

**ZARZĄDZENIE NR 61 / 2021**  
**WÓJTA GMINY BIAŁOGARD**  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 38 856 973,21 zł, wykonanie 20 774 458,42 zł;
2. Wydatki ogółem - plan 44 430 868,73 zł, wykonanie 17 421 633,86 zł;
3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 11 052 505,12 zł, wykonanie 6 117 151,20 zł;
4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 11 052 505,12 zł, wykonanie 5 942 631,54 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

*Jacek Smoliński*



---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD  
za I półrocze 2021 ROK**



Dochody ogółem I półroczu 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095			Pozostała działalność	614 052,42	594 052,42	96,74%
		075	0	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	614 052,42	594 052,42	96,74%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	0,00%
600				<b>Transport i łączność</b>			
	60016			Drogi publiczne gminne	931 127,48	903 500,00	97,03%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 127,48	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		900 000,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	0,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	201 540,92	76,34%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	201 540,92	76,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 654,24	53,08%
				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	219,81	21,98%
		075	0	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	150 000,00	195 706,61	130,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	733,03	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 227,23	27,84%
710				<b>Działalność usługowa</b>			
	71035			Cmentarze	20 000,00	11 157,14	55,79%
					20 000,00	11 157,14	55,79%

				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 157,14	55,79%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	84 179,44	64 929,85	77,13%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	26 120,44	18 859,07	72,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie			
		0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 120,44	18 857,52	72,19%
		0	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1,55	0,00%
		0	236	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	36 011,78	75,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%
		0	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 785,00	35,70%
		0	083	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		0	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00%
		0	092	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 635,38	30,90%
		0	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	18 635,18	266,22%
		0	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	0,00%
		0	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 956,22	19,71%
		0	097	Wpływy z różnych dochodów	10 059,00	10 059,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne			
		0	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 059,00	10 059,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 521,00	759,00	49,90%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	759,00	49,90%
	75101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	759,00	49,90%
		0	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13,06	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	13,06	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	13,06	0,00%
		0	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13,06	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 391 234,00	6 466 860,06	52,19%

75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 623,82	220,79%
	035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 623,82	220,79%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 890 750,00	2 506 092,00	51,24%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 225 378,06	51,75%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	106 324,94	39,38%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	167 530,00	54,04%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	50,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,80	60,32%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 458,20	64,58%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 095 000,00	1 761 307,39	56,91%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	820 124,31	54,67%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	550 254,28	50,02%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	4 936,07	49,36%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	106 521,41	62,66%
	036	0		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 430,85	37,72%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	253 050,60	101,22%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 551,67	45,52%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 438,20	41,46%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	236 373,09	59,84%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 836,99	118,91%
	046	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	45 952,61	30,64%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	56 939,04	73,00%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	114 941,08	76,63%
	059	0		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	672,00	0,00%



	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,17	0,82%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 007 484,00	1 956 463,76	48,82%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	1 941 732,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	14 731,76	49,11%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 854 373,00</b>	<b>4 977 148,00</b>	<b>56,21%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 766 337,00	2 933 128,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 337,00	2 933 128,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 088 036,00	2 044 020,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 036,00	2 044 020,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 586,00</b>	<b>49 247,59</b>	<b>17,68%</b>
80101			Szkoły podstawowe	1 500,00	661,34	44,09%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	624,34	41,62%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	48 545,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	48 545,00	50,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	0,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41,25	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,25	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 253,97</b>	<b>21,27%</b>
			Pozostała działalność	20 000,00	4 253,97	21,27%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 253,97	21,27%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 130 278,26</b>	<b>564 576,48</b>	<b>49,95%</b>
			Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 600,00	230,00%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	4 600,00	230,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 004,00	10 800,00	43,19%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 004,00	10 800,00	43,19%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 973,00	83 000,00	39,72%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 973,00	83 000,00	39,72%
85215			Dotatki mieszkaniowe	89,26	89,26	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,26	89,26	100,00%
85216			Zasiłki stałe	231 299,00	121 000,00	52,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 299,00	121 000,00	52,31%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	157 263,00	77 735,00	49,43%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	83,00	1,66%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	3 654,00	85,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	73 998,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 650,00	176 727,22	57,82%
	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	1 700,00	113,33%
	200	7	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	264 666,67	155 113,02	58,61%
	200	9	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	31 083,33	18 216,98	58,61%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 680,00	20,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,22	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	90 625,00	45,31%

					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	90 625,00	45,31%
<b>854</b>		203	0		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 059,00</b>	<b>64 059,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 059,00	64 059,00	100,00%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 059,00	64 059,00	100,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>12 229 838,61</b>	<b>5 481 029,59</b>	<b>44,82%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	7 025 000,00	3 685 000,00	52,46%
		206	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 025 000,00	3 685 000,00	52,46%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	1 768 029,59	57,59%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070 000,00	1 755 000,00	57,17%
		236	0		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 029,59	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	265 000,00	0,00	0,00%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 000,00	0,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	100,00%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 838,61	0,00	0,00%
		633	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 841 838,61	0,00	0,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 682 804,00</b>	<b>890 409,43</b>	<b>52,91%</b>
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 804,00	873 250,34	55,52%
		049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 914,00	864 476,72	55,49%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 514,41	110,29%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 890,00	3 259,21	66,65%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 972,51	59,45%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 972,51	59,45%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,72	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,72	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	14 169,86	21,80%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	14 169,86	21,80%
90095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>500 921,91</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 921,91	0,00%
	620	8	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 625	0,00	500 921,91	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	290 920,00	0,00	0,00%
	620	8	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 625	290 920,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>38 856 973,21</b>	<b>20 774 458,42</b>	<b>53,46%</b>



**Dochody majątkowe I półrocze 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>931 127,48</b>	<b>903 500,00</b>	<b>97,03%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	931 127,48	903 500,00	97,03%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 127,48	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	0,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>733,03</b>	<b>0,73%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	733,03	0,73%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	733,03	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>1 841 838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 838,61	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 841 838,61	0,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>500 921,91</b>	<b>0,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 921,91	0,00%



926	620	8	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 625	0,00	500 921,91	0,00%			
			<b>Kultura fizyczna</b>	290 920,00	0,00	0,00%			
			Obiekty sportowe	290 920,00	0,00	0,00%			
	620	8	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 625	290 920,00	0,00	0,00%			
			<b>Razem</b>	<b>3 343 886,09</b>	<b>1 405 154,94</b>	<b>42,02%</b>			

Wydatki ogółem I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>657 052,42</b>	<b>607 211,84</b>	<b>92,41%</b>
	01030			Izby rolnicze	30 000,00	13 159,42	43,86%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	30 000,00	13 159,42	43,86%
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 052,42</b>	<b>594 052,42</b>	<b>94,74%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,20	1 515,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,13	161,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,42	8 814,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,34	1 157,34	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	582 404,33	582 404,33	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
020				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 642,17</b>	<b>37,23%</b>
	40002			Dostarczanie wody	700 000,00	260 642,17	37,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	260 642,17	37,23%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 302 829,04</b>	<b>537 925,44</b>	<b>12,50%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	4 302 829,04	537 925,44	12,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 121,90	21,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	173 694,82	47,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 926,98	99,74%

M

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	33 967,37	58,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 333,11	48,15%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299 660,19	217 933,04	72,73%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	524,11	34,94%
	426	0	Zakup energii	17 000,00	11 212,65	65,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 620,27	139,85	0,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 042,18	70,07%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	362,63	18,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 660,80	10,64%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	96,00	9,60%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 653,27	20 910,00	0,97%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 512,24	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 883,07	0,00	0,00%
			<b>Turystyka</b>	<b>297 354,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>630</b>			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 354,27	0,00	0,00%
	290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 017,00	0,00	0,00%
	665	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 337,27	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 100,00</b>	<b>64 234,22</b>	<b>21,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	64 234,22	21,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 794,22	44,20%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 336,41	89,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	998,96	17,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	373,64	41,52%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	793,21	9,92%
	426	0	Zakup energii	24 000,00	13 416,61	55,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 700,00	22 828,75	33,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 642,20	41,06%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	2 215,97	63,31%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 706,07	77,55%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	976,94	48,85%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	120,00	3,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	913,00	76,08%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	118,24	19,71%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 800,00</b>	<b>41 583,88</b>	<b>25,08%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	3 000,00	3,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	3 000,00	3,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	13 018,50	36,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 853,50	36,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	165,00	33,00%

71035					Cmentarze	53 300,00	25 565,38	47,97%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 043,29	20,87%
	426	0			Zakup energii	5 000,00	2 522,49	50,45%
	430	0			Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 999,60	55,00%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	443	0			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 423 828,48</b>	<b>1 974 985,00</b>	<b>44,64%</b>
					Urzędy wojewódzkie	26 120,44	18 857,52	72,19%
75011					Urzędy wojewódzkie	21 832,00	15 762,12	72,20%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,00	2 707,93	72,15%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	535,44	387,47	72,36%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	70 095,92	43,81%
75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	64 785,00	46,28%
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	170,00	2,43%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,94	76,39%
	422	0			Zakup środków żywności	9 500,00	4 459,98	46,95%
	430	0			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	500,00	299,00	59,80%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715 100,00	1 784 869,43	48,04%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	739,99	14,80%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100 000,00	909 490,22	43,31%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	141 134,47	98,01%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	124 912,37	36,52%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne			



412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	22 161,04	44,32%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 201,85	60,81%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	47 287,84	42,99%
422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 399,56	27,99%
426	0	Zakup energii	130 000,00	59 458,54	45,74%
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 771,71	55,43%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 995,00	66,50%
430	0	Zakup usług pozostałych	247 700,00	193 540,60	78,14%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	28 546,04	39,10%
441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 960,66	19,61%
443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	19 721,00	35,86%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 500,00	75,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	220 000,00	105 528,00	47,97%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	461,90	46,19%
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 330,92	60,77%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
458	0	Pozostałe odsetki	300,00	86,00	28,67%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 844,81	58,45%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 621,85	38,49%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	109,06	1,36%
75056		Spis powszechny i inne	10 059,00	3 129,09	31,11%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,50	2 965,50	37,23%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,50	0,00	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	163,59	28,90%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	5 799,45	8,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 799,45	15,26%
75095			Pozostała działalność	444 549,04	92 233,59	20,75%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 696,65	24,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,57	23,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 573,99	68,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 527,67	3 555,39	5,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 171,57	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 953,99	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	140 000,00	59 170,99	42,26%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 895,81	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 521,00</b>	<b>452,53</b>	<b>29,75%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	452,53	29,75%
75101			Urządzenia osobowe pracowników	1 267,00	452,53	35,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
75212			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 358,92</b>	<b>63 562,53</b>	<b>18,57%</b>

75412				Ochotnicze straze pożarne	197 137,84	57 048,11	28,94%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	804,60	40,23%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 139,28	32,56%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	189,75	1,58%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 429,17	31,43%
	426	0		Zakup energii	35 000,00	22 246,47	63,56%
	427	0		Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	10,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	635,00	9,77%
	430	0		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 677,20	15,59%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	221,64	27,71%
	443	0		Różne opłaty i składki	20 500,00	4 988,00	24,33%
	448	0		Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 417,00	77,39%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 837,84	0,00	0,00%
75414				Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	143 021,08	6 514,42	4,55%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 489,94	13,07%
	422	0		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%



