

**ZARZĄDZENIE NR 30/2021
Wójta Gminy Świątki
z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy
zarządza, co następuje :**

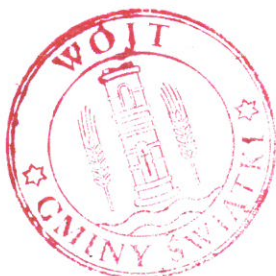
§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Signature]
mgr Stanisław Kowalczyk

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi 12.601.941,62 co stanowi 49,5% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 4.018.919,00 -zł. ,co stanowi 32% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.609.490-zł., co stanowi 28,6% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 516.340,00zł i środki UE w kwocie 489.134,00zł, co stanowi 8% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.968.058,00 co stanowi 31,4% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.399.340zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.568.118,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.003.897,00 co stanowi 24% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody własne gminy w kwocie stanowią kwotę 1.015.022,00-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2021r. stanowią kwotę 939.056,00 zł. w tym na kwotę 332.203,40.zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 1.011.376,20zł stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 3.024,00-zł. i kwotę 4.626,00-zł stanowią umorzenia należności podatkowych . Pozostałą kwotę stanowią należności nieściągalne , nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi 11.413.114,81 co stanowi 42,1% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 10.997.385,43- zł. i wydatki majątkowe 415.729,38-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 564.790zł. co stanowi 82,3% planu .W rozdz.01010 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 95.600 na projekt budowy wodociągu Konradowo-Walentynowo i kol. Kwiecewo oraz wodociąg Kalisty - Kłobia. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 442.054-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.944.517,00- wykonano 347.911,00-co stanowi 17,9% w stosunku do planu . Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.377017,00zł które będą realizowane w II półroczu 2021 oraz wydatki bieżące 567.500,00zł. w tym na utrzymanie dróg gminnych kwotę 459.000,00zł .z tego wykorzystano środki w kwocie 323.875zł , które są wykonywane głównie przez Spółkę WODKAN .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 85.875,-zł. co stanowi 32,4% w stosunku do planu . Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami , zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi z wyceną mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz inne wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i środki funduszu sołeckiego przeznaczone do realizacji zadań na mieniu komunalnym.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 54,4% w stosunku do planu W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 60,6% w stosunku do planu . Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 48,5% planu. Na zadania własne

gminy wydatki zrealizowano w 46% w stosunku do założeń planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 760.286,00zł., co stanowi 65,6% wykonanych wydatków w tym dziale. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 29.857 t.j. 60,3% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat . W rozdziale 75075 promocja gminy środki zrealizowano w kwocie 33.217,00 co stanowi 96,3% w stosunku do planu. Pozostała część wydatków w tym dziale 750 stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,1% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 105.148,-co stanowi 48,4% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy i wydatki inwestycyjne remontu dachu na budynku OSP Świątki, których realizacja nastąpi na II półroczu 2021 roku.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 25,8% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.273.574, co stanowi 48,3% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 47,2% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 84,6% planowanych wydatków w tym rozdziale .

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 50,7 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 66% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 364.633,00zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 159.729,00zł., i koszty zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawne. Pozostałe wydatki w kwocie 57.904,00zł. stanowią koszty utrzymania 1 pracownika i samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 67,9% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 46,2% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością Komisji do Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 49% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 3.290.029.zł.,co stanowi 49,6% wydatków w tym dziale ,są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne, 500+ i pomoc w naturze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 34,8 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 58.560.00zł , pomoc materialną dla uczniów w kwocie 27.562,00zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 2.406,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 17,40% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 56.418,-zł. Koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 94.358,00,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 385.852zł oraz wydatki

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

inwestycyjne budowy PSZOK w Świątkach, którego realizacja będzie w II półroczu 2021 i 2022.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 56% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 289.000,00zł. co stanowi 53,2% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 99.193,00zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 46,7% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 41.000,-zł. W roku 2021 trzy stowarzyszenia korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przebiegało z niewielkimi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 49,5%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 48,3% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 42,1% w stosunku do planu. W budżecie gminy na 2021 rok przeznaczono 19,3% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 3,64%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE będą również realizowane w II półroczu 2021r. Budżet Gminy za I półrocze 2021 roku zamyka się nadwyżka w kwocie 1.188.826,81zł. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 679.590,94zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2021 wynosi 6.373.885,42zł i stanowi 25,04% planowanych dochodów ogółem na 2021rok.

