp. – **634,47 zł**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – **2 632,00 zł**

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Założony plan roczny wynoszący 165 860,00 zł został wykonany w wysokości 45 440,70 zł co stanowi 27,40% planu rocznego .**

Są to środki zapłacone jako odsetki dla WFOŚ, Getin Noble Bank, , BP BS oraz PKO.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan na 2021 rok wynosi 167 144,00 zł wykonany został w kwocie 44 880,00 zł co stanowi 26,85% planu rocznego.**

Plan obejmuje rezerwę ogólną – 31 192,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 91 072,00 zł. Łącznie 122 264,00 zł. Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane w pierwszym półroczu. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

Wydatkowano kwotę **44 880,00 zł** jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – część oświatowa.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są między innymi na utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół oraz realizację projektu „Szkola kompetencji kluczowych”.

Plan **9 995 077,20 zł** wydatki wykonane w I półroczu **2021 r.** to kwota **5 283 712,89 zł** tj. **52,86%**

#### **Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:**

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	5 538 927,41	3 074 545,33	55,51

SP Pakosze	1 146 816,00	594 347,32	51,83
SP Lechowo	1 421 211,79	819 837,94	57,69
SP Piotrowiec	1 213 164,00	598 650,66	49,35
<b>Łącznie</b>	<b>9 320 119,20</b>	<b>5 087 381,25</b>	<b>54,58</b>

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2021 r.

<b>Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła</b>	<b>Wydatki na 30.06.2021r.</b>	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -		65 182,13
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -		1 201 268,67
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne -		205 068,82
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -		245 952,05
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -		23 612,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -		14 174,27
w tym:		
- materiały biurowe -	1 722,36	
- środki czystości -	2 946,12	
- prenumerata czasopism -	78,00	
- pozostałe materiały -	9 427,79	
§ 4260 – Zakup energii -		174 567,59
w tym:- energia cieplna -	140 631,97	
- energia elektryczna -	31 200,50	
- woda i kanalizacja -	2 735,12	
§ 4270 – Zakup usług remontowych -		430,50
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -		160,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -		18 475,86
w tym:- opłaty pocztowe -	712,00	
- opłata RTV -	81,00	
- pozostałe usługi -	17 682,86	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej -		3 489,00
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe -		-
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -		115 000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst -		551,94
§ 4700 – Szkolenia pracowników -		600,00
§ 4700 – Wpłaty na PPK finansowane przez <u>podmiot zatrudniający</u> -		400,64
	<b>Razem:</b>	<b>2 068 933,99</b>
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>		
§ 4300 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli -		5 687,00
<b>Dział 801 Rozdział 80150</b>		
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -		4 393,20
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -		159 633,86
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -		28 483,76
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -		3 065,25
	<b>Razem:</b>	<b>195 576,07</b>

**Dział 801 Rozdział 80195**

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 484,61
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	174,05
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	255,18
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,92
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	-	29,29
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	-	3,43
Razem:		1 976,48

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2021 r.**

**Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole****Wydatki na 30.06.2021r.**

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	18 225,42
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	488 354,68
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	64 101,24
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	92 847,24
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	8 899,12
§ 4260 – Zakup energii	-	56 506,85
w tym:		
- energia cieplna	-	43 375,00
- energia elektryczna	-	9 336,83
- woda i kanalizacja	-	3 795,02
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	9 665,28
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	8 234,12
w tym:		
- opłata RTV	-	264,60
- pozostałe usługi	-	7 969,52
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	981,81
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	50,15
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30 000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	1 632,54
Razem:		779 598,45

**Dział 801 Rozdział 80146**

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 669,00
---	---	----------

**Dział 801 Rozdział 80149**

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	959,23
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 181,93
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 711,62
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	251,56
Razem:		21 104,34

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2021 r.**

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2021r. - 0,00

**DOCHODY**

Dochody na dzień 30.06.2021r. - 20 598,35  
- § 830 – opłata za wyżywienie - 20 598,35

**WYDATKI**

Wydatki na dzień 30.06.2021r. - 18 809,11  
- § 4220 – zakup środków żywności – 18 809,11

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. - 1 789,24

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2021 r.**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2021r. - 0,00

**DOCHODY**

Dochody na dzień 30.06.2021r. - 66 697,91  
- § 690 – wpływy z różnych opłat - 24 355,72  
- § 830 – opłata za wyżywienie - 42 330,41  
- § 920 – odsetki bankowe - 11,78