	443	0	Różne opłaty i składki	5 121,08	5 024,48	98,11%
	481	0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 845,97</b>	<b>46,62%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	139 845,97	46,62%
		0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 758 778,00</b>	<b>4 371 880,70</b>	<b>44,80%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 850 686,00	3 388 554,35	49,46%
		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 800,00	102 932,40	50,02%
	302	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 415,32	2 146 403,15	46,04%
	401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 584,68	322 353,87	95,49%
	404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	388 367,86	52,62%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	48 077,96	45,79%
	412	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	1 359,81	10,00%
	414	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 851,67	28,49%
	417	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	69 556,50	51,52%
	421	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup energii	92 000,00	58 225,94	63,29%
	426	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 121,60	34,14%
	427	0				

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	570,00	17,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 384,31	58,10%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 613,15	48,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	16,72	0,80%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 700,00	8 261,00	44,18%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 586,00	181 189,50	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	830,00	14,56%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	438,91	21,95%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 892,00	375 720,90	49,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	13 284,00	52,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 536,00	254 996,52	47,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	39 785,30	89,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	44 178,07	49,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 273,29	43,94%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	171,19	8,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	702,53	35,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 106,00	17 330,00	75,00%
80104			Przedszkola	450 000,00	290 870,55	64,64%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	290 870,55	64,64%

80113					Dowożenie uczniów do szkół	1 660 300,00	316 611,15	19,07%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	80 629,02	44,79%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 167,70	97,54%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 409,12	62,18%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 853,08	46,33%
	414	0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 263,87	45,40%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 223,97	61,53%
	427	0			Zakup usług remontowych	14 000,00	2 785,00	19,89%
	430	0			Zakup usług pozostałych	954 200,00	138 379,39	14,50%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	443	0			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330 000,00	0,00	0,00%
	606	0			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	0,00%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,75	12,38%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	123,75	12,38%
	326	0			Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
80195					Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0			Podróże służbowe krajowe			
851					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 070,29</b>	<b>42 081,52</b>	<b>16,83%</b>
	85153				Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 975,00	19,83%

	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 975,00	19,83%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 070,29	30 140,63	14,01%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	75,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 072,73	42,68%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	516,21	39,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,59	36,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 470,29	300,00	0,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 678,10	38,63%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
85195			Pozostała działalność	20 000,00	8 965,89	44,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 589,06	76,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	788,88	71,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	112,45	44,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 808,04	30,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 400,00	22,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,46	53,49%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 992 682,26</b>	<b>1 361 133,25</b>	<b>45,48%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	440 000,00	169 149,04	38,44%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	169 149,04	38,44%



85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 004,00	9 566,44	38,26%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 004,00	9 566,44	38,26%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 973,00	72 849,06	26,69%
	311	0		Świadczenia społeczne	248 973,00	61 649,06	24,76%
	311	9		Świadczenia społeczne	24 000,00	11 200,00	46,67%
85215				Dodatki mieszkaniowe	40 089,26	13 515,85	33,71%
	311	0		Świadczenia społeczne	40 087,51	13 515,85	33,72%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1,75	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	231 299,00	113 854,86	49,22%
	311	0		Świadczenia społeczne	231 299,00	113 854,86	49,22%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 310 963,00	641 149,97	48,91%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	390,75	5,50%
	311	0		Świadczenia społeczne	32 200,00	24 011,17	74,57%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 592,00	358 067,04	47,14%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 350,00	53 666,40	90,42%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 362,00	69 490,84	49,16%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 496,00	7 548,95	38,72%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 000,00	15,56%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 063,00	7 590,28	13,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 202,76	34,58%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 935,36	38,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	427,34	21,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 815,50	56,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 225,58	99,67%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	70,00	14,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 648,00	27,47%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 204,00	7 819,70	22,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 204,00	7 819,70	22,86%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 150,00	133 415,77	43,87%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 355,23	21 008,68	42,57%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,44	2 467,32	42,57%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,97	3 617,67	42,57%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,15	424,86	42,56%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,20	503,78	41,66%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,01	59,16	41,66%

	430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 680,00	20,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	205 603,27	92 760,24	45,12%
	430	9	Zakup usług pozostałych	24 146,73	10 894,06	45,12%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	199 812,56	59,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	284 000,00	199 812,56	70,36%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 659,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>80,70%</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 659,00	73 160,00	80,70%
85415			Stypendia dla uczniów	90 659,00	73 160,00	80,70%
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 204 203,61</b>	<b>5 461 963,70</b>	<b>41,37%</b>
	324	0	Świadczenie wychowawcze	7 042 110,00	3 618 018,26	51,38%
85501			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	16,21	4,38%
	302	0	Świadczenia społeczne	6 965 791,00	3 570 792,04	51,26%
	311	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,00	32 407,62	60,02%
	401	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 293,30	80,32%
	404	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	6 086,12	60,29%
	411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	853,67	57,68%
	412	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	654,20	65,42%
	421	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,84	47,97%
	436	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	444	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	125,00	32,05%
	470	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	1 674 828,52	54,55%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	16,21	2,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 826 583,00	1 528 462,18	54,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	23 307,62	43,16%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 293,29	80,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	112 434,68	68,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	642,96	42,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	654,21	26,17%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 597,00	4 102,25	42,75%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	239,86	15,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 550,26	64,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	6,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	322 415,00	28 040,33	8,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	16,21	4,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	256 200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	18 060,00	39,87%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 660,21	88,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	3 567,99	45,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	507,66	44,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38,32	3,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 360,68	38,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%



	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	279,00	39,86%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	725,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	136 840,00	37 070,62	27,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	136 840,00	37 070,62	27,09%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	78 292,59	33,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	233 000,00	78 292,59	33,60%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 713,38	91,83%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	25 713,38	91,83%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 838,61	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 838,61	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 715 263,08</b>	<b>1 959 092,35</b>	<b>41,55%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 500,00	1 038 950,85	43,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 182 000,00	1 038 950,85	47,61%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	219 500,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 810,08	688 948,45	41,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	21 735,21	48,03%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 424,93	98,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 379,17	58,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	624,16	62,42%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	640,00	25,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	954,76	10,97%

	422	0	Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii		1 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 598 840,08	653 415,07	40,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	617,30	41,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 000,00	99,83	9,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 200,00	1 235,02	56,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 823,00	72,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 999,59	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		22 999,59	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		81 000,00	23 050,00	28,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		80 000,00	23 050,00	28,81%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		340 000,00	194 560,82	57,22%
	426	0	Zakup energii		130 000,00	72 020,11	55,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych		210 000,00	122 540,71	58,35%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		65 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność		115 953,41	13 582,23	11,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	377,72	3,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych		80 000,00	11 106,00	13,88%
	443	0	Różne opłaty i składki		8 500,00	2 098,51	24,69%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 453,41	0,00	0,00%

921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 078,01</b>	<b>370 568,96</b>	<b>31,35%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 753,69	177 270,35	31,39%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	99 092,58	30,87%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 549,43	67,75%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	17 318,85	33,31%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	675,22	8,44%
		414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,97	1 575,21	4,70%
		422	0		Zakup środków żywności	1 000,00	56,64	5,66%
		426	0		Zakup energii	55 000,00	29 428,78	53,51%
		427	0		Zakup usług remontowych	25 935,72	0,00	0,00%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	31 300,00	15 067,04	48,14%
		436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	299,40	29,94%
		439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	207,20	29,60%
	92114				Pozostałe instytucje kultury	52 268,79	11 439,12	21,89%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	8 367,52	47,01%
		404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 349,80	96,41%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 658,80	55,29%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 488,79	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	63,00	15,75%
92116			Biblioteki	367 320,00	180 000,00	49,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 320,00	180 000,00	49,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	157 735,53	1 859,49	1,18%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 926,72	1 650,59	3,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 808,81	208,90	0,23%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>697 290,35</b>	<b>91 309,80</b>	<b>13,09%</b>
92601			Obiekty sportowe	504 954,47	7 380,00	1,46%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 748,74	7 380,00	15,46%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 750,00	65 028,29	64,54%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	216,00	1,44%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	3 196,99	45,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 415,30	16,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 200,00	81,48%
92695			Pozostała działalność	91 585,88	18 901,51	20,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,88	0,00	0,00%
	666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 900,00	18 901,51	65,40%
			<b>Razem</b>	<b>44 430 868,73</b>	<b>17 421 633,86</b>	<b>39,21%</b>

Wydatki majątkowe I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01095			Pozostała działalność		33 000,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00%
600				<b>Transport i łączność</b>		<b>3 367 048,58</b>	<b>0,62%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne		3 367 048,58	0,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 154 653,27	0,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		963 512,24	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 883,07	0,00%
630				<b>Turystyka</b>		<b>289 337,27</b>	<b>0,00%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		289 337,27	0,00%
		665	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		289 337,27	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>56 895,81</b>	<b>0,00%</b>
	75095			Pozostała działalność		56 895,81	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 895,81	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 837,84</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne		16 837,84	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 837,84	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe		170 000,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		330 000,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	0,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>		<b>2 371 838,61</b>	<b>0,00%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 371 838,61	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 838,61	0,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>246 953,41</b>	<b>0,00%</b>

90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	0,00	0,00%
	601	0		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	219 500,00	0,00	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	17 453,41	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 453,41	0,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 808,81</b>	<b>208,90</b>	<b>0,23%</b>
				Pozostała działalność	90 808,81	208,90	0,23%
92195				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 808,81	208,90	0,23%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 808,81	208,90	0,23%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>570 840,35</b>	<b>26 281,51</b>	<b>4,60%</b>
				Obiekty sportowe	504 954,47	7 380,00	1,46%
92601				Obiekty sportowe	47 748,74	7 380,00	15,46%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	0,00	0,00%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 885,88	18 901,51	28,69%
92695				Pozostała działalność	36 985,88	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	18 901,51	65,40%
	666	0		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 603 560,68	107 400,41	1,41%
				<b>Razem</b>	<b>7 603 560,68</b>	<b>107 400,41</b>	<b>1,41%</b>

Przychody I półrocze 2021 rok

Przychody (plan)			Przychody (wykonanie)				Udział 7/6 8/6		
ogółem	niewykorzystane środki pieniężne	wolne środki	Udział 2/1 3/1		ogółem	niewykorzystane środki pieniężne	wolne środki	niewykorzystane środki pieniężne	wolne środki
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zł		%	%		zł		%	
6 073 895,52	1 091 558,37	4 982 337,15	17,97	82,03	6 405 993,54	1 091 558,37	5 314 435,17	17,04	82,96

Rozchody I półrocze 2021 rok

Rozchody (plan)		Rozchody (wykonanie)		Udział	
ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	Kredytów i pożyczek, wykup pap. wart.	Kredytów i pożyczek, wykup pap. wart.
1	2	4	5	3	6
	zł		zł	%	%
500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00



Dochody i wydatki, I półrocze 2021 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90019	0690	5 000,00	2 972,51
podsumowanie			5 000,00	2 972,51

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
710	71035	4210	500,00	256,80
podsumowanie rozdziału			500,00	256,80
900	90095	4430	8 500,00	1 060,51
podsumowanie rozdziału			8 500,00	1 060,51
Razem			9 000,00	1 317,31

Dochody i wydatki I półrocze 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
756	75618	0480	78 000,00	56 939,04
podsumowanie			78 000,00	56 939,04