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach - -	Wykonanie	
			kwota - -	strukt 2:1 % %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463 995,54	450 895,54	3,6 97,2
01095	Pozostała działalność	463 995,54	450 895,54	100,0 97,2
0830D	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0 0,0
0920D	Pozostałe odsetki	3 100,00	0,00	0,0 0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	450 895,54	450 895,54	100,0 100,0
020	LEŚNICTWO	6 500,00	1 607,01	0,0 24,7
02001	Gospodarka leśna	6 500,00	1 607,01	100,0 24,7
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 500,00	1 607,01	100,0 24,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 898,12	0,0 0,0
40002	Dostarczanie wody	0,00	1 898,12	100,0 0,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	53,12	2,8 0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	97,2 0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 298 239,00	507 670,44	4,0 39,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	2,0 100,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0 100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 288 239,00	497 670,44	98,0 38,6
0830D	Wpływy z usług	6 000,00	246,20	0,0 4,1
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,85	0,0 0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 282,39	1,7 82,8
6207D	dotacje celowe środki uropejskie	1 272 239,00	489 134,00	98,3 38,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 114,00	259 953,97	2,1 58,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 986,00	141 130,57	54,3 47,8
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 289,57	3,0 143,0
0550D	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 736,00	4 142,88	2,9 16,7

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0 0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0 0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	115 000,00	53 567,35	38,0 46,6
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	159,54	0,1 0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	51 287,50	36,3 36,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 250,00	15,8 0,0
0920D	Pozostałe odsetki	4 250,00	465,45	0,3 11,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,93	0,3 0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 426,00	3,1 0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0 0,0
70095	Pozostała działalność	152 128,00	118 823,40	45,7 78,1
0830D	Wpływy z usług	110 000,00	102 103,01	85,9 92,8
0920D	Pozostałe odsetki	300,00	0,57	0,0 0,2
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 828,00	16 719,82	14,1 41,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 173,00	25 361,00	0,2 50,5
75011	Urzędy wojewódzkie	43 336,00	16 204,00	63,9 37,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 276,00	16 204,00	100,0 37,4
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60,00	0,00	0,0 0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	2 000,00	7,9 200,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	20,0 0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	40,0 0,0

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	40,0
75056	Spis powszechny i inne	5 837,00	5 837,00	23,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 837,00	5 837,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 320,00	5,2
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 320,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	402,00	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	804,00	402,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 701 345,00	3 003 898,64	23,8
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 216 826,00	535 221,30	17,8
0310D	Podatek od nieruchomości	562 721,00	305 360,40	57,1
0320D	Podatek rolny	588 450,00	192 114,46	35,9
0330D	Podatek leśny	55 055,00	25 541,00	4,8
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	4,44	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 914,00	2,2
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	287,00	0,1
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 430 455,00	1 428 459,08	47,6
0310D	Podatek od nieruchomości	747 796,00	409 754,62	28,7
0320D	Podatek rolny	1 276 181,00	730 151,77	51,1
0330D	Podatek leśny	5 398,00	3 485,60	0,2
0340D	Podatek od środków transportowych	26 000,00	12 138,71	0,8
0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 200,00	5 608,00	0,4