**WYDATKI**

Wydatki na dzień 30.06.2021r. - 56 711,47  
- § 4210 – zakup materiałów – 18 028,12  
- § 4220 – zakup środków żywności – 38 227,05  
- § 4300 – pozostałe usługi – 456,30

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. - 9 986,44

**Wydatki na 30.06.2021r.**

**Szkoła Podstawowa w PAKOSZACH**

**Dz. 801 Rozdz. 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 -****Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	17.715,48
- Świadczenie zdrowotne	- 0 -
- Wynagrodzenie osobowe	372.818,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.635,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.511,25
- składki na Fundusz Pracy	6.023,12

**Zakup materiałów i wyposażenia: 11.871,75**

- dzierżawa kserokopiarki	1.107,00
środki utrzymania czystości	685,53
- druki	24,50
- benzyna	216,27
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	2.460,00
- materiały biurowe	477,45
- materiały różne	136,00
- węgiel – ekogroszek	6.765,00

**Zakup energii; 6.014,72**

<u>-energia elektryczna</u>	<u>- 5.375,65</u>
<u>- woda</u>	<u>- 437,06</u>
<u>- gaz</u>	<u>202,01</u>

**Zakup usług remontowych - 0 -****Zakup pozostałych usług 5.691,93**

- opieka autorska	2.169,72
- opróżnienie zbiornika	836,61
- abonament za korzystanie z serwisu	307,50
- usługi kominiarskie	270,60
- naprawa, przegląd gaśnic	307,50
- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego	1.800,00

<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>918,98</b>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>237,37</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>31.527,00</b>
<hr/>	
<b>Opłaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.</b>	<b>538,49</b>

**RAZEM: 589.504,03**

**Dział 801 Rozdział 80150**

- wynagrodzenie osobowe	4.051,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	692,77
- składki na Fundusz P{racy	99,26

**Razem: 4.843,29**

**OGÓŁEM: 594.347,32**

**DOCHODY WŁASNE NA 30.06.2021r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH**

**Dz.854 Rozdz.85401**

Stan na początek roku 2020	-0-
Dochody	3.832,40

---

Razem dochody 3.832,40

**WYDATKI**

Wyżywienie 3.754,33

---

Razem wydatki - 3.754,33

Stan na rachunku 30.06.2021r. 78,07

## Wydatki na 30.06.2021r.

### Szkoła Podstawowa w Lechowie

#### **Dz. 801 Rozdz. 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.230,00**

#### **Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	23.226,42
- Świadczenie zdrowotne	- 0 -
- Wynagrodzenie osobowe	441.143,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.881,07
- składki na ubezpieczenia społeczne	91.281,56
- składki na Fundusz Pracy	9.057,87

#### **Zakup materiałów i wyposażenia: 15.815,65**

- dzierżawa kserokopiarki	1.107,00
środki utrzymania czystości	1.452,84
- prenumerata	729,90
- węgiel	10.082,00
- taśma pakowa	31,50
- znaczki	39,10
- marker - gilosze	123,65
- olej do kosiarki +benzyna	92,12
- polietylenowa siatka ochronna	252,19
- tusze	555,35
- kuchnia gazowa	1.350,00

#### **Zakup pozostałych usług 3.497,42**

- opieka autorska Puma	2.169,72
- usługi kominiarskie	401,42
- za korzystanie z serwisu	430,50



- opłata pocztowa	8,70
- pakiet strony www.	350,00
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa	137,08

**Zakup energii** **430,29**

- woda	-	430,29
- energia elektryczna	-	-0-

**Zakup usług remontowych** **2.907,23**

**Zakup usług telekomunikacyjnych** **- 0 -**

**Podróże krajowe służbowe** **366,08**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.** **45.000,00**

**Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.** **91,00**

**RAZEM:** **703.688,37**

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

- dodatki wiejskie	2.067,00
- wynagrodzenie osobowe	26.604,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.382,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.119,19
- składki na Fundusz Pracy	- 0 -
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2.271,00</b>

**Razem:** **40.443,19**

**Dział 801 Rozdz. 80150**

-wynagrodzenia osobowe	59.032,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.094,57
- składki na Fundusz Pracy	1.446,30

---

**Razem: 70.573,47**

**Dz.801 Rozdz.80153**

- darmowy podręcznik - 0 -

**Dz.801 Rozdz.80195 - Projekt „Szkoła Kompetencji Kluczowych”**

- wynagrodzenia 755,25

- składki na ubezpieczenia społeczne 129,15

- składki na Fundusz Pracy 18,51

---

**Razem: 902,91**

**OGÓLEM: 819.837,94**

**DOCHODY WŁASNE NA 30.06.2021r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE**

**Dz.854 Rozdz.85401**

Stan na początek roku 2020 -0-

Dochody - 4.699,60

---

Razem dochody 4.699,60

**WYDATKI**

Wyżywienie 4.699,60

---

Razem wydatki - 4.699,60

**Wydatki na 30.06.2021r.****Szkoła Podstawowa w PIOTROWCU****Dz. 801 Rozdz. 80146**

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.500,00</b>
---	-----------------