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
851	85153	4300	15 000,00	2 975,00
podsumowanie rozdziału			15 000,00	2 975,00
851	85154	2360	20 000,00	15 000,00
		4010	7 200,00	3 072,73
		4040	600,00	0,00
		4110	1 300,00	516,21
		4120	200,00	73,59
		4170	9 600,00	4 800,00
		4210	159 470,29	300,00
		4300	14 700,00	5 678,10
		4700	2 000,00	700,00
podsumowanie rozdziału			215 070,29	30 140,63
Razem			230 070,29	33 115,63

**Dochody i wydatki I półrocze 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach**

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90002	0490	1 557 914,00	864 476,72
		0640	5 000,00	5 514,41
		0910	4 890,00	3 259,21
		0970	5 000,00	0,00
<b>podsumowanie</b>			<b>1 572 804,00</b>	<b>873 250,34</b>

dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
900	90002	4010	45 250,00	21 735,21
		4040	3 470,00	3 424,93
		4110	7 500,00	4 379,17
		4120	1 000,00	624,16
		4140	300,00	0,00
		4190	2 500,00	640,00
		4210	8 700,00	954,76
		4220	500,00	0,00
		4260	1 200,00	0,00
		4300	1 598 840,08	653 415,07
		4360	1 500,00	617,30
		4410	500,00	0,00
		4430	1 000,00	99,83
		4440	1 550,00	0,00
		4610	2 200,00	1 235,02
		4700	2 500,00	1 823,00
4710	300,00	0,00		
<b>podsumowanie</b>			<b>1 678 810,08</b>	<b>688 948,45</b>

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	594 052,42	594 052,42
750	75011	2010	26 120,44	18 857,52
852	85215	2010	89,26	89,26
852	85219	2010	4 263,00	3 654,00
852	85228	2010	8 400,00	1 680,00
855	85501	2060	7 025 000,00	3 685 000,00
855	85502	2010	3 070 000,00	1 755 000,00
855	85504	2010	265 000,00	0,00
855	85513	2010	28 000,00	28 000,00
zbiorczo dla wszystkich działów			11 020 925,12	6 086 333,20

## KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
751	75101	2010	1 521,00	759,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 521,00	759,00

## GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75056	2010	10 059,00	10 059,00
zbiorczo dla wszystkich działów			10 059,00	10 059,00



WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2021 ROK

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	1 515,20	1 515,20
010	01095	4120	161,13	161,13
010	01095	4170	8 814,42	8 814,42
010	01095	4210	1 157,34	1 157,34
010	01095	4430	582 404,33	582 404,33
750	75011	4010	21 832,00	15 762,12
750	75011	4110	3 753,00	2 707,93
750	75011	4120	535,44	387,47
852	85215	3110	87,51	0,00
852	85215	4300	1,75	0,00
852	85219	3110	4 200,00	3 600,00
852	85219	4210	63,00	54,00
852	85228	4300	8 400,00	1 680,00
855	85501	3020	370,00	16,21
855	85501	3110	6 965 791,00	3 570 792,04
855	85501	4010	39 994,00	26 792,12
855	85501	4040	4 100,00	3 293,30
855	85501	4110	7 595,00	5 119,13
855	85501	4120	1 080,00	716,09
855	85501	4210	1 000,00	654,20
855	85501	4280	80,00	0,00
855	85501	4300	2 000,00	2 000,00
855	85501	4360	500,00	239,84
855	85501	4440	1 600,00	1 550,26
855	85501	4700	390,00	125,00
855	85501	4710	500,00	0,00
855	85502	3020	620,00	16,21
855	85502	3110	2 826 583,00	1 528 462,18
855	85502	4010	54 000,00	23 307,62
855	85502	4040	4 100,00	3 293,29
855	85502	4110	164 100,00	112 434,68
855	85502	4120	1 500,00	642,96
855	85502	4210	2 500,00	654,21
855	85502	4280	200,00	0,00
855	85502	4300	9 597,00	4 102,25
855	85502	4360	1 500,00	239,86
855	85502	4440	2 400,00	1 550,26

855	85502	4700	2 000,00	125,00
855	85502	4710	900,00	0,00
855	85504	3110	256 200,00	0,00
855	85504	4010	7 300,00	0,00
855	85504	4110	1 258,00	0,00
855	85504	4120	132,00	0,00
855	85504	4710	110,00	0,00
855	85513	4130	28 000,00	25 713,38
zbiorczo dla wszystkich działów			11 020 925,12	5 930 084,03

### KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4010	1 267,00	452,53
751	75101	4110	222,00	0,00
751	75101	4120	32,00	0,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 521,00	452,53

### Główny Urząd Statystyczny

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75056	3020	7 965,50	2 965,50
750	75256	4170	1 527,50	0,00
750	75056	4210	566,00	163,59
zbiorczo dla wszystkich działów			10 059,00	3 129,09

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie w 2021 r. (I półrocze)	Opis	
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne				
		6050	Wydatki inwestycyjne - wydatki niekwalifikowalne	306 332,90	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE	963 512,24	0,00	Projekt realizowany przez UG Białogard w latach 2019.-2022	
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne - wkład własny	248 883,07	0,00		
		6659	Wydatki inwestycyjne	289 337,27	0,00	Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 20.06.2018r. W trakcie realizacji	
926	92601						
		6050	Wydatki inwestycyjne - wydatki niekwalifikowalne	27 748,74	7 380,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne - środki UE	290 920,00	0,00	Wykonanie dokumentacji. Projekt realizowany przez UG Białogard w latach 2020-2021. W trakcie realizacji.	
		6059	Wydatki inwestycyjne - wkład własny	166 285,73	0,00		

## ZADANIA INWESTYCYJNE/ ZAKUPY INWESTYCYJNE I półrocze 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	Budowa stacji meteorologicznej w ramach projektu " Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim, w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji planuje się na grudzień 2021r.Zabezpieczone zostały środki na wkład własny.
600			Budowa stacji meteorologicznej	33 000,00	0,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 367 048,58</b>	<b>20 910,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 367 048,58	20 910,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 653,27	20 910,00	
			droga rowerowa	306 332,90	0,00	W trakcie realizacji, podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, czekamy na pozwolenie na budowę. Poziom dofinansowania 79,5 % ( kwota dofinansowania 3 310 000,00 zł)
			fundusz sołecki	17 410,37	0,00	Brak realizacji.
			Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo	830 910,00	20 910,00	Wykonanie dokumentacji- ogłoszono przetarg, planowany termin podpisania umowy to lipiec 2021r. Poziom dofinansowania 52,17 % ( kwota dofinansowania to 722 369,79 zł)
			przebudowa drogi w msc.Lulewiczki	1 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji, planowany termin ogłoszenia zamówienia to lipiec 2021r. Poziom dofinansowania 70% ( kwota dofinansowania to 1 290 935,84 zł)
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 512,24	0,00	
			droga rowerowa	963 512,24	0,00	j.w.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 883,07	0,00	
			droga rowerowa	248 883,07	0,00	j.w.
630			<b>Turystyka</b>	<b>289 337,27</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 337,27	0,00	
		6659	wpiąty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	289 337,27	0,00	
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	289 337,27	0	Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 20.06.2018r., zawartego ze ZMIIGDP w Karlinie. W trakcie realizacji.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 895,81</b>		
	75095		Pozostała działalność	56 895,81	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 895,81	0,00	



754		fundusz sołecki	56 895,81	0,00	Brak realizacji.
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 837,84</b>		
	75412	Ochotnicze stráže požarne	16 837,84		
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 837,84</b>		
		fundusz sołecki	16 837,84		Brak realizacji.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>		
	80101	Szkoly podstawowe	170 000,00	0,00	
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Termomodernizacja SP Stanomino	170 000,00	0,00	W roku 2020 wykonano dokumentację
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	0,00	
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zakup samochodu - dowóz dzieci niepełnosprawnych	330 000,00	0,00	przeprowadzono postępowanie, podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę pojazdów planowany termin dostawy to lipiec 2021r.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		Zakup samochodu GOPS	60 000,00	60 000,00	Zakupiono samochód dla GOPS
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 371 838,61</b>		
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 371 838,61		
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 371 838,61</b>		
		utworzenie żłobka w msc. Kościernica	2 371 838,61	0,00	Wykonano Wykonawce robót budowlanych, wstępny termin wykonania robót budowlanych to 15 wrzesień 2021r., przetarg na wyposażenie zostanie ogłoszony w sierpniu 2021r., poziom dofinansowania to 80%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 953,41</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00		
		<b>6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>219 500,00</b>		
		zakup udziałów RWiK	219 500,00	0,00	Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2021 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00		
		<b>6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>		
		fundusz sołecki	10 000,00	0,00	Brak realizacji.
	90095	Pozostała działalność	17 453,41		
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 453,41</b>		

921		fundusz sołecki	17 453,41	0,00	Brak realizacji.
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 808,81</b>	<b>208,90</b>	
	92195	Pozostała działalność	90 808,81	208,90	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 808,81	208,90	
		fundusz sołecki	90 808,81	208,90	Potrącenia od umowy zlecenie
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	0,00	
		Budowa stref rekreacji	0,0	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana. Przeniesiono środki do działu 92601
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	0,00	
		Budowa stref rekreacji	0,0	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana. Przeniesiono środki do działu 92601
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>541 940,35</b>	<b>7 380,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	504 954,47	7 380,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 748,74	7 380,00	
		Otwarte strefy aktywności	27 748,74	7 380,00	Otrzymałmy wstępna informację o tym że wniosek przeszedł wstępną weryfikację i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszego procedowania. Poniesione wydatki dotyczą wykonania brakującej dokumentacji. Pozio dofinansowania to 63,63%
		Utworzenie boiska w Kamosowie	20 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Poziom dofinansowania 50%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	0,00	
		Otwarte strefy aktywności	290 920,00	0,00	j.w.
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	0,00	
		Otwarte strefy aktywności	166 285,73	0,00	j.w.
		fundusz sołecki	23 282,66	0,00	Brak realizacji.
	92695	Pozostała działalność	36 985,88	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,88	0,00	
		fundusz sołecki	36 985,88	0,00	Brak realizacji.

ROZLICZENIE OSP I półrocze 2021 rok									
Lp.	Opis	OSP Białogórzyno	OSP Kościernica	OSP Podwilcze	OSP Pomianowo	OSP Rogowo	OSP Stanomino	RAZEM	
1.	ogrzewanie	300,00	406,83	200,00	0,00	7007,93	1 835,00	9 749,76	
2.	ekwiwalent	0,00	0,00	0,00	2946,74	2 593,22	1854,90	7 394,86	
3.	UBEZPIECZENIE pojazdów	471,00	173,00	172,00	432,00	254,00	764,00	2 266,00	
4.	ubezpieczenie członkowie OSP	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	0,00	
5.	kierowcy/płace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	materiały	0,00	0,00	0,00	19,90	3027,61	0,00	3 047,51	
7.	Energia/ gaz	1027,28	1189,55	3056,35	977,39	1 337,27	4 230,19	11 818,03	
8.	alarmowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,64	442,92	
9.	paliwo	729,00	1422,30	0,00	1862,89	2 903,37	2 498,29	9 415,87	
10.	woda/ŚCIEKI	0,00	248,25	20,82	92,71	76,13	191,35	629,26	
11.	odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	zakup usług	0,00	918,95	0,00	571,43	696,30	2370,14	4 577,17	
13.	Akcje strażackie + woda pożary						0,00	0,00	
14.	badania straż	305,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	535,00	
15.	podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00	
16.	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	szkolenia						0,00	0,00	
		3 128,11	4 674,76	3 745,00	7 428,89	18 413,06	19 678,34	57 048,11	

Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu I półrocze 2021 rok

Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wynik budżetu (-) deficyt / (+) nadwyżka		Relacja deficytu/nadwyżki do dochodów	
plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
zł		%	zł		%	zł		%	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38 856 973,21	20 774 458,42	53,46	44 430 868,73	17 421 633,86	39,21	-5 573 895,52	3 352 824,56	-14,34	16,14



# OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

## DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021 po stronie dochodów wynosił 35 960 965,30 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty **38 856 973,21 zł** tj. o 2 896 007,91 zł.