W O D E T
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
0370D	Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	260,00	75,00	0,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	255 809,00	17,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 928,84	0,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	9 507,54	0,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 600,00	75 324,82	2,5
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	13 766,00	18,3
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	54 739,14	72,7
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	6 521,68	8,7
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	24,00	0,0
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	274,00	0,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 464,00	964 893,44	32,1
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 464,00	954 620,00	98,9
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	10 273,44	1,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 072 365,00	3 968 595,79	31,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 936 125,00	2 399 940,00	60,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 125,00	2 399 940,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 136 240,00	1 568 118,00	39,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 136 240,00	1 568 118,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	537,79	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,51	4,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,28	95,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 254,53	329 068,51	2,6
				45,2

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
				kwota	strukt	2:1 %
			-1-	-2-	%	%
80101		Szkoły podstawowe	222 000,00	99 920,00	30,4	45,0
	0830D	Wpływy z usług	132 000,00	9 920,00	9,9	7,5
	2001D	2001D	-122 609,53	0,00	0,0	0,0
	2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122 609,53	0,00	0,0	0,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 000,00	90 000,00	90,1	100,0
80104		Przedszkola	353 789,00	150 200,70	45,6	42,5
	0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 905,00	5,3	79,0
	0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	98 902,70	65,8	39,2
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 789,00	43 393,00	28,9	50,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	48,00	100,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	29 856,00	29 856,00	9,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 856,00	29 856,00	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	122 609,53	49 043,81	14,9	40,0
	2001D	2001D	122 609,53	49 043,81	100,0	40,0
851		OCHRONA ZDROWIA	43 810,00	39 051,68	0,3	89,1
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 800,00	13 337,68	34,2	49,8
	0830D	Wpływy z usług	25 920,00	13 337,68	100,0	51,5
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	17 010,00	25 714,00	65,8	151,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 656,00	25 624,00	99,6	153,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	354,00	90,00	0,4	25,4

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	% %
852	POMOC SPOŁECZNA	768 086,00	323 527,68	2,6 42,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom.spół. oraz niektóre świ. rodzinne	22 991,00	6 237,00	1,9 27,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 991,00	6 237,00	100,0 27,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 588,00	108 220,00	33,4 44,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 588,00	108 220,00	100,0 44,1
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	184 946,00	82 777,00	25,6 44,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 946,00	82 777,00	100,0 44,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 137,00	48 672,00	15,0 50,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 750,00	2 828,00	5,8 59,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 844,00	94,2 50,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 695,68	2,4 96,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 695,68	100,0 96,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	61 426,00	19,0 32,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	61 426,00	100,0 32,3
85295	Pozostała działalność	20 424,00	8 500,00	2,6 41,6
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 424,00	8 500,00	100,0 41,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 343,00	60 343,00	0,5 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 343,00	60 343,00	100,0 100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 343,00	60 343,00	100,0 100,0
855	Rodzina	6 354 140,00	3 175 486,21	25,2 50,0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 158 995,00	2 028 529,00	63,9 48,8
2060D	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	4 158 995,00	2 028 529,00	100,0 48,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 108,00	1 064 704,22	33,5 51,1

WZJUT

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 %
0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 983 149,00	1 055 541,00	99,1
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	70 959,00	9 163,22	0,9
85503	Karta Dużej Rodziny	44,00	44,50	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	1,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44,00	44,00	98,9
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 793,00	19 263,00	0,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 793,00	19 263,00	100,0
85516	85516	74 200,00	62 945,49	2,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	35 767,50	56,8
0830D	Wpływy z usług	30 000,00	17 577,99	27,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	9 600,00	15,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 444 609,10	452 349,92	3,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	112,42	0,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	112,42	100,0
90002	Gospodarka odpadami	2 405 814,10	436 721,58	96,5
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	846 550,00	435 025,16	99,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	503,42	0,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 193,00	0,3
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	1 554 264,10	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	15 000,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	217,51	0,0

Wzrost

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 % %
			-1-		
	0690D	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	217,51	100,0 2,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	6,15	0,0 1,2
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	6,15	100,0 1,2
90026		90026	12 295,00	12 295,00	2,7 100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	12 295,00	12 295,00	100,0 100,0
90095		Pozostała działalność	0,00	2 997,26	0,7 0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 997,26	100,0 0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	1 832,11	0,0 20,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 832,11	100,0 30,5
	0830D	Wpływy z usług	6 000,00	1 832,11	100,0 30,5
92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,0 0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	0,0 0,0
OGÓŁEM			25 448 778,17	12 601 941,62	49,5