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	18.207,00
- Świadczenie zdrowotne	- 0 -
- Wynagrodzenie osobowe	368.101,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.977,57
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.359,95
- składki na Fundusz Pracy	7.464,22

<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia:</u></b>	<b>6.998,94</b>
---	-----------------

- dzierżawa kserokopiarki	615,00
środki utrzymania czystości	673,06
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	2.460,00
- prenumerata	209,00
- kompozycja kwiatowa	260,00
- listwa antyprzebieciowa	799,50
- karta sieciowa	1.100,00
- paliwo do kosiarki	96,74
- uchwyt sufitowy	185,23
- markery	454,51
- materiały biurowe	97,00
- ramka szklana	48,90

<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>- 3.399,28</b>
--------------------------------	-------------------

- opieka autorska Puma	2.169,72
- usługi kominiarskie	324,28
- za korzystanie z serwisu	750,30
- zakup pokrywy betonowej	154,98

<b>Zakup energii</b>		<b><u>3.527,20</u></b>
-energia elektryczna	3.102,81	
- woda	424,39	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>295,20</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>1.666,98</b>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>		<b>140,42</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>36.750,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytorialnego.</b>		<b>580,86</b>
	<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>577.468,63</u></b>

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

- dodatki wiejskie		910,20
- wynagrodzenie osobowe		10.279,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.360,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		2.502,70
- składki na Fundusz Pracy		358,57
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>2.271,00</b>
	<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>19.682,03</u></b>

**OGÓLEM:** **598.650,66**

**DOCHODY WŁASNE NA 30.06.2021r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU**

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku 2020		-0-
Dochody	-	-0-
-----		
Razem dochody		-0-
WYDATKI		
Wyżywienie		-0-
-----		
Razem wydatki	-	-0-
Stan na rachunku 30.06.2021r.		- 0 -

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 wynosi: 196 331,64 zł**

**Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 196 331,64 zł na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek dzieci dojeżdżających do szkoły – **31 268,61 zł**
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **153 952,35 zł**
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Braniewa z terenu gminy Pieniężno – **11 110,68 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2021 r. plan **129 607,00 zł** w I półroczu wydano kwotę **55 317,75 zł** stanowiącą **42,68%** planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - **33 215,24 zł**,
- zakup materiałów – **2 426,01 zł**
- zakup środków żywności – **60,70 zł**

- opłaty za pobyt na warsztatach terapeutycznych itp. – **2 150,00 zł**
- szkolenia pracowników – **380,00zł**
- usługi telekomunikacyjne – **420,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – **16 665,80 zł**

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r., to kwota **1 505 600,33 zł**, co stanowi **47,76%** w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – **57 945,39 zł**
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota **230,22 zł**.

Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

### Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie  
na dzień 30.06.2021 r.

### Dział 852 – Pomoc Społeczna

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego.

Na swoją działalność statutową w 2021r ośrodek ma zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 933 348,00 zł i środki własne w wysokości 5 000,00 zł co daje razem kwotę 938 348,00 zł.

Do dnia 30.06.2021r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 476 598,00 zł tj. 50,79% planowanej kwoty na 2021r w tym: dotacji 471 598,00 zł co stanowi 50,53% planu oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 938 348,00 zł do 30.06.2021 r. plan został zrealizowany w 50,18 % na łączną kwotę 470 898,58 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji 465 898,58 zł co stanowi w zaokrągleniu 49,92% planowanej dotacji na 2021 r.