Zmiany w planie dochodów :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zaplanowane w kwocie 10 416 977,82 zł, zostały zwiększone o kwotę 635.527,30 zł w tym :

	<i>Kwota</i>
- zwrot podatku akcyzowego	594 052,42 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności)	1 099,62 zł
- spis powszechny	10 059,00 zł
- ochrona zdrowia	20 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	89,26 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 827,00 zł
- usługi opiekuńcze	8 400,00 zł

2. Zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 161 145,00 zł w tym :

- wychowanie przedszkolne	97 086,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	64 059,00 zł

3. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu korekty rocznej subwencji ogólnej w części oświatowej  
- 25 574,00 zł

4. Dotacja celowa z budżetu państwa „MALUCH+” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Kościernica”  
1 841 838,61 zł

5. Środki pozyskane z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych  
180 000,00 zł

6. Zwiększenie planowanego dofinansowania z LGD „Siła w Grupie” w związku z planowaną budową „Otwartych Stref Aktywności”  
103 071,00 zł

W I półroczu 2021 r. planowane dochody zostały wykonane w 53,46 % i stanowiły kwotę **20 774 458,42 zł**.

## WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2021 wynosił 39 766 075,27 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty **44 430 868,73 zł** tj. o 4 664 793,46 zł.

Zwiększenie planu wydatków w I półroczu 2021 roku o kwotę 4 664 793,46 zł dotyczyło :

1. Zmian kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami  
635.527,30 zł
2. Zmian kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości  
161 145,00 zł

3. Pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Utworzenie żłobka w miejscowości Kościernica"	1 841 838,61 zł
4. Środków pozyskanych z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych	180 000,00 zł
5. Środków pozyskanych z LGD z przeznaczeniem na budowę „Otwartych Stref Aktywności”	103 071,00 zł
6. Zmian finansowanych przychodami w kwocie 1 762 571,64 zł :	
- zwiększenie planu - projekt pn. "Droga rowerowa..."	40 750,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej z msc. Dargikowo do msc. Pomianowo	810 000,00 zł
- wkład własny – zakup dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00 zł
- wkład własny do projektu „Utworzenie boiska do piłki nożnej w msc. Kamosowo”	20 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	15 000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki w Stanominie, w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu architektonicznego	7 320,00 zł
- korekta dofinansowania do projektu pn. Budowa Stref Rekreacji..."	31 000,00 zł
- zwiększenie planu – przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 070,29 zł
- zwiększenie planu – gospodarka odpadami komunalnymi	106 006,08 zł
- zwiększenie planu – wkład własny utworzenie żłobka w msc. Kościernica	30 000,00 zł
- Otwarte Strefy Aktywności - wkład własny do projektu	83 710,91 zł
- zabezpieczenie kosztów projektu pn. "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"	297 354,27 zł

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały wykonane w 39,21 % i stanowiły kwotę **17 421 633,86 zł**.

**Zobowiązania** z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 18 613 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 18 613 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP) wynosi 8 923,64 zł.

Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

**Należności** pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9 815 035,54 zł z tego:

1. Wymagalne	4 588 016,68 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 857 099,07 zł
- mandaty	72 487,99 zł
- podatki i opłaty	2 228 295,70 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	430 837,00 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	290 769,19 zł
- odsetki	130 884,51 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 430,00 zł
- pozostałe (w tym koszty upomnienia)	5 050,22 zł
2. Odsetki – podatki i opłaty	805 620,13 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	59 401,75 zł
3. Pozostałe należności (niewymagalne)	4 421 398,73 zł
4. Gotówka i depozyty na żądanie	9 210 407,61 zł

# INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

## I. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

część opisowa do tabel: „Dochody ogółem I półrocze 2021 r.”  
 „Dochody majątkowe I półrocze 2021 r.”

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 052,42	594 052,42	96,74%
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tenuta opłacana przez Nadleśnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
	2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego	594 052,42	594 052,42	100,00%

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600	Transport i łączność	931 127,48	903 500,00	97,03%
	1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Woj.Zach.- „Budowa drogi dla rowerów...”	931 127,48	0,00	0,00%
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach RFIL – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanomino	0,00	900 000,00	0,00%
	3. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Tychowo z przeznaczeniem na budowę wiaty przystankowej	0,00	3 500,00	0,00%

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	264 000,00	201 540,92	76,34%
	1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 654,24	53,08%
	2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	219,81	21,98%
	3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	150 000,00	195 706,61	130,47%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	733,03	0,00%
	5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
	6. Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 227,23	27,84%

Ad.3 Dochody z najmu i dzierżawy kw. wykonania 195 706,61 zł  
 w tym :

- czynsz dzierżawny – 7 716,96 zł
- czynsz za mieszkania komunalne i socjalne - 34 290,83 zł
- wynajem świetlic – 399,15 zł
- najem i dzierżawa pomieszczeń – 4 074,73 zł
- umowy dot. zajęcia pasa drogowego – 149 224,94 zł

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710	Działalność usługowa	20 000,00	11 157,14	55,79%
	1. Cmentarze – Wpływy z opłat za miejsca grzebalne	20 000,00	11 157,14	55,79%

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750	Administracja publiczna	84 179,44	64 929,85	77,13%

1. Urzędy wojewódzkie	26 120,44	18 859,07	72,20%
- Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę - ewidencja ludności, dowody osobiste.	26 120,44	18 857,52	72,19%
- Udziały w dochodach administracji rządowej – udostępnienie danych	0,00	1,55	0,00%
2. Urzędy gmin	48 000,00	36 011,78	75,02%
Wpływy z usług	5 000,00	1 785,00	35,70%
Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 635,38	30,90%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	18 635,18	266,22%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 956,22	19,71%

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania , wynajem sprzętu. Darowizny przeznaczone dla miejscowości : Sińce kw. 3 000,00 zł oraz Czarnowęsy kw. 5 000,00 zł.

3. Spis powszechny i inne	10 059,00	10 059,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	10 059,00	10 059,00	100,00%

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	759,00	49,90%
	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - aktualizacja spisu wyborców	1 521,00	759,00	49,90%



## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13,06	0,00%
	1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13,06	0,00%

## DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 391 234,00	6 466 860,06	52,19%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 000,00	6 623,82	220,79%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	3 000,00	6 623,82	220,79%

### 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 225 378,06	51,75%
Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	106 324,94	39,38%
Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	167 530,00	54,04%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	50,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,80	60,32%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 458,20	64,58%

### Podatek rolny osoby prawne

przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2021 rok wynosi.....	326 072,00 zł
należności z tytułu podatku na 2021r.....	330 611,95 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	3 419,14 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	13,19 zł
wpłaty z tytułu podatku.....	106 324,94 zł
wpłaty na odsetki.....	224,00 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	46,40 zł
zaległości na 30.06.2021r.....	69 981,20 zł

nadpłaty .....	13,19 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

### Podatek od nieruchomości osoby prawne

przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2021 rok wynosi.....

4 361 339,00 zł	
należności z tytułu podatku .....	4 867 946,26 zł
w tym: zaległości na 31.12.2020r .....	484 623,10 zł
nadpłaty na 31.12.2020r. ....	5 115,84zł
wpłaty z tytułu podatku .....	2 225 378,06 zł
wpłaty na odsetki .....	6 234,20 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	69,60 zł
zaległości na 30.06.2021r. ....	481 146,04 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	422,10 zł

### Podatek leśny osoby prawne

przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2021 rok wynosi.....

333 269,00 zł	
należności z tytułu podatku na 2021 rok .....	333 432,30 zł
zaległości na 31.12.2020r .....	342,00 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	178,70 zł
wpłaty .....	167 530,00 zł
wpłaty na odsetki .....	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	34,80zł
zaległości na 30.06.2021r.....	130,00 zł
nadpłaty .....	180,70 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

### Podatek od środków transportowych- osoby prawne

należności z tytułu podatku na 2021 rok.....	11,94zł
zaległości na 31.12.2020r.....	11,94zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	0,00 zł
wpłaty na podatek .....	0,00 zł
wpłaty na odsetki .....	0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	0,00 zł
zaległości na 30.06.2021r.....	11,94zł
umorzenia podatku .....	0,00zł

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>1 761 307,39</b>	<b>56,91%</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	820 124,31	54,67%
Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	550 254,28	50,02%
Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	4 936,07	49,36%
Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	106 521,41	62,66%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 430,85	37,72%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	253 050,60	101,22%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 551,67	45,52%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 438,20	41,46%

**Podatek rolny osoby fizyczne**

przypis podatku na 2021.....	994 012,01 zł
należności z tytułu podatku na 2021 rok .....	1 344 262,91 zł
zaległości na 31.12.2020r .....	360 761 03 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	11 479,17 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	550 254,28 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	4 292,00 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	1 685,74 zł
zaległości na 30.06.2021r.....	379 891,87 zł
nadpłaty .....	9 663,18 zł

**Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**

przypis podatku na 2021 rok.....	1 499 111,18 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 r.....	2 235 610,88 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	749 523,10 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	18 853,53 zł
wpłaty z tytułu podatku .....	820 124,31 zł
wpłaty na odsetki od zaległości .....	7 395,88 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	2 850,81 zł
zaległości na dzień 30.06.2021r.....	792 086,47 zł
nadpłaty .....	14 492,31 zł

**Podatek leśny od osób fizycznych**

przypis na 2021 rok .....	8 916,81 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2021r.....	12 058,75 zł
zaległości na 31.12.2020r.....	3 135,72 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	99,78 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego .....	4 936,07 zł
wpłaty na odsetki.....	38,50 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	15,12zł
zaległości na 30.06.2021r.....	3 407,83 zł
nadpłaty.....	86,68 zł

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji, na 2021 rok wynosi.....	167 280,00 zł
należności z tytułu podatku na 2021 rok .....	194 444,06 zł
zaległości na 31.12.2020r .....	25 345,06 zł
nadpłaty na 31.12.2020r.....	3 379,00 zł
wpłaty .....	106 521,41zł
wpłaty na odsetki .....	243,59 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	0,00 zł
zaległości na 30.06.2021r.....	38 017,65 zł
nadpłaty na 30.06.2021r.....	408,00 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

W 2021 roku w związku z trudną sytuacją finansową 2 podatników zwróciło się z prośbą do Wójta Gminy Białogard o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W związku z powyższym w sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku, kiedy podatnik zwrócił się o umorzenie podatku niebędącego zaległością.

Wydano również 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, ponieważ podatnik pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych nie dostarczył wymaganych dokumentów.

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 4 decyzje pozytywne na łączną kwotę 28 328,36zł (z czego kwota 23 937,36 zł to należność główna, a kwota 4 391,00 zł to odsetki od zaległości).