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -/-	strukt % 2:1 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	686 195,54	564 790,34	4,9 82,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 600,00	0,00	0,0 0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	0,0 0,0
01030	Izby rolnicze	38 000,00	33 706,14	6,0 88,7
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	33 706,14	100,0 88,7
01095	Pozostała działalność	552 595,54	531 084,20	94,0 96,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,2 100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,9 100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,09	2 986,09	0,6 88,2
	Zakup energii	50 000,00	34 723,89	6,5 69,4
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 825,67	8,4 89,7
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	639,10	0,1 49,2
	Różne opłaty i składki	442 054,45	442 054,45	83,2 100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	11 224,00	0,1 37,4
40095	Pozostała działalność	30 000,00	11 224,00	100,0 37,4
	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 224,00	100,0 37,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 944 517,00	347 911,11	3,0 17,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 000,00	6 094,55	1,8 4,8
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 094,55	100,0 35,9
	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	110 000,00	0,00	0,0 0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	11 960,00	3,4 92,0
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 960,00	100,0 92,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 804 517,00	329 856,56	94,8 18,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 206,59	1,3 7,9
	Zakup energii	4 000,00	1 774,37	0,5 44,4

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 %
			-1-		
	4300W	Zakup usług pozostałych	459 000,00	323 875,60	98,2 70,6
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	0,00	0,0 0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0 0,0
	6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	806 202,00	0,00	0,0 0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 815,00	0,00	0,0 0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0 0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 200,00	85 874,92	0,8 32,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	34 560,62	40,2 25,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0 0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0 0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	7,2 8,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0 0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 060,62	87,0 30,1
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0 0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	5,8 50,0
70095		Pozostała działalność	128 200,00	51 314,30	59,8 40,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	820,80	1,6 41,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,40	0,2 39,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 746,11	26,8 55,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 663,97	7,1 8,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	20 284,13	39,5 81,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 720,89	24,8 42,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 603 273,00	1 416 425,66	12,4 54,4
75011		Urzędy wojewódzkie	228 526,00	110 773,59	7,8 48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 563,00	82 159,29	74,2 47,6

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1 %
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 376,58	9,4 79,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	16 364,97	14,8 52,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	1 872,75	1,7 44,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	0,00	0,0 0,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 550,00	0,00	0,0 0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 560,00	79 765,30	5,6 60,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 360,00	79 634,89	99,8 63,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	107,01	0,1 53,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,40	0,0 11,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 737,00	1 158 048,95	81,8 53,8
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	25 000,00	10 751,80	0,9 43,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 860,00	0,2 28,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00	622 834,68	53,8 45,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 860,53	7,4 96,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	125 679,85	10,9 56,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	11 771,91	1,0 56,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 387,00	16 580,01	1,4 58,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 536,82	4,9 56,5
4260W	Zakup energii	26 000,00	7 765,16	0,7 29,9
4300W	Zakup usług pozostałych	144 000,00	126 209,04	10,9 87,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	7 461,02	0,6 55,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 669,93	0,4 42,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	0,00	0,0 0,0

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
		-1-		
	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 341,07	1,4 58,4
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 632,20	3,7 99,8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 635,13	1,7 93,5
	Fundusz dyspozycyjny	1 300,00	459,80	0,0 35,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0 0,0
75056	Spis powszechny i inne	7 450,00	4 764,00	0,3 63,9
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293,00	293,00	6,2 100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 592,00	4 271,00	89,7 64,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	200,00	4,2 35,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	33 216,61	2,3 96,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 095,78	42,4 97,2
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 120,83	57,6 95,6
75095	Pozostała działalność	49 500,00	29 857,21	2,1 60,3
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0 0,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 700,00	22,4 53,6
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 133,88	77,5 72,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,33	0,1 4,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	0,00	0,0 0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	0,00	0,0 0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,0 0,0
752	OBRONA NARODOWA	3 657,00	0,00	0,0 0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 657,00	0,00	0,0 0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0 0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	0,00	0,0 0,0