Do 30.06.2021r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje

1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	591 308,00	278 496,06	47,10	-	278 496,06
2	4040-wynagrodzenia roczne	45 340,00	43 926,93	96,88	-	43 926,93
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	111 159,00	55 577,83	50,00	-	55 577,83
4	4120-składka na fundusz pracy	7 305,00	3 819,97	52,29	-	3 819,97
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	8 299,00	49,37	-	8 299,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	33 209,00	11 199,92	33,73	2 500,00	8 699,92
7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	10 000,00	5 937,14	59,37	-	5 937,14
8	4260-Zakup energii	41 000,00	30 032,71	73,25	1 000,00	29 032,71
9	4270-Zakup usług remontowych	5 000,00	3 067,00	61,34	-	3 067,00
10	4300-Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 063,70	24,25	1 500,00	8 563,70
11	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 567,84	34,84	-	1 567,84
12	4410-krajowa podróż służbowa	2 500,00	102,81	4,11	-	102,81
13	4430-różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	100,00	-	6 200,00
14	4440-odpis na ZFŚS	14 728,00	11 046,00	75,00	-	11 046,00
15	4700-szkolenie pracowników	1 500,00	286,10	19,07	-	286,10
16	4710-PPK	6 289,00	1 275,57	20,28	-	1 275,57
	RAZEM	938 348,00	470 898,58	50,18	5 000,00	465 898,58

## S p r a w o z d a n i e

**z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pieniężnie za okres od 01.01.2021r do 30.06.2021 r.**

**Dział 852 – Opieka Społeczna**

**Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 142.907,-zł z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 142.907,- zł , wykonanie 49.214,94 zł, co stanowi 34,43 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 5 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 28.

### **Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 5400,- zł, a wykonanie 0,00 zł , co stanowi 0,00% planu.

**Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 -szkolenie pracowników	<b>2.700,00</b>				
<b>RAZEM</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:**

Plan wydatków 43.392,- zł, z tego dotacje 43.392,- zł , wykonanie 15.582,07 zł , co stanowi 35,91 % planu.

**§ 4130** - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 15 465,97 zł , w tym dotacja 15 465,97zł, liczba osób – 59, liczba świadczeń 313.

- składka zdrowotna za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - kwota – 116,10 zł. ,

w tym dotacja 116,10 zł.,. liczba osób – 1, liczba świadczeń 2,

### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 521.128,- zł ,z tego dotacje 491.128,- zł ,środki gminy 30.000,- zł , wykonanie 244.162,47 zł, co stanowi 46,85% planu.

**§ 3110 - zasiłek okresowy** plan 491.128,- zł, wykonanie 229.488,17- zł, co stanowi 46,72 %

- liczba świadczeniobiorców 137, liczba świadczeń – 621,

- **zasiłki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 14.674,30 zł, co stanowi 48,58%



w tym:

- zasiłek celowy kwota 1.850- zł, - liczba świadczeniobiorców 9, liczba świadczeń 11,
- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 4 osób w schronisku którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 12.824,30 zł , liczba świadczeń -24.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 345.372,-zł, z tego dotacje 345.372,-zł wykonanie 174.197,17 zł, co stanowi 50,43 % planu.

- § 3110 - zasiłek stały** – plan 345.372,-zł, wykonanie 174.197,17 zł , w tym dotacja 174.197,17 zł., co stanowi 50,43 %
- liczba świadczeniobiorców 59, liczba świadczeń – 317.

### **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.**

Plan wydatków stanowi kwotę 606.917,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 99.672,- zł, zadania własne – 507.245,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 316.460,83 zł , co stanowi 52,14 % planu.  
z tego dotacja 49.944,- zł oraz środki gminy 266.516,83 zł.

### **Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.488,98	37,22	3.166,47	0,00
3110-świadczenia społeczne	4.997,00	3.000,00	60,03	0,00	3.000,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	377.457,16	189.487,29	50,20	142.543,29	46.944,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.790,00	28.012,20	94,31	28.012,20	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	77.037,84	39.698,12	51,53	39.698,12	0,00
4120 – składki na fundusz pracy	6.595,00	2.537,91	38,48	2.537,91	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	46.280,00	23.040,00	49,78	23.040,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.403,29	34,03	3.403,29	0,00
4260-zakup energii	9.760,00	5.749,86	53,73	5.749,86	0,00
4280- usługi zdrowotne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.244,99	52,44	5.244,99	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.260,12	42,00	1.260,12	0,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.200,00	1.184,53	98,71	1.184,53	0,00

<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	7.000,00	316,76	4,52	316,76	0,00
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	695,00	659,00	100	659,00	0,00
<b>4440 – odpis na ZFŚS</b>	10.206,00	10.205,58	99,99	10.205,58	0,00
<b>4700 -szkolenie pracowników</b>	4.000,00	1.172,20	29,30	1.172,20	0,00
<b>4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>606.917,00</b>	<b>316.460,83</b>	<b>52,14</b>	<b>266.516,83</b>	<b>49.944,00</b>

### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 214.727,- zł, z tego dotacje 136.653,- zł ,środki gminy 78.074,- zł  
Wydatki wynoszą 108.445,86 zł , co stanowi 50,50% planu, z tego dotacja 53.955,- zł  
oraz środki gminy 54.490,86 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 7 osób, liczba świadczeń 864, a także objęto usługami opiekuńczymi 14 osób, liczba świadczeń 875.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
<b>3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	240,00	108,60	45,25	240,00	0,00
<b>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	95.153,00	40.307,35	42,36	34.929,24	5.378,11
<b>4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	6.180,00	5.850,93	94,67	5.850,93	0,00
<b>4110 –składki na ubezpieczenie społeczne</b>	17.693,14	7.984,48	45,12	7.045,43	939,05
<b>4120 – składki na fundusz pracy</b>	2.458,46	1.090,99	44,37	988,63	102,36
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	28,40	15,48	54,50	0,00	15,48
<b>4280- usługi zdrowotne</b>	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4300- zakup usług pozostałych</b>	81.075,00	47.520,00	58,61	0,00	47.520,00
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	6.018,00	2.467,51	41,00	2.467,51	0,00
<b>4440 – odpis na ZFŚS</b>	3.101,00	3.100,52	99,99	3.100,52	0,00
<b>4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>214.727,00</b>	<b>108.445,86</b>	<b>50,50</b>	<b>54.490,86</b>	<b>53.955,00</b>

### Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosi kwotę 196.888,- zł, z tego dotacje 138.888,- zł ,środki gminy 58.000,- zł  
wykonanie w kwocie 68.167,60 zł, co stanowi 34,62% planu, z tego dotacja 58.417,24- zł  
oraz środki gminy 9.750,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na posiłki w szkole kwotę 29.257,60 zł., w tym dotacja 24.467,24 zł, środki gminy 4.790,36 zł.

- na posiłki nie wymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwotę 900,- zł są to środki gminy.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 38.010,-zł. w tym dotacja 33.950,- zł. , środki gminy 4.060,- zł, liczba świadczeniobiorców 90, liczba świadczeń 135.

Liczba osób korzystających z posiłku 117 osób, liczba świadczeń 4799.

Liczba osób korzystających z posiłku nie wymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 1 osoba , liczba świadczeń 60.

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 5,21 zł do 15,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.**

Plan wynosi 18.280,- zł, z tego dotacje 0,00,- zł ,środki gminy 18.280,-zł wykonanie w kwocie 295,20 zł, co stanowi 1,61% planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 295,20 zł.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych** - plan wydatków wynosi 10.980,00 zł. , z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 10.980,-zł wydatek w okresie sprawozdawczym 295,20 zł, co stanowi 1,61% planu.

**§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie** – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 7.300,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 143.050,04 zł i o wadze 31.685,66 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 709.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan roczny w wysokości 82 400,00 zł wykonano w kwocie 61 504,00 zł co stanowi 74,64% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów. Środki z dotacji to kwota 55 353,60 zł natomiast środki własne – 6 150,40 zł

## Dział 855 - Rodzina

Plan roczny w wysokości 10 007 847,00 zł wykonano w kwocie 5 245 030,05 zł co stanowi 52,41% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniężnie:

### Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 5.169.392,-zł, a wykonanie 2.581.335,20 zł, co stanowi 49,93 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 2.557.878,50 zł – dotacja.  
Wydatki na obsługę stanowią kwotę 23.456,70 zł , z tego dotacja 23.456,70 zł , środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonanie	Dotacja	Środki własne
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,30	27,15	54,30	0,00
3110- świadczenia społeczne	5.122.113,00	2.557.878,50	49,93	2.557.878,50	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	32.752,00	14.919,09	45,55	14.919,09	0,00
4040 –dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.274,90	81,24	2.274,90	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.208,00	2.573,22	41,45	2.573,22	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	872,00	361,06	41,40	361,06	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	632,13	63,21	632,13	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	1.400,00	1.300,00	92,85	1.300,00	0,00
4440 – odpis na ZFSS.	1.163,00	1.163,00	100	1.163,00	0,00
4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5.169.392,00</b>	<b>2.581.335,20</b>	<b>49,93</b>	<b>2.581.335,20</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 4.537.437,00 zł, a wykonanie 2.497.331,31 zł , co stanowi 55,03 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 2.424.614,96 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 72.716,35 zł, z tego dotacja 66.676,20 zł, środki gminy 6.040,15 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	248,81	22,61	248,81	0,00
3110- świadczenia społeczne	4.369.381,00	2.424.614,96	55,49	0,00	2.424.614,96
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	107.722,00	47.812,43	44,38	0,00	47.812,43
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.028,49	80,56	0,00	4.028,49
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	23.578,00	9.096,58	38,58	0,00	9.096,58
4120 – składka na fundusz pracy	3.696,00	1.205,41	32,61	0,00	1.205,41
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	262,53	3,97	58,68	203,85
4260-zakup energii	2.440,00	1.410,56	57,80	1.410,56	0,00
4280- usługi zdrowotne	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	11.120,00	4.871,37	43,80	541,93	4.329,44
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	221,27	38,15	221,27	0,00
4440 – odpis na ZFSS.	3.360,00	3.358,90	99,99	3.358,90	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.200,00	200,00	16,66	200,00	0,00
4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4.537.437,00</b>	<b>2.497.331,31</b>	<b>55,03</b>	<b>6.040,15</b>	<b>2.491.291,16</b>