W celu odzyskania należnych podatków wobec dłużników prowadzone jest postępowanie

windykacyjne. Na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2021 roku wysłano 648 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 325 administracyjnych tytułów wykonawczych.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	395 000,00	236 373,09	59,84%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 836,99	118,91%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	45 952,61	30,64%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	56 939,04	73,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	114 941,08	76,63%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
Wpływy z różnych opłat	0,00	672,00	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,17	0,82%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 007 484,00	1 956 463,76	48,82%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	1 941 732,00	48,82%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	14 731,76	49,11%

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758	Różne rozliczenia	8 854 373,00	4 977 148,00	56,21%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	4 766 337,00	2 933 128,00	61,54%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 088 036,00	2 044 020,00	50,00%

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801	Oświata i wychowanie	278 586,00	49 247,59	17,68%
1.	<b>Szkoły podstawowe</b>	1 500,00	661,34	44,09%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	624,34	41,62%
2.	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	97 086,00	48 545,00	50,00%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa	97 086,00	48 545,00	50,00%

<b>3. Dowożenie uczniów do szkół</b>	180 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane z PFRON- zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	180 000,00	0,00	0,00%
<b>4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	41,25	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,25	0,00%

Wpływy z różnych opłat i dochodów – m.in. wynagrodzenie płatnika

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	4 253,97	21,27%
	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID	20 000,00	4 253,97	21,27%

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852	Pomoc społeczna	1 130 278,26	564 576,48	49,95%
	1. Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 600,00	230,00%
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 004,00	10 800,00	43,19%
	3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 973,00	83 000,00	39,72%
	4. Dodatki mieszkaniowe	89,26	89,26	100,00%
	5. Zasiłki stałe	231 299,00	121 000,00	52,31%
	6. Ośrodki pomocy społecznej	157 263,00	77 735,00	49,43%
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Środki z dotacji w ramach programu realizowanego przez GOPS „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze”	305 650,00	176 727,22	57,82%
	8. Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	90 625,00	45,31%

Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone i własne gminy.

Środki z dotacji w ramach programu realizowanego przez GOPS „ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze plan 295 750,00 zł wykonanie 173 330,00 zł

Różne dochody własne

w tym : wpływy z usług DPS, refundacja wynagrodzenia pracownika UP, odsetki, wynagrodzenie płatnika.



**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 059,00	64 059,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	64 059,00	64 059,00	100,00%

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855	Rodzina	12 229 838,61	5 481 029,59	44,82%
	Świadczenie wychowawcze	7 025 000,00	3 685 000,00	52,46%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	1 768 029,59	57,59%
	Wspieranie rodziny	265 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 838,61	0,00	0,00%

Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadani zlecone i własne gminy .

Różne dochody własne, głównie zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych kw.13 029,59 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + .

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 804,00	890 409,43	52,91%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1. Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 804,00	873 250,34	55,52%
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 557 914,00	864 476,72	55,49%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 514,41	110,29%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty	4 890,00	3 259,21	66,65%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Za okres od 01.01.2021 r.- 30.06.2021 r.

	662 – osoby prawne	661 – osoby fizyczne	RAZEM
PRZYPIS ROCZNY - par. 0490	149 088,00	1 522 383,00	1 671 471,00
ZALEGŁOŚCI UBIEGŁOROCZNE	7 164,00	376 962,85	384 126,85
NADPŁATY UBIEGŁOROCZNE	887,00	21 737,86	22 624,86
<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM par. 0490 ( poz 1+2-3 )</b>	<b>157 139,00</b>	<b>1 921 083,71</b>	<b>2 078 222,71</b>
WPLATY par.0490	73 596,00	790 880,72	864 476,72
WPLATY par.0910	0,00	3 259,21	3 259,21
WPLATY par.0640	0,00	5 514,41	5 514,41
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (zaległości)	8 064,00	422 773,00	430 837,00
NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	74 592,00	763 186,00	837 778,00

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 972,51	59,45%
3. Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,72	0,00%
4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	14 169,86	21,80%
5. Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

Ad.4 Dotacja celowa z NFOŚiGW na usuwanie azbestu

Ad.5 Pozostała działalność - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 921,91	0,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 921,91	0,00%

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (środki z PROW) na budowę/modernizację świetlic wiejskich w Buczku i Żelimusze.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926	Kultura fizyczna	290 920,00	0,00	0,00%
	Obiekty sportowe -dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Budowa Otwartych Stref Aktywności”	290 920,00	0,00	0,00%

---

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b> <sup>w zł</sup>
<b>Ogółem</b>	<b>38 856 973,21</b>	<b>20 774 458,42</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>35 513 087,12</b>	<b>19 369 303,48</b>
<b>    dochody majątkowe</b>	<b>3 343 886,09</b>	<b>1 405 154,94</b>

## II. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2021

### ROKU

część opisowa do tabel: „Wydatki ogółem I półrocze 2021 r.”  
„Wydatki majątkowe I półrocze 2021 r.”

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	657 052,42	607 211,84	92,41%
1.	Izby rolnicze	30 000,00	13 159,42	43,86%
	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	13 159,42	43,86%
2.	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	627 052,42	594 052,42	94,74%
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z potrąceniami	10 490,75	10 490,75	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,34	1 157,34	100,00%
	Różne opłaty i składki	582 404,33	582 404,33	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00%

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2021 r. wydano 229 decyzji przyznających zwrot na kwotę 582 404,33 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

Wydatki inwestycyjne – „Budowa stacji meteorologicznej” w ramach projektu " Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim, w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji planuje się na grudzień 2021 r. Zabezpieczone zostały środki na wkład własny.

#### DZIAŁ 400 LEŚNICTWO

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	260 642,17	37,23%

Środki wydatkowane na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600		Transport i łączność	4 302 829,04	537 925,44	12,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 302 829,04	537 925,44	12,50%
Wydatki bieżące w tym:			935 780,46	517 015,44	55,25%

Wynagrodzenia i pochodne	460 000,00	239 922,28	52,16%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 048,58	20 910,00	0,01%

Gmina Białogard administruje 70,606 km dróg gminnych, posiadających numery i umieszczonych w wykazie dróg gminnych Województwa Zachodniopomorskiego, 46,558km „dróg wewnętrznych” (nieruchomość gruntowa służąca jako dojazd) i 97,955 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Drogi wewnętrzne i dojazdowe nie posiadają statusu dróg gminnych, są to działki, których właścicielem jest Gmina. Na mapach działki te zaznaczone są literkami dr.

Wykaz wykonanych robót na drogach gminnych w I półroczu 2021 r. :

<b>Remonty dróg gminnych w I półroczu 2021 r.</b>	km
Droga gminna w Moczyłki - koszt ok. 13 200 zł	1,0 km
Droga gminna w Białogórzynie - koszt ok.31 000 zł	0,75 km
Droga gminna w Białogórzynie – koszt ok. 2 000 zł	0,45km
Droga gminna w Stajkowie – koszt ok. 3 000 zł	0,3 km
Droga gminna w Nasutowie - koszt ok. 4 200 zł	0,2 km
Droga gminna w Rościnnie - koszt ok. 16 000 zł	1,0 km
Droga gminna w Stajkowo - koszt ok. 16 000 zł	0,55 km

Razem wyremontowanych dróg gminnych w I półroczu 2021 r. 4,25 km  
- koszt 85 400,00 zł

<b>Profilowanie dróg gminnych w I półroczu 2021 r.</b>	km
Droga gminna w miejscowości Białogórzyno – cmentarz	0,2 km
Droga gminna w miejscowości Rościno	1,0 km
Droga gminna w miejscowości Dargikowo	1,7 km
Droga gminna w miejscowości Redlino	0,5 km
Droga gminna w miejscowości Redlino	0,5 km

Razem wyprofilowanych dróg gminnych w I półroczu 2021 r. 3,9 km

Pozostałe zadania:

- remont przepustu w miejscowości Moczyłki – koszt ok. 500 zł
- remont przepustów w miejscowości Rościno – koszt ok. 1000 zł

1. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia części do kosiarki, równiarki, ciągnika, paliwo, olej, smary, zakup masy asfaltowej na drogi, gruzu, kruszywa zakup wykasarki, kosy spalinowej, materiały naprawcze
- zakup usług pozostałych żetony do myjni, ochrona elektroniczna warsztatu, serwis ciągnika, kruszenie gruzu, wymiana opon, odśnieżanie dróg, przegląd techniczny i ważenie pojazdów koparki i ciągnika,

2. Wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne :

- „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard
  - przebudowa drogi gminnej Dargikowo-Pomianowo
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lulewiczki
  - fundusz sołecki
- Wykonanie inwestycji/zakupów inwestycyjnych wykazano w załączniku inwestycyjnym



## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 354,27	0,00	0,00%
	1. Wpłaty gminy na dofinansowanie zadań bieżących - projekt realizowany na podstawie porozumienia ze ZMiGDP z dnia 20.06.2018r. W trakcie realizacji.	8 017,00	0,00	0,00%
	2. Wpłaty gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - projekt realizowany na podstawie porozumienia ze ZMiGDP z dnia 20.06.2018r. W trakcie realizacji.	289 337,27	0,00	0,00%

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	64 234,22	21,12%
	Wydatki bieżące w tym :	304 100,00	64 234,22	21,12%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	19 621,47	42,02%

Gmina Białogard administruje i utrzymuje 30 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1828,13 m<sup>2</sup>, 11 mieszkań socjalnych (Nasutowo) o łącznej powierzchni użytkowej 311,28 m<sup>2</sup>

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano:

Utrzymanie bieżące :

- usługi kominiarskie,(przeeglądy kwartalne)
- spisywanie stanu wodomierzy w budynku socjalnym w Nasutowie 15 oraz budynku komunalnym w Sińcach 2 i Byszyno 5.
- malowanie mieszkań socjalnych nr 5 i 7 w Nasutowie,
- wybudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich w budynku socjalnym w Nasutowie

Poza tym, energia elektryczna, woda i wywóz nieczystości w mieszkaniach socjalnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia-nieruchomości do zbycia, wyceny i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wpisy do księgi wieczystej.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710		Działalność usługowa	165 800,00	41 583,88	25,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	3 000,00	3,90%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	13 018,50	36,67%
	71035	Cmentarze	53 300,00	25 565,38	47,97%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – korzystanie z platformy SIP
  2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przedłużenie program egmina, podział działki R, opłaty za wypis z rejestru gruntów, wykonanie aktualizacji użytków na działkach
  3. Cmentarze – Gmina administruje i utrzymuje trzy cmentarze – m. Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze.
- W I półroczu 2021 r. wykonano prace:

- wywóz nieczystości stałych (Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze) – 21 999,00 zł
- wykaszanie traw i chwastów z terenu cmentarzy,
- prace porządkowe.
- utrzymanie dróg dojazdowych i placów przy cmentarzach w należytym stanie.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750		Administracja publiczna	4 423 828,48	1 974 985,00	44,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 120,44	18 857,52	72,19%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	70 095,92	43,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 100,00	1 784 869,43	48,04%
	75056	Spis powszechny i inne	10 059,00	3 129,09	31,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	5 799,45	8,53%
	75095	Pozostała działalność	444 549,04	92 233,59	20,75%

1. Urząd wojewódzki plan - środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne w ewidencji ludności, dowody osobiste.

2. Rada gminy - diety, program Legislátor, pieczętka, tabliczki, tworzenie napisów sesja

3. Urząd gminy

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: artykuły BHP, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, niszczarki, drukarki, tonery, tusze, monitory, woda butelkowana, pieczętka, woda, prąd, gaz, badania lekarskie pracowników, serwis programów komputerowych i internetowych, usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, konserwacja ksero, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe, wywóz nieczystości z budynku Urzędu; dostęp do portalu oświatowego oraz LEX, podpisy elektroniczne, IOD, zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet; ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komornicze, delegacje, szkolenia, użytkowanie wieczyste, opracowanie procedur bezpieczeństwa w Gminie, usługa dezynfekcji budynku Urzędu.