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 5

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -I-	strukt 2:1 % %
754		227 700,00	114 147,78	1,0 50,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	105 147,78	92,1 48,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,50	1,5 53,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 323,26	20,3 60,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	749,07	0,7 62,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 829,74	8,4 67,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	10 906,21	10,4 37,2
4260W	Zakup energii	24 000,00	15 819,91	15,0 65,9
4300W	Zakup usług pozostałych	58 600,00	36 380,62	34,6 62,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 329,47	1,3 78,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 209,00	7,8 51,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0 0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,0 0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0 0,0
75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	7,9 100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	6 500,00	4 477,29	0,0 68,9
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6 500,00	4 477,29	100,0 68,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 477,29	100,0 68,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	43 916,00	0,4 25,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	43 916,00	100,0 25,8

mgr Stanisław Kruczyński

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	170 000,00	43 916,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 719,74	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 719,74	0,00	0,0
4810W	Rezerwy	79 719,74	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 782 371,53	3 273 574,29	28,7
80101	Szkoły podstawowe	4 048 800,00	1 911 757,04	58,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	68 081,76	3,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	1 113 905,01	58,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 704,48	8,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	224 749,24	11,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	20 857,03	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 756,96	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31 173,97	1,6
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	110,50	0,0
4260W	Zakup energii	130 000,00	117 253,97	6,1
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 936,00	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	172 000,00	17 471,90	0,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	485,00	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	245,69	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	124 800,00	6,5
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 462,70	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,00	0,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	11 800,00	927,83	0,0

Wojciech

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1
				%
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1 575 089,00	799 122,55	24,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	2 946,24	0,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	20 501,86	2,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 789,00	384 113,74	48,1
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000,00	60 399,60	7,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	75 949,56	9,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	6 601,23	0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	20 108,91	2,5
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	59,49	0,0
4260W	Zakup energii	43 800,00	31 443,78	3,9
4270W	Zakup usług remontowych	74 200,00	61 000,72	7,6
4300W	Zakup usług pozostałych	233 700,00	98 934,10	12,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 186,32	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,14	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 050,00	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	32 400,00	4,1
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 300,00	2 376,86	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	8 000,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 040,00	364 632,97	11,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	120,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	39 203,95	10,8

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 350,41	1,2	98,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 104,07	1,4	39,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 471,62	2,0	84,9
4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	159 729,33	43,8	62,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	103,32	0,0	54,4
4430W	Różne opłaty i składki	3 950,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 550,26	0,4	50,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	147 000,01	40,3	89,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 109,23	21 609,38	0,7	47,9
4300W	Zakup usług pozostałych	9 729,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 705,20	17,1	28,5
4701W		22 380,23	17 904,18	82,9	80,0
80152	Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji szkoły nauki i metod pracy	404 843,00	147 140,58	4,5	36,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	4 789,56	3,3	24,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 543,00	105 001,67	71,4	35,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 139,24	9,6	70,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	21 168,70	14,4	43,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	1 927,67	1,3	27,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 400,00	113,74	0,1	2,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	29 856,00	0,00	0,0	0,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	29 856,00	0,00	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	151 634,30	29 311,77	0,9	19,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 strukt	2:1 %
			kwota -2-	0,0		
		-1-				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 027,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	4011W					
4011W	4011W	6 500,00	3 704,66	12,6	57,0	
4041W	4041W	552,50	0,00	0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,00	0,00	0,0	0,0	
4111W	4111W	1 250,00	0,00	0,0	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	883,00	0,00	0,0	0,0	
4121W	4121W	159,25	0,00	0,0	0,0	
4211W	4211W	2 999,78	0,00	0,0	0,0	
4241W	4241W	983,20	983,20	3,4	100,0	
4301W	4301W	60 404,34	9 310,17	31,8	15,4	
4421W	4421W	22 380,23	12 724,74	43,4	56,9	
4431W	4431W	5 000,00	2 589,00	8,8	51,8	
851	OCHRONA ZDROWIA	102 310,00	45 275,65	0,4	44,3	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 300,00	20 570,70	45,4	67,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 799,37	37,9	65,0	
4260W	Zakup energii	8 000,00	2 569,75	12,5	32,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 201,58	49,6	99,0	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	24 704,95	54,6	46,2	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 432,00	13,9	68,6	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 374,84	5,6	39,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 328,00	12 059,81	48,8	62,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	1 420,00	5,7	38,7	