### **Rozdział: 85503- Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków ogółem wynosi 190,00 zł., z tego – dotacja 190,-zł. wydatki wynoszą 128,12 zł., co stanowi 67,43 % planu.

**Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	158,46	106,85	67,43	0,00	106,85
4110 – składki na	27,65	18,65	67,45	0,00	18,65

ubezpieczenie społeczne					
4120 – składka na fundusz pracy	3,89	2,62	67,35	0,00	2,62
<b>Ogółem</b>	<b>190,00</b>	<b>128,12</b>	<b>67,43</b>	<b>0,00</b>	<b>128,12</b>

### **Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków budżetowych wynosi 60.760,00 zł, z tego dotacje 716,- zł ,środki gminy 60.044,00 zł wykonanie w kwocie 30.514,22 zł, co stanowi 50,22% planu, z tego dotacja 715,86 zł oraz środki gminy 29.798,36 zł.

#### **Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Środki gminy w zł</b>	<b>środki z dotacji w zł</b>
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	54,30	27,15	54,30	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	40.976,00	19.540,11	47,68	19.540,11	0,00
4040 – wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.035,89	91,99	3.035,89	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.740,00	3.867,06	49,96	3.867,06	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.085,00	542,63	50,01	542,63	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.516,00	715,86	47,22	0,00	715,86
4280- usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	3.013,00	1.208,11	40,09	1.208,11	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	1.560,00	1.550,26	99,37	1.550,26	0,00
4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>60.760,00</b>	<b>30.514,22</b>	<b>50,22</b>	<b>29.798,36</b>	<b>715,86</b>

### **Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 66.800,00 zł. to są środki gminy a wykonanie 35.066,28 zł. to są środki gminy , co stanowi 52,49% planu.

Odpłatność gminy za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych i odpłatność gminy za pobyt 2 dzieci w domu dziecka.

### **Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające**

#### **świadczenia:**

Plan wydatków 173.268,- zł, z tego dotacje 173.268,-zł , wykonanie 100.654,92 zł, co stanowi 58,09 % planu.

**§ 4130** - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 100.654,92 zł, w tym dotacja 100.654,92 zł – liczba osób – 130, liczba świadczeń – 693.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi kwotę 12.101.858,00 zł, w tym dotacje 11.016.506,00 zł, środki finansowe gminy 1.085.352,00zł.

Wydatki ogółem za rok 2021r. wynoszą 6.221.556,19 zł co stanowi 51,40% planu, z tego dotacje 5.755.708,91 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 52,24 %, środki gminy 465.847,28 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 42,92 %.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan roczny wynoszący 2 986 329,92 zł w I półroczu wykonano 964 318,80 zł – co stanowi 32,29% planu .

**W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :**

- zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi przewozowe – **458 707,45 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **163 539,48 zł**,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **2 916,65 zł** w ramach funduszu sołeckiego
- utrzymanie porządku oraz koszenie działek gminnych, utrzymanie zieleni – **60 595,15 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 2 595,15 zł)
- zakup kosiarki do sołectwa Białczyn – Gajle – **10 879,01 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **227 304,00 zł**
- badania i monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej – **5 076,21 zł**
- karma dla zwierząt – **619,89 zł**
- pozostałe wydatki (opłaty za wodę i prąd, usługi weterynaryjne, opłata za przyjęcie psów do schroniska, konserwacje sieci burzowej i inne) – **34 680,96 zł**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowana kwota w I półroczu 2021 r. to 345 639,53 zł i stanowi 42,33% planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych :
  - dotacja MDK Pieniężno – **174 000,00 zł**
  - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **155 022,00 zł**
- dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **7 000,00 zł**

- zakup materiałów i węgla do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego – **1 598,99 zł**
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich oraz usługi – **7 018,54 zł** (w tym z funduszu sołeckiego – 6 399,99 zł)
- remont zamku Kapituły Warmińskiej w Pieniężnie – **1 000,00 zł**