4. Promocja jst - gazetka gminna, ścianka reklamowa.

5. Spis powszechny – zadanie zlecone (dodatki spisowe, toner)

6. Pozostała działalność

w tym m.in:

- różne opłaty i składki kw. wykonania 59 170,99 zł, w tym:

Związek Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”

utrzymanie biura – 31 201,00 zł;

projekty w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 10 108,49 zł;

rozwój infrastruktury kajakowej – 4 008,50 zł

Mieleńskiej Grupy Rybackiej – 6 000,00 zł;

LGD – 7 853,00 zł;

- wydatki inwestycyjne/zakupy inwestycyjne fundusz sołecki : plan 56 895,81 zł wykonanie kw.0,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	452,53	29,75%

Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika - aktualizacja spisów wyborców

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 358,92	63 562,53	18,57%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 137,84	57 048,11	28,94%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 021,08	6 514,42	4,55%

1. Ochotnicze straże pożarne	197 137,84	57 048,11	28,94%
Wydatki bieżące	180 300,00	57 048,11	31,64%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 837,84	0,00	0,00%

Szczegółową informację z zakresu realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej przedstawiono w tabeli Rozliczenie OSP I półrocze 2021.

2. Zarządzanie kryzysowe  
Środki ochronne

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	139 845,97	46,62%
		Odsetki od zaciągniętych przez Gminę pożyczki z budżetu państwa	300 000,00	139 845,97	46,62%

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,00%

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801		Oświata i wychowanie	9 758 778,00	4 371 880,70	44,80%
	80101	Szkoły podstawowe	6 850 686,00	3 388 554,35	49,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 892,00	375 720,90	49,84%
	80104	Przedszkola	450 000,00	290 870,55	64,64%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 660 300,00	316 611,15	19,07%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	123,75	12,38%
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%

1. Szkoły podstawowe	6 850 686,00	3 388 554,35	49,46%
Wydatki bieżące	6 680 686,00	3 388 554,35	50,72%
Wydatki inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00%
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 892,00	375 720,90	49,84%
3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	0,00	0,00%

Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szczegółowy opis wydatków zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego sprawozdania.

4. Przedszkola	450 000,00	290 870,55	64,64%
Środki wydatkowane na dofinansowanie poniesionych wydatków przez inne jst za dzieci z terenu Gminy Białogard, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie gmin ościennych.			
5. Dowożenie uczniów do szkół	1 660 300,00	316 611,15	19,07%
Wydatki bieżące	1 330 300,00	316 611,15	23,80%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - głównie na paliwo, części do pojazdów, materiały naprawcze, koła do samochodu, zakup akumulatorów,
- zakup usług pozostałych, głównie na bilety miesięczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, naprawa silnika, wymiana opon, żetony do myjni;

- opłaty i składki tj. podatek od środków transportowych i ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne;
- szkolenia.

Wydatki inwestycyjne 330 000,00 0,00 0,00%

W planie zagwarantowano środki na zakup 2 mikrobusów do transportu osób niepełnosprawnych – zakup realizowany w 2021 r.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
Zakup podręczników 1 000,00 123,75 12,38%

7. Pozostała działalność :  
- sport szkolny

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851		Ochrona zdrowia	250 070,29	42 081,52	16,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 975,00	19,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 070,29	30 140,63	14,01%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	8 965,89	44,83%

1. Zwalczanie narkomanii 15 000,00 2 975,00 19,83%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215 070,29 30 140,63 14,01%

Dotacje celowe z budżetu Gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 15 000,00 75,00%

Pozostałe wydatki bieżące 195 070,29 15 140,63 0,08%

Dotacja celowa dla Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Środki z dotacji zostały przeznaczone m.in. prowadzenie zajęć, materiały dydaktyczne, spotkania z rodzicami, dożywianie, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych w miejscowości Nasutowo  
Pozostałe środki finansowe przeznaczono na : zajęcia psychoterapeutyczne, materiały profilaktyczne, ochrona elektroniczna, szkolenie.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852		Pomoc społeczna	2 992 682,26	1 361 133,25	45,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	169 149,04	38,44%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 004,00	9 566,44	38,26%



85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 973,00	72 849,06	26,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 089,26	13 515,85	33,71%
85216	Zasiłki stałe	231 299,00	113 854,86	49,22%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 963,00	641 149,97	48,91%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 204,00	7 819,70	22,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 150,00	133 415,77	43,87%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	199 812,56	59,82%

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zawiera załącznik nr 4.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 659,00	73 160,00	80,70%
		Stypendia dla uczniów	90 659,00	73 160,00	80,70%

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie – stypendia. Zadanie własne, dofinansowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 58.528,00 zł.

### DZIAŁ 855 RODZINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 204 203,61</b>	<b>5 461 963,70</b>	<b>41,37%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 042 110,00	3 618 018,26	51,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	1 674 828,52	54,55%
	85504	Wspieranie rodziny	322 415,00	28 040,33	8,70%
	85508	Rodziny zastępcze	136 840,00	37 070,62	27,09%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	78 292,59	33,60%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 713,38	91,83%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 838,61	0,00	0,00%

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania z zakresu „rodziny” zawiera załącznik nr 4.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 263,08	1 959 092,35	41,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 500,00	1 038 950,85	43,26%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 810,08	688 948,45	41,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 999,59	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	23 050,00	28,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	194 560,82	57,22%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	115 953,41	13 582,23	11,71%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2 401 500,00	1 038 950,85	43,26%
Zakup usług pozostałych - dopłaty do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard	2 182 000,00	1 038 950,85	47,61%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - zakup udziałów w RWiK Spółce z o.o. w Białogardzie	219 500,00	0,00	0,00%

### 2. Gospodarka odpadami

W I półroczu 2021 r. wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami stanowiły kwotę **688 948,45 zł**, w tym:

	Kwota wykonania
- Odbiór odpadów niesegregowanych, resztkach po segregacji, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych selektywnie	377 291,62
- Utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	82 075,00
- RIPOK – zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, resztkach po segregacji i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów	171 036,25
- Serwis i aktualizacja oprogramowania	1 525,20
- Druk ulotek, usługi korespondencyjne	21 487,00
Pozostałe wydatki:	
- Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 235,02
- Zakup materiałów i wyposażenia	954,76
- Różne opłaty i składki	99,83
- Usługi telekomunikacyjne	617,30
- Szkolenia pracowników	1 823,00
- Wynagrodzenie osobowe	30 163,47
- Nagrody konkursowe	640,00

3. Schroniska dla zwierząt	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	81 000,00	23 050,00	28,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 050,00	28,81%
Opłaty za przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku. W schronisku TOZ Animals na dzień 30 czerwca			

2021 roku przebywało 8 psów bezpańskich z terenu gminy Białogard. Wyłapano 7 psów - 4900, 00 zł.  
 Utrzymanie psów ( 01.01. – 30.06. 2021r.)- 18 150,00 zł.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	194 560,82	57,22%
Zakup energii	130 000,00	72 020,11	55,40%
Zakup usług pozostałych	210 000,00	122 540,71	58,35%
5. Pozostała działalność	115 953,41	13 582,23	11,71%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	377,72	3,78%
Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 106,00	13,88%
Różne opłaty i składki	8 500,00	2 098,51	24,69%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 453,41	0,00	0,00%

- rekultywacja składowiska w Krzywopłotach, opłata za korzystanie ze środowiska - kw.2 098,51 zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne. Poddano utylizacji padłe sarny 2 szt. – 432,00 zł. Przekazanie rannego łabędzia do schroniska – 1 600, 00 zł. Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 377,72 zł. Usługi weterynaryjne (zabiegi sterylizacji wolno żyjących zwierząt 31 szt., ranne zwierzęta).

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 078,01	370 568,96	31,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 753,69	177 270,35	31,39%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	52 268,79	11 439,12	21,89%
	92116	Biblioteki	367 320,00	180 000,00	49,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	157 735,53	1 859,49	1,18%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Pozostałe instytucje kultury – Sala Tradycji Rybackich w Czarnowęsach

Na terenie Gminy Białogard funkcjonuje 14 świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Białogórzyno, Buczek, Byszyno, Dębczyno, Kłębino Białogardzkie, Nosówko, Nasutowo, Lulewice, Kościernica, Redlino, Rarwino, Rościno, Żeleźno, Żelimucha. Pracownicy świetlic zatrudnieni byli w I półroczu 2021 r. na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Oprócz świetlic w miejscowości Czarnowęsa funkcjonuje Sala Tradycji Rybackich w której również zatrudniony jest pracownik na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

W 2021 r. Świetlice wiejskie zostały ponownie otwarte w maju, jednak zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym.

Zadaniem świetlic jest objęcie opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi dzieci i młodzieży z terenu gminy Białogard, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W I półroczu 2021 z uwagi na panującą pandemię w świetlicach nie odbywały się imprezy okolicznościowe. Wydatki ponoszone były na utrzymanie placówek.

Wykonanie planu finansowego świetlice i kluby-wydatkowano

177 270,35 zł

- wynagrodzenia i pochodne	130 843,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1631,85 zł
w tym: paliwo, materiały naprawcze i budowlane,	
- zakup energii	29 428,78 zł
w tym: woda, energia elektryczna, gaz	
- zakup usług pozostałych	15 067,04 zł
w tym: odprowadzenie ścieków, konserwacja przewodów kominowych, ochrona elektroniczna obiektów, przeglądy gaśnic, naprawa kominków,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	299,40 zł
3. Biblioteki	
Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych I półrocza 2021 r. przedłożone zarządowi Gminy stanowi załącznik nr 5.	
4. Pozostała działalność – materiały na plac zabaw	

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926		Kultura fizyczna	697 290,35	91 309,80	13,09%
	92601	Obiekty sportowe	504 954,47	7 380,00	1,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 750,00	65 028,29	64,54%
	92695	Pozostała działalność	91 585,88	18 901,51	20,64%

1. Obiekty sportowe	504 954,47	7 380,00	1,46%
- Wydatki inwestycyjne – utworzenie boiska w Kamosowie. Projekt w trakcie realizacji.	20 000,00	0,00	0,00%
- Wydatki inwestycyjne – „Budowa Otwartych Stref Aktywności”	484 954,47	7 380,00	1,46%
2. Kultura fizyczna i sport			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	43 750,00	8 028,29	0,00%

W I półroczu 2021r. wysokość wydatków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wyniosła 57.000,00zł. Wnioski o przyznanie dotacji złożyły dwa kluby sportowe, LZS „Sokół” Lulewice oraz LZS „Radew” Białogórzyno.

### Wysokość przyznanych dotacji:

- Klub Sportowy LZS „Sokół” Lulewice - **22.000,00zł**, zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą w dniu 26.05.2021r.
- Klub Sportowy LZS „Radew” Białogórzyno - **35.000,00zł**, zgodnie z umową nr 2/2021 zawartą w dniu 26.05.2021r.

Działalność w zakresie upowszechniania sportu w I półroczu 2021 roku zablokowało wprowadzenie stanu epidemii. Zadania nie były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez. Poniesione wydatki dotyczyły ochrony elektronicznej LOK, kosztów energii na boiskach.

Wydatki inwestycyjne opisano w tabeli – Zadania inwestycyjne.

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

### 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za I kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXII/198/2020 Rady Gminy Białogard z dnia 30.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białogard:

1. z dnia 28.01.2021 nr XXXIII/201/2021
2. z dnia 30.03.2021 nr XXXVI/206/2021
3. z dnia 12.05.2021 nr XXXIX/229/2021
4. z dnia 16.06.2021 nr XLII/238/2021

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2021-2034 ;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białogard .

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

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 856 364,21 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 20 774 458,42 zł, tj. 53,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 512 478,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 369 303,48 zł, tj. 54,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 977 484,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 941 732,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 731,76 zł, tj. 49,11%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 854 373,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 977 148,00 zł, tj. 56,21%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 407 067,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 776 678,06 zł, tj. 54,62%;



5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 243 554,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 659 013,66 zł, tj. 55,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 343 886,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 405 154,94 zł, tj. 42,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 243 886,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 404 421,91 zł, tj. 43,29%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 44 430 259,73 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 17 421 633,86 zł, tj. 39,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 826 699,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 314 233,45 zł, tj. 47,02%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 139 845,97 zł, tj. 46,62%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 603 560,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 107 400,41 zł, tj. 1,41%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 20 774 458,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 421 633,86 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 352 824,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 055 070,03 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 405 993,54 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 091 558,37 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 314 435,17 zł, tj. 106,67%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 250 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

**Wieloletnia Prognoza finansowa - Wykonanie I półrocze 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 960 965,30</b>	<b>38 856 364,21</b>	<b>20 774 458,42</b>	<b>53,46%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>34 741 988,82</b>	<b>35 512 478,12</b>	<b>19 369 303,48</b>	<b>54,54%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 484,00	3 977 484,00	1 941 732,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	14 731,76	49,11%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 879 947,00	8 854 373,00	4 977 148,00	56,21%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 631 003,82	12 407 067,12	6 776 678,06	54,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 223 554,00	10 243 554,00	5 659 013,66	55,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	3 045 502,37	52,51%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 218 976,48</b>	<b>3 343 886,09</b>	<b>1 405 154,94</b>	<b>42,02%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 118 976,48	3 243 886,09	1 404 421,91	43,29%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 766 075,27</b>	<b>44 430 259,73</b>	<b>17 421 633,86</b>	<b>39,21%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 783 122,38</b>	<b>36 826 699,05</b>	<b>17 314 233,45</b>	<b>47,02%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 898 205,82	12 041 559,69	5 793 387,05	48,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	139 845,97	46,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 982 952,89</b>	<b>7 603 560,68</b>	<b>107 400,41</b>	<b>1,41%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 763 452,89	7 384 060,68	107 400,41	1,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	289 337,27	0,00	0,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 805 109,97</b>	<b>-5 573 895,52</b>	<b>3 352 824,56</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	250 000,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 305 109,97</b>	<b>6 073 895,52</b>	<b>6 405 993,54</b>	<b>105,47%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>833 482,00</b>	<b>1 091 558,37</b>	<b>1 091 558,37</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	833 482,00	1 091 558,37	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 471 627,97	4 982 337,15	5 314 435,17	106,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 971 627,97	4 482 337,15	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 363 499,57</b>	<b>18 363 499,57</b>	<b>18 613 499,57</b>	<b>101,36%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 041 133,56	-1 314 220,93	2 055 070,03	-156,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 263 976,41	4 759 674,59	8 461 063,57	177,77%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	3,57%	3,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,10%	-4,25%	17,19%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,58%	6,58%	6,58%	



8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,44%	9,99%	9,99%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 750,00	295 750,00	173 330,00	58,61%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	295 750,00	295 750,00	173 330,00	58,61%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 666,67	264 666,67	155 113,02	58,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 118 976,48	1 222 047,48	500 921,91	40,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 118 976,48	1 222 047,48	500 921,91	40,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 976,48	1 222 047,48	500 921,91	40,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	319 750,00	327 767,00	142 935,77	43,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	319 750,00	327 767,00	142 935,77	43,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 666,67	264 666,67	117 890,37	44,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 276 150,77	2 301 036,95	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 969 817,87	1 958 938,31	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 976,48	1 254 432,24	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 866 810,77	7 403 535,56	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	319 750,00	327 767,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 547 060,77	7 075 768,56	0,00	0,00%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich I półrocze 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 367 642,73	3 866 810,77	7 403 535,56	171 225,77	2,31%	9 586 393,25
1.a	- wydatki bieżące				704 879,28	319 750,00	327 767,00	142 935,77	43,61%	343 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 662 763,45	3 547 060,77	7 075 768,56	28 290,00	0,40%	9 242 873,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				5 300 562,02	2 276 150,77	2 301 036,95	7 380,00	0,32%	3 893 641,64
1.1.1	- wydatki bieżące				21 270,28	0,00	8 017,00	0,00	0,00%	8 017,00
1.1.1.1	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - D	UG BIAŁOGARD	2018	2021	21 270,28	0,00	8 017,00	0,00	0,00%	8 017,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 279 291,74	2 276 150,77	2 293 019,95	7 380,00	0,32%	3 885 624,64
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów - Budowa drogi dla rowerów	UG BIAŁOGARD	2019	2022	4 490 000,00	1 477 978,21	1 518 728,21	0,00	0,00%	3 111 332,90
1.1.2.2	Otwarte Strefy Aktywności - Budowa stref rekreacji w msc.Kościernica,Pomianowo,Dębczyno,Rarwino,Zagórze,Żeleźno,Gruszewo,Laski	UG BIAŁOGARD	2020	2022	499 954,47	298 172,56	484 954,47	7 380,00	1,52%	484 954,47
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - UG BIAŁOGARD	UG BIAŁOGARD	2018	2021	289 337,27	0,00	289 337,27	0,00	0,00%	289 337,27
1.1.2.4	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	UG BIAŁOGARD	2019	2021	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 067 080,71	1 590 660,00	5 102 498,61	163 845,77	3,21%	5 692 751,61
1.3.1	- wydatki bieżące				683 609,00	319 750,00	319 750,00	142 935,77	44,70%	335 503,00
1.3.1.1	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	GOPS	2020	2021	639 500,00	319 750,00	319 750,00	142 935,77	44,70%	319 750,00

1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadregionalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Opracowanie strategii	UG BIAŁOGARD	2021	2030	44 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 753,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 383 471,71	1 270 910,00	4 782 748,61	20 910,00	0,44%		5 357 248,61
1.3.2.1	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	UG BIAŁOGARD	2015	2024	1 741 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%		824 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki - Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki	UG BIAŁOGARD	2020	2021	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%		1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo - Przebudowa drogi gm.Dargikowo-Pomianowo	UG BIAŁOGARD	2020	2021	849 077,10	20 910,00	830 910,00	20 910,00	2,52%		830 910,00
1.3.2.4	Zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych - Zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych	UG BIAŁOGARD	2020	2021	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00%		330 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku po SP w Kościemicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	UG BIAŁOGARD	2019	2021	2 403 394,61	0,00	2 371 838,61	0,00	0,00%		2 371 838,61

zał. nr 1

Informacja z wykorzystania budżetu od 01.01.2021 r. do 30.06.2021

Szkoła Podstawowa w Stanominie

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero,	5.362,37		5.362,37
4240	Pomoce naukowe i książki	-		-
4260	Woda Energia elektryczna Gaz Odprowadzanie ścieków	37.714,88		37.714,88
4270	Remonty	100,00		100,00
4280	Usługi zdrowotne(badania lekarskie pracowników)	30,00		30,00
4300	ścieki, ochrona szkoły, przegląd kotłowni, korzystanie z serwerów, za IDO	16.660,52		16.660,52
4360	Telefony stacjonarne, internet	1.080,28		1.080,28
4410	Delegacje służbowe	-		-
4430	Ubezpieczenie szkoły, za gospodarowanie odpadami,	1.954,00		1.954,00
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	32.579,34	3.934,20	36.513,54
4010	Wynagrodzenia osobowe	702.466,32	90.938,69	793.405,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.309,22	13.524,86	116.834,08
4110	Składki ZUS	136.227,27	14.721,35	150.948,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.824,89	1.607,23	17.432,12
4140	Składki na PFRON	-		-
4440	ZFŚS	62.250,00	7.200	69.450,00
4300	Dokształcanie	-	-	-
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1.115.559,09</b>	<b>131.926,33</b>	<b>1.247.485,42</b>

Plan na 2020 r. : 2.449.000,00 zł.

Wykonanie: 1.247.485,42 zł. (50,93%)

Stanomino, dnia 07.07.2021 r.

K. Skrzyż

**Informacja o wykorzystaniu budżetu  
w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.  
w Szkole Podstawowej w Pomianowie**

*Zat. nr 2*

WYDATKI RZECZOWE				
§	Wydatki	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania
4210	Środki czystości Artykuły biurowe, druki szkolne, znaczki pocztowe, prenumeraty czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, naprawy, drobne wyposażenie szkoły, odzież olej opałowy	95000,00	45975,22	48,39
4240	Pomoce naukowe i książki	2000,00	0,00	0,00
4260	Woda Energia elektryczna	23000,00	12702,86	55,23
4270	Usługi remontowe	2000,00	1439,10	71,96
4280	Usługi zdrowotne	1200,00	100,00	8,33
4300	Usługi kominiarskie Odprowadzenie ścieków Alarm (ochrona szkoły) Opieka w przedszkolu Konserwacja sieci w pracowni komputerowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputerów, naprawa drukarek, itp.. Okresowe pomiary ochronne, przeglądy hydrantów, gaśnic, przeglądy budynku Usługi RODO	25000,00	12722,17	50,89
4360	Dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne	3000,00	1462,24	48,74
4410	Delegacje służbowe	600,00	0,00	0,00
4430	Ubezpieczenie szkoły Gospodarowanie odpadami	6200,00	3092,50	49,88
4700	Szkolenia pracowników	3700,00	290,00	7,84
4710	PPK	700,00	70,12	10,02
<b>Razem:</b>		<b>162400,00</b>	<b>77854,21</b>	<b>47,94</b>

WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele, odzież robocza pracowników	67800,00	35879,52	52,92
4010	Wynagrodzenie osobowe	1684415,32	762070,33	45,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116584,68	116584,68	100,00
4110	Składki ZUS	249300,00	122720,72	49,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	40000,00	17837,39	44,59
4140	PFRON	2500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pomiary ochronne szkoły, przegląd budynku)	3500,00	1461,67	41,76
<b>Razem:</b>		<b>2164100,00</b>	<b>1056554,31</b>	<b>48,82</b>
WYDATKI PŁACOWE - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
3020	Dodatki socjalne - nauczyciele	9000,00	4855,20	53,95
4010	Wynagrodzenie osobowe	149450,00	79443,00	53,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13050,00	13035,99	99,89
4110	Składki ZUS	25000,00	13668,52	54,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	2247,17	56,18
4140	PFRON	500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>201000,00</b>	<b>113249,88</b>	<b>56,34</b>
4440	ZFŚS	86630,00	64972,50	75,00
4300	Dokształcanie	10500,00	0,00	0,00
4210	Sport szkolny	6000,00	0,00	0,00
4300	Sport szkolny	5000,00	0,00	0,00
4410	Sport szkolny	1000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>109130,00</b>	<b>64972,50</b>	<b>59,54</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2636630,00</b>	<b>1312630,90</b>	<b>49,78</b>

Pomianowo, dnia 29.07.2021r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Pomianowie  
*Agnieszka Zasztowt*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku  
w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
§	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>2.119.356,00</b>	<b>1.080.302,17</b>	<b>50,97</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	72.000,00	34.473,54	47,88
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.478.000,00	684.146,15	46,29
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	109.000,00	102.459,97	94,00
411	Składki ZUS	249.000,00	129.419,87	51,98
412	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	14.415,68	43,68
414	Wpłaty na PFRON	1.500,00	1.359,81	90,65
417	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	390,00	13,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiały biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - materiały do drobnych napraw - węgiel	25.000,00	18.218,91	72,88
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki	1.000,00	0,00	0,00
426	Zakup energii: - woda - energia elektryczna	14.000,00	7.808,20	55,77
427	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.582,50	35,83
428	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe - badania wstępne	1.000,00	440,00	44,00
430	Zakup usług pozostałych: - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów - opłata za emisję gazów - dostęp do programu- i-sekretariat - ścieki - pełnienie funkcji IOD - niszczenie dokumentów	35.000,00	20.101,62	57,43

*201m3*

		2.000,00	1.070,63	53,53
441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	500,00	0,00	0,00
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie - opłata za śmieci	5.500,00	3.114,50	56,63
444	Odpisy na ZFŚS	77.856,00	58.392,00	75,00
470	Szkolenia	1.000,00	540,00	54,00
471	PPK	1.000,00	368,79	36,88
<b>§</b>	<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>262.692,00</b>	<b>123.843,17</b>	<b>47,14</b>
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	8.500,00	4.494,60	52,88
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	182.086,00	82.338,31	45,22
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	15.500,00	13.224,45	85,32
411	Składki ZUS	32.000,00	15.788,20	49,34
412	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.418,89	35,47
414	Wpłaty na PFRON	500,00	171,19	34,24
421	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe	1.000,00	702,53	70,25
427	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
444	Odpisy na ZFŚS	7.606,00	5.705,00	75,01
430	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie rady pedagogicznej	9.800,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem Oświata i wychowanie</b>	<b>2.391.848,00</b>	<b>1.204.145,34</b>	<b>50,34</b>

SEKRETARZ SZKOŁY

*Jadwiga Wiśniewska*

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis dyrektora  
*mgr Elżbieta Trzcirńska*

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU GOPS BIAŁOGARD ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY:

2021.m 4

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b>852- POMOC SPOŁECZNA</b>				
852	85202-DPS	440 000,00	169 149,04	Wydatek poniesiony na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	40 000,00	3 780,92	Wydatki poniesione na żywność, odzież, opał, leki, zasiłek specjalny i inne formy pomocy dla mieszkańców Gminy wg kryterium dochodowego
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze- wkład własny do projektu proopieka	24 000,00	11 200,00	Zasiłki dla uczestników projektu zgodnie z kryterium dochodowym.
852	85215 -Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	13 515,85	Wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe dla Zarządców i indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	1 158 700,00	563 506,97	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym szkolenia, badania lekarskie, materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, usługi BHP, RODO, remont samochodu służbowego, opłaty za media telefony, pocztę inne
852	85220- Ośrodki wsparcia	34 204,00	7819,70	Wydatki poniesione za noclegi, schronisko i opłata za gotowość
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8400,00	1 680,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób dorosłych w domu.
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	134 000,00	122 232,24	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu

852	85295-Program Wsparaj Seniora	0,00	0,00	
<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 600,00	14 632,00	Wyплаты стypendіów
<b>855-RODZINA</b>				
855	85501-Świadczenie Wychowawcze	17 110,00	6 720,07	Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
855	85502-świadczenia rodzinne	0,00	0,00	Wydatki poniesione na koszty obsługi Zeto, informatyk oraz materiały biurowe
855	85504-Wspieranie rodziny	57 415,00	28 040,33	Wydatek poniesiony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników.
855	85508-Rodziny zastępcze	136 840,00	37 070,62	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej Gminy w Rodzinach zastępczych
855	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	78 292,59	Wydatek poniesiony na koszty utrzymania dzieci z Naszej w Placówkach opiekuńczo wychowawczych.

**ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UW**

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b>852- POMOC SPOŁECZNA</b>				
852	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 004,00	9 566,44	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za podopiecznych Naszej Gminy.,
852	85214- Zasiłki i pomoc w naturze	208 973,00	57 868,14	Wydatki poniesione na zasiłki okresowe dla mieszkańców Naszej Gminy

852	85216- Zasiłki stałe	231 299,00	113 854,86	Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych Naszej Gminy
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	148 000,00	73 998,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
852	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- <i>projekt ProOpieka</i>	295 750,00	131 735,77	Usługi opiekuńcze, koszty na obsługę wynagrodzenia pracowników projektu.
852	85230- Posiłek w szkole i w domu	200 000,00	77 580,32	Wydatek poniesiony na pokrycie kosztów posiłków z których dzieci korzystały w roku szkolnym w szkołach oraz posiłek przyznany w domu
<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
854	854-15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 059,00	58 528,00	Wypłaty stypendiów

**ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
<b>852- POMOC SPOŁECZNE</b>				
852	85215 -Dodatki energetyczne	89,26	0,00	Wydatki poniesione na dodatki energetyczne dla indywidualnych odbiorców
852	85219- Utrzymanie Ośrodka	4 263,00	3 645,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenia Opiekuna Prawnego w kwocie 3 600,00 zł. Materiały biurowe w kwocie 45,00 zł
852	85295-Program Wspieraj Seniora	0,00	0,00	
<b>855-RODZINA</b>				



855	85501- Świadczenie Wychowawcze	7 025 000,00	3 611 298,19	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 3 570 792,04 zł Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników w tym koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, , opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie – 40 506,15 zł
855	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	1 674 828,52	Wydatek poniesiony na wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców Naszej Gminy w kwocie: 1 528 462,18 zł., Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , składki społeczne za świadczeniobiorców, oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników materiały biurowe, koszty serwisów programów z ZETO Koszalin, opłaty za media telefony, pocztę inne w kwocie 146 366,34 zł.
855	85503-KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	Wydatek poniesiony na materiały biurowe
855	85504- Wspieranie rodziny świadczenie 300+	265 000,00	0	Wydatki poniesione na wyprawki szkolne dla dzieci oraz wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki poniesione na materiały biurowe

855	85504-As.rodziny środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	Wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi
855	85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 713,38	Wydatek poniesiony na opłacenie składek za świadczeniobiorców Naszej Gminy.

**PLAN: 13 915 706,26 zł.**

**WYDATKI: 6 896 256,95 zł.**

DYREKTOR  
Gminy Współpraca i Pomoc  
Społeczna w Rybniczkach  
mgr Adrianna Narkun

2021, m 5

## Wykonanie Planu Finansowego GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE

**Za okres od stycznia do czerwca 2021 rok**

w złotych

\* Przychody dział 921 rodz. 92116

lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I-półrocze	Wskaź %
1	248 0	Dotacja UG	360.000,00	180.000,00	50,0
		- dotacja podmiotowa	360.000,00	180.000,00	50,0
		<b>Razem:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50,0</b>
1	401 0	Osobowy fundusz płac	190.000,00	97.770,00	51,5
2	417 0	Bezosobowy fundusz płac	5.400,00	2.200,00	40,7
3	411 0	Ubezpieczenia Społeczne	35.500,00	17.924,68	50,5
4	412 0	Fundusz Pracy	3.600,00	1.842,66	51,2
5	444 0	Zakładowy FŚS	6.460,00	4.845,00	75,0
6	424 0	Zakup książki	11.000,00	4.880,41	44,4
7	421 0	Zakup materiałów	10.000,00	4.786,95	47,9
8	426 0	Zakup energia, wody, olej opałowy	50.000,00	25.678,97	51,4
9	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	-
10	430 0	Zakup usług pozostałych	42.000,00	21.558,67	51,3
11	436 0	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.700,00	1.875,85	50,7
12	441 0	Krajowe podróże służbowe	640,00	122,77	19,2
13	443 0	Podatki i opłaty	800,00	390,50	48,8
14	470 0	Szkolenia pracownicze	400,00	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>183.911,87</b>	<b>51,1</b>

### Przychody

Dochody za okres od stycznia do czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie zł 180.000,00 co stanowi 50,0 % planu.

Na dochody składają się:

\* Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 180.000,00 zł.

## **Koszty**

**Osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy (§ 401 0; 411 0; 412 0;)** to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Bezosobowy fundusz płac (§ 417 0)** – umowa zlecenie na palenie w CO w filii bibliotecznej w Podwilczu w okresie od stycznia do kwietnia.

**Zakup materiałów (§ 421 0)** - wydatkowano kwotę zł. 4.786,95 co stanowi 47,9% planu. Zakupiono do bibliotek tusze i tonery do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie 613,16 zł. – Stanomino, 570,48 zł - Rogowo, 576,95 zł – Podwilcze, 507,66 zł Pomianowo. Zakupiono materiały plastyczne na warsztaty Wielkanocne oraz środki dezynfekcyjne zgodnie z zaleceniami sanepidu w czasie pandemii.

**Zakup książek (§ 424 0)** – zakupiono książki na kwotę 4.880,41 zł co stanowi 44,4 % planu. Książki zakupiono do wszystkich bibliotek: Stanomino na kwotę 1.130,41 zł, Rogowo na kwotę 1.250,00 zł, Podwilcze na kwotę 1.250,00 zł, Pomianowo na kwotę 1.250,00 zł.

**Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0).** Opłata za energię elektryczną do wszystkich bibliotek, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanominie. Zakupiono olej opałowy do filii bibliotecznej w Pomianowie w kwocie 9.120,42 zł oraz opłata za paliwo gazowe w Stanominie w kwocie 5.465,47 zł.

**Zakup usług (§ 430 0)** – wydatkowano kwotę zł 21.558,67 co stanowi 51,3% planu - przesyłki pocztowe, abonament za ochronę obiektów w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za użytkowanie programu bibliotecznego SOWWA 2 we wszystkich bibliotekach, przeglądy kominiarskie i pieca CO w Pomianowie i Stanominie, przeglądy kotłowni gazowych i olejowych oraz przegląd okresowej gaśnic. Opłata za usługi księgowo prowadzone przez biuro podatkowe oraz usługi pełnione przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436 0)** opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz internet w bibliotece w Stanominie, Podwilczu i Pomianowie.

**Krajowe podróże służbowe (§ 441 0)** - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 122,77 złotych co stanowi 19,2 % planu.

**Podatki i opłaty (§ 443 0)** to opłaty zgodnie z deklaracją dotyczącą zagospodarowania odpadami oraz ubezpieczenie mienia.

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 0)** - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – środki te zostały naliczone w wysokości 75 % odpisu - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia pracownicze (§ 470 0) – wydatki na szkolenia bibliotekarzy zaplanowane do wydatkowania w II-półroczu.

**Dane uzupełniające:**

1. **Zobowiązania ogółem** na dzień 30 czerwiec 2021 roku wynoszą 4.880,41 zł.
2. **Należności ogółem w kwocie 0,00 zł.**

USŁUGI KSIĘGOWE  
*Krzyszyna Lipińska*  
ul. Koszalińska 33/3, 74-230 Narińo  
REGON 320483188  
tel. 603 133 453

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STANOMINIE

*Ewa Jurczyk - Lachs*