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 986,30	24,2 34,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	369,00	1,5 61,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0 0,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	63,00	0,3 12,6
85195	Pozostała działalność	17 010,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	0,0 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 959 576,00	901 023,77	7,9 46,0
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	178 972,19	19,9 55,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	178 972,19	100,0 55,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne z pom. społ. oraz niektóre świadczenia	22 991,00	6 236,61	0,7 27,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 991,00	6 236,61	100,0 27,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 588,00	113 955,11	12,6 41,3
3110W	Świadczenia społeczne	275 588,00	113 955,11	100,0 41,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	15 213,51	1,7 58,5
3110W	Świadczenia społeczne	26 000,00	15 213,51	100,0 58,5
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	184 946,00	82 131,42	9,1 44,4
3110W	Świadczenia społeczne	184 946,00	82 131,42	100,0 44,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 917,00	313 932,13	34,8 45,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 126,66	1,6 73,2
3110W	Świadczenia społeczne	4 652,03	2 784,36	0,9 59,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 387,00	195 861,60	43,4 43,7

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	26 835,41	8,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	35 769,07	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 348,75	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	8 477,50	2,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,97	6 083,37	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 817,58	4,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	2 208,07	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	351,06	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 076,70	3,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 192,00	1,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 600,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 710,00	92 864,76	10,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	69 585,38	74,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 732,34	10,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 088,31	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 807,95	8,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	5,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	88 668,20	9,8
3110W	Świadczenia społeczne	278 000,00	88 668,20	100,0
85295	Pozostała działalność	26 424,00	9 049,84	1,0
3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	549,84	6,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 500,00	49,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,82	774,91	8,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	132,30	66,15	0,7

WZGLĘD

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,88	3 158,94	34,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 236,00	95 030,55	0,8
85401	Świetlice szkolne	175 893,00	58 560,04	61,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 427,60	4,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 330,00	39 339,85	67,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 568,00	6 384,89	10,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00	8 127,70	13,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 280,00	3,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 343,00	27 562,33	29,0
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	70 343,00	27 562,33	100,0
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	6 502,00	6,8
3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 502,00	100,0
85495	Pozostała działalność	7 000,00	2 406,18	2,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4260W	Zakup energii	3 000,00	2 406,18	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
855	Rodzina	6 628 099,26	3 290 029,27	28,8
85501	Świadczenie wychowawcze	4 158 995,00	2 018 599,77	61,4
3110W	Świadczenia społeczne	4 123 643,54	2 001 357,30	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	10 067,76	0,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 756,37	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	475,66	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,92	0,0
				20,2

mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		2:1 %
			kwota -2-	strukt	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 301,20	1 291,50	0,1	99,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,1	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 149,00	1 051 201,08	32,0	53,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 923 654,53	1 020 866,97	97,1	53,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,21	17 867,21	1,7	46,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 483,24	0,4	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 549,35	0,4	50,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	395,75	0,0	26,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 488,30	0,1	42,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,1	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	660,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	44,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	44,00	0,00	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	60 710,26	34 406,66	1,0	56,7
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 500,03	79,9	57,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 689,19	13,6	52,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	667,18	1,9	44,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	4,5	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	760,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	23 275,75	0,7 38,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 275,75	100,0 38,8
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 793,00	19 262,52	0,6 52,4
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 793,00	19 262,52	100,0 52,4
85516	85516	328 408,00	143 283,49	4,4 43,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 206,64	0,8 60,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	80 498,05	56,2 42,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 034,54	7,0 69,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	13 707,23	9,6 40,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 873,01	1,3 37,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 997,00	1,4 39,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 211,18	1,5 13,8
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0 0,0
4260W	Zakup energii	5 000,00	4 299,70	3,0 86,0
4300W	Zakup usług pozostałych	41 875,00	18 210,64	12,7 43,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	270,00	0,2 45,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	0,1 100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208,00	6 201,04	4,3 99,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	454,56	0,3 90,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 194,90	1,5 73,2
4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 587 191,94	798 720,14	7,9 17,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 623,61	56 417,81	7,4 5,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6,0 69,2

WZJUT

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.		Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt 2:1 %	%
4260W		Zakup energii	40 000,00	35 628,45	63,2	89,1
4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 516,10	20,4	96,0
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	273,26	0,5	25,1
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 535,61	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	2 944 892,58	385 852,52	48,3	13,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,0	0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,0	0,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	325 000,00	191 544,57	49,6	58,9
4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	362 550,00	185 082,95	48,0	51,1
6057W		wydatki inwestycyjne środki UE	1 554 264,10	0,00	0,0	0,0
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 078,48	9 225,00	2,4	1,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 325,75	22 890,00	2,9	58,2
4300W		Zakup usług pozostałych	39 325,75	22 890,00	100,0	58,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 300,00	12 536,08	1,6	17,3
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 645,17	92,9	73,7
4300W		Zakup usług pozostałych	23 500,00	890,91	7,1	3,8
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 800,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 750,00	94 358,21	11,8	60,6
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 551,50	4,8	45,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	515,48	0,5	17,2
4260W		Zakup energii	36 000,00	28 294,65	80,0	78,6

WŁAŚCICIEL
miejscowość, data, podpis

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 492,21	11,1 52,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00	50 504,37	53,5 58,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	25,0 100,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 000,00	0,8 54,5
2630W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	9 000,00	6 000,00	100,0 66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0 0,0
90095	Pozostała działalność	62 500,00	20 665,52	2,6 33,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	49,37	0,2 0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 616,15	99,8 44,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	692 700,00	388 192,52	3,4 56,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 700,00	99 192,52	25,6 71,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	17 292,78	17,4 57,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 409,58	2,4 92,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 424,11	3,5 54,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	750,00	490,59	0,5 65,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 018,82	3,0 23,6
4260W	Zakup energii	59 000,00	50 863,62	51,3 86,2
4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 420,94	18,6 87,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 950,00	3 272,08	3,3 47,1
92116	Biblioteki	543 000,00	289 000,00	74,4 53,2
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	289 000,00	100,0 53,5
2880W	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	3 000,00	0,00	0,0 0,0

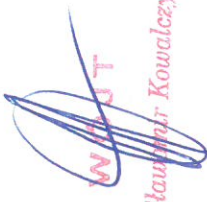
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Dochody i Wydatki" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 670,00	32 501,52	0,3 46,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 670,00	32 501,52	100,0 46,7
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	41 000,00	17 852,70	54,9 43,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	10 073,17	31,0 61,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 409,12	4,3 93,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 062,96	6,3 71,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	295,57	0,9 73,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	268,00	0,8 8,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	540,00	1,7 27,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	499,00	0,00	0,0 0,0
OGÓŁEM		27 112 721,01	11 413 114,81	42,1


mgr Sławomir Kowalczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałą Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Świątki z dnia 03 grudnia 2020 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2021-2035. W ciągu I półroczu 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2021 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.188.826,81 przy planowanym na rok 2021 deficycie w kwocie 629.760,75 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2021 rok wynosi **7.934.339,26 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 31,0%
- wskaźnik spłaty długu 2,67%

Łączna kwota długu na I półroczu 2021 roku wynosi **6.373.885,42 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 25,04 % planowanych dochodów na 2021 roku
- wskaźnik spłaty długu 2,67% planowanych dochodów na 2021 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2021 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **5.930.762,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **126.215,41 zł**
- leasing samochodu i spłata modernizacji oświetlenia ulicznego - 316.908,01 zł.