W tym łącznie z funduszu sołeckiego w dziale przeznaczono kwotę 7 998,98 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w I półroczu **2021 r.** na założony plan **234 219,68 zł** wykonano **103 839,04 zł** co stanowi **44,33%**

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **43 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa – **2 000,00 zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU – **23 344,56 zł**
- zakup materiałów – **561,10 zł**
- ciepło, woda i prąd na Orliku – **6 130,52 zł**
- usługi – **2 533,80 zł**
- zagospodarowanie terenów rekreacji poprzez zakup wyposażenia, materiałów itp. – **26 269,06 zł**

W ramach funduszu sołeckiego na materiały i usługi poniesiono kwotę 26 269,06 zł

## **5. Sytuacja finansowa gminy.**

Gmina Pieniężno zamknęła I półrocze 2021 roku zobowiązaniami w wysokości 5 860 082,02 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty w wysokości 403 089,98 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

**Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, okres spłaty **2008-2026 r.**, spłacono w I połowie **2021 r. 50 002,00 zł** pozostało do spłaty **569 998,00 zł**,

**Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w



wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w I połowie 2021 r. 50 002,00 zł, pozostało do spłaty 649 998,00 zł,

**Kredyt z Getin Noble Banku w Warszawie** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty do 2025 r., spłacono w I półroczu 2021 r. 199 999,98 zł, pozostało do spłaty 1 370 000,02 zł

**Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie** na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w I połowie 2021 r. 103 086,00 zł, pozostało do spłaty 103 086,00 zł

**PKO Bank Polski** - Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie" – 1 357 000,00 zł spłata w 2023 r., 2024 r., 2026 r. i 2027 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2025 r. – 2028 r.)

## **6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą i po raz pierwszy została uchwalona na rok 2011.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w bieżącym roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych latach. W przypadku gdy spłata kredytów i pożyczek następuje okresie dłuższym, wówczas na wszystkie lata zadłużenia.

WPF dla Gminy Pieniężno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia, zawartych w Uchwale budżetowej na 2021 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmuje lata do 2028 roku.

Uchwałą nr XXIV/149/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pieniężno.

Zaplanowano dochody na 2021 r. w wysokości 31 997 872,69 zł, wydatki w wysokości 31 191 700,69 zł. Rozchody budżetu w kwocie 806 172,00 zł.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami i wynosi + 806 172,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie półrocza dokonano zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej.

W I półroczu 2021 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 653 883,10 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 939,61 zł. Łączna kwota przychodów wprowadzona do budżetu to **657 822,71 zł**.

Na koniec 2021 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych zobowiązań wyniesie 5 457 000,00 zł. W latach 2021-2024 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Przedsięwzięcia obejmują zadania wieloletnie kontynuowane w bieżącym roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

W okresie półrocza uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była - dostosowywana do wielkości znajdujących się w budżecie, wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach już realizowanych takich jak:

- „Szkola kompetencji kluczowych” realizowane w latach 2019-2021 (wydłużono okres realizacji)
- Kolejnym zadaniem ujętym w przedsięwzięciach jest - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie planowana do realizacji do 2022 r.

Relacje z art. 243 uofp zostały zachowane przez cały okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

### **Realizowane przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie przedstawiają się następująco.**

#### **Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć i w WPF:**

1. Szkoła kompetencji kluczowych – 2 879,39 zł
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie – w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Zadania inwestycyjne oraz pozostałe majątkowe jednoroczne:**

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Łajsach 7 – wydatkowano kwotę – **49 999,81 zł**
2. Zakup działki w miejscowości Glebiska – **8 840,00 zł**

3. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji – **5 000,00 zł**
4. Zakup kosiarki w Białczynie – **10 879,01 zł**
5. Pieniężno, zamek Kapituły Warmińskiej (XIV w.) prace remontowe zamku – **1 000,00 zł**

**Na zaplanowane inwestycje takie jak:**

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różaniec z punktem włączenia ze stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Borowiec Gm. Pieniężno – Etap I, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N odc. Kowale – Głądy, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierpajny Wielkie, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieniężno Pierwsze, Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego w Pieniężnie przy ul. Dworcowej 8, Dofinansowanie zakupu urządzenia do badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przez komendę policji, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie, Modernizacja terenu zielonego za świetlicą wiejską w Żugieniach – do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

Do części zadań trwały prace mające na celu przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych i wybór wykonawców. Część wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowana została na początku drugiego półrocza.

**7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

**Instytucje kultury Gminy Pieniężno to:**

- A - Miejska Biblioteka Publiczna w Pieniężnie,
- B - Miejski Dom Kultury

Instytucje Kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając sprawozdanie z działalności.

**Miejski Dom Kultury - plan dotacji:**

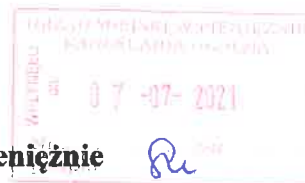
- dotacja podmiotowa w kwocie - **348 000,00 zł** - wykonanie w I półroczu 2021 r. to kwota **174 000,00 zł** tj. **50,00%** planu.

**Miejska Biblioteka - założony plan do wykonania w 2021 r. – 310 000,00 zł** - wykonanie w I półroczu wynosi **155 022,00 zł** tj. **50,01%** planu.

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

**Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.**

  
BURMISTRZ  
Kucharczyk Kiejdo



**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2021r.**

<b>Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury</b>	<b>Koszty</b>
<b>Konto</b>	<b>na dzień 30.06.2021r.</b>
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 94 680,00
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 15 168,81
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 1 373,01
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 2 095,22
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 2 596,64
w tym:	
> materiały biurowe	– 39,09
> środki czystości	– 286,47
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 2 271,08
– 426-0 – Zakup energii	– 27 232,56
w tym:	
> energia elektryczna	– 5 374,62
> energia ciepłej	– 21 476,75
> woda	– 381,19
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 0,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 0,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 0,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 9 571,53
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 63,30
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 0,00
> wywóz nieczystości	– 379,95
> modelarnia, Klub Seniora	– 109,28
> imprezy lokalne – dotacja	– 2 664,68
> inne opłaty	– 6 354,32
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 1 118,03
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 50,15
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 5 100,00
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 876,00
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>159 861,95</b>

Zobowiązania ogółem –	0,00
w tym wymagalne –	0,00
Należności ogółem –	799,00 (wynajem pomieszczeń MDK)
w tym wymagalne –	0,00

KSIĘGOWA

J. Chojnacka  
Iwona ChoczyńskaDYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W PIENIEŻNIE

Jolanta Kusubudzka

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Słowackiego 4, 14-520 Pieniężno

NIP 702-159-31-58 REGON 170997889

tel. 55 243 60 17

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2021 r.**

<b>Uzyskane dochody na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>2 924,00</b>
<b>Wydatki sfinansowane dochodami</b>	<b>1 050,00</b>
w tym:	
- konto 417-0 - wynagrodzenia bezosobowe	680,00
- konto 430-0 - Imprezy lokalne - dochody własne	370,00

**KSIĘGOWA**

*I. Choczynska*  
**Iwona Choczynska**

**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W PIENIEŻNIE**

*Jolanta Kosobudzka*  
**Jolanta Kosobudzka**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2021 rok**

<b>Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka</b>	<b>Koszty</b>
<b>Konto</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 93 328,28
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 16 863,18
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy	– 495,63
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 2 400,00
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 79,00
w tym:	
> materiały biurowe	–
> środki czystości	–
> prenumerata	–
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 79,00
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 8 623,27
- 4260 – Zakup energii	– 11 539,98
w tym:	
> energia elektryczna	– 2 067,79
> woda	– 94,44
> energia cieplna	– 9 377,75
- 4270 – Zakup usług remontowych	– 2 129,84
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych	–
- 4300 – Zakup pozostałych usług	– 1 419,88
w tym:	
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	–
> usługi pocztowe	– 49,50
> imprezy lokalne	– 176,62
> inne opłaty	– 1 193,76
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp	– 1 001,13
- 4410 – Podróże krajowe służbowe	– 50,15
- 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych	– 4 000,00
- 4700 – Szkolenia pracowników	–
<b>OGÓLEM:</b>	<b>141 930,34</b>
Zobowiązania ogółem	– 0,00
w tym wymagalne	– 0,00
Należności ogółem	– 0,00
w tym wymagalne	– 0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2021 roku**

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2021 r. - 158,40

Wydatki sfinansowane dochodami -  
w tym:

- konto 4240 - zakup książek -
- konto 4410 - Podróże służbowe krajowe
- konto 4210-zakup materiałów i wyposażenia
- konto 4270—zakup usług remontowych -
- konto 4300-pozostałe usługi i opłaty

Pieniężno 07.07.2021 r

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
Aneta Kurawska

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki  
  
Lubomira Włocławska