W I półroczu roku 2021 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **679.590,94 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **83.300,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **130.254,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **43.916,00 zł**
- spłata pożyczki na prefinansowanie środków UE **466.036,94 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2021 rok realizacja w II półroczu 2021

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy
zarządza, co następuje :**

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Sławomir Kowalczyk

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach
za I półrocze 2021r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie Na 30.06.2021r	
przychody				
	1. Dotacje	543 000	289 000,00	
	740-01 na cele statutowe	540 000	289 000,00	
	740-04 śr. ze Starostwa Powiatowe	3 000		
	740-05 dotacja na projekt			
	2. Przychody razem	16 380	779,11	
	760-05 z Biblioteki Narodowej	6 000		
	Przychody własne	10 380	779,11	
	750-01 odsetki	40		
	760-01 wpłaty za książki	30	90,71	
	760-02 wynajem sali	5 000	500,00	
	760-03 darowizny	1 000		
	760-18 własne różne	3 300		
	760-21 wpłaty za ksero	300	188,40	
	760-19 odszkodowanie z ubez.	750		
	3. Środki na r-ku bankowym		10 327,89	
	OGÓŁEM przychody(1+2)	559 380	289 779,11	0
Koszty				
	1. Amortyzacja			
	2. Zakup materiałów	74 778	29 961,78	
	401-01 materiały	28 000	6 013,92	
	401-02 energia	11 000	4 816,60	
	401-03 zakup książek	17 000	7 757,79	
	401-05 woda	350	63,42	
	401-13 zakup opału(pellet)	18 000	11 310,05	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	48		

401-11 audiobooki	30		
401-12 zak.mat. Na warsztaty	350		
3. Zakup usług	49 802	20 001,75	
402-01 zakup pozostałych usług	26 000	10 673,00	
402-02do 402-04 internet,telef.	3 500	1 868,81	
402-05 prenumerata	7 400	3 050,77	
402-06 prowizje bankowe	750	129,00	
402-07 wywóz nieczystości	1 000	444,56	
402-17 zak.usług projekt	2 200	6,00	
402-18 zak.usł.dot.pieca CO	5 200	3 075,00	
402-15 zakup usług związanych z realizacją dotacji ze Starostwa powiatowego	2 952	605,16	
402-16 ścieki	800	149,45	
4. Podatki i opłaty	5 600	0,00	
403- podatek od nieruchomości	5 600		
5. Wynagrodzenia	368 800	190 361,21	
404-01 wynagrodzenia osobowe	357 800	187 410,21	
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 951,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 400	42 428,16	
405-01 ekwiwalenty	1 900	630,00	
405-02 ubezpieczenia społeczne	44 000	31 007,83	
405-03 fundusz pracy	3 000	2 790,33	
405-04 fundusz świadczeń socjalny	10 500	8 000,00	
7. Pozostałe koszty	1 000,00	111,99	
409-01 podróże służbowe	1 000	111,99	
409-02 ubezpieczenia			
750 koszty finansowe			
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	559 380	282 864,89	0,00

Świątki, 13.07.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Ustianowska


 mgr Sławomir Kowalczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŚWIĄTKACH
Świątki 5A, 11-008 Świątki
tel. 509 221 981
Regon 510884412, NIP 7393090735

Świątki, 03.09.2021r

Uzupełnienie do sprawozdania finansowego Instytucji Kultury

na 30.06.2021r .

1. zobowiązania niewymagalne :

podatek	1 945,00
ZUS	11 689,23

razem	13 634,23

2. zobowiązania wymagalne - 0,00

3. należności - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ustianowska

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk