

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury

za I półrocze 2021 roku

sierpień 2021 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2021 roku

1. Realizacja dochodów.

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2021 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 25.512.068,80 zł, w tym dochody bieżące 24.592.599,80 zł oraz dochody majątkowe 919.469,00zł. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 26.499.504,33 zł, w tym dochody bieżące 25.190.293,86 zł oraz dochody majątkowe 1.309.210,47 zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 351.979,54zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 286.331,18 zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 3.128,00zł; prowadzenie ŚDS – 18.927,00zł; ośrodki pomocy społecznej – 364,00 zł; dodatki energetyczne – 1.070,36 zł; wspieranie rodziny – 8.000,00zł; KDR – 20.00 zł; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 21.000,00zł; wybory uzupełniające do rady gminy – 6.935,00 zł; NSP – 6.204,00zł.
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16.240,00zł, w tym na: rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.500,00zł; stypendia socjalne – 3.440,00zł, wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne – 300,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 13.000,00zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 4.900,00 zł;
- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 334.208,46 zł, w tym, m.in.: - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 160.000,00zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 348,00 zł; wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 83.000,00zł, - wpływy z pozostałych odsetek –

6.517,00 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 398,00 zł; wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 43.810,31zł; wpływy z usług – 3.252,00 zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11.200,99zł; wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 2.199,49 zł; wpływy z różnych dochodów – 9.992,67 zł; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7.380,00 zł; rekompensata utraconych dochodów podatkowych (opłata targowa) – 4.110,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 389.741,47zł, w tym: środki z państwowych funduszy celowych (RFRD) – 249.018,00 zł; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 125.000,00zł; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 15.723,47 zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 121.633,94zł, w tym: zmniejszenie wpływów z opłaty targowej – 832,00 zł; zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 966,67 zł; zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – 1.000,00zł; zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 16.000,00zł, w tym: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14.000,00 zł; zasiłki stałe – 2.000,00zł; zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 61.129,27 zł; zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 42.706,00zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15.521.512,58 zł, co stanowi 58,6 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 13.765.625,16zł, (54,6% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.755.887,42 zł (134,1% założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dochody własne	6.478.611,07
Subwencje	3.175.154,00
Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych	5.867.747,51
Ogółem	15.521.512,58
w tym:	
dochody bieżące	13.765.625,16
dochody majątkowe	1.755.887,42

1. Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2021 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.336.273,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31.435,46 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.243.364,45 zł
- wpływy z podatku rolnego	128.176,44 zł
- wpływy z podatku leśnego	148.097,57 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	12.824,18 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.565,66 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.584,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	3.135,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	25.334,81 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	684,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	348,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.443,27 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.861,13 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	362.814,33 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123.684,97 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.480,87 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	262,22 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.982,32 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.351,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53.213,68 zł
- wpływy z różnych opłat	7.285,41 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97.755,46 zł
- wpływy z usług	21.918,59 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.910,43 zł
- wpływy pozostałych odsetek	1.247,02 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38.957,49 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	311,77 zł
- wpływy z różnych dochodów	59.321,94 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.466,06 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.110,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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	2.199,49 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.200,99 zł
- wpływy do wyjaśnienia	215,84
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16.880,00 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania nieruchomości	523.607,12 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.465,04 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	15.723,47 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.091,79 zł.

2. W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 3.175.154,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.544.776,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	612.450,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	17.928,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

3. W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach dochodów Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.851.976,27 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.796,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221.149,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.286.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 57.825,80 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł 1.210.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 28.726.372,75 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.143.137,73 zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 31.869.510,48zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 12.244.459,14 zł, tj. w 38,4 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 26.052.460,48 zł - wykonanie 12.005.563,60zł, tj. 46,1 %,
- plan wydatków majątkowych – 5.817.050,00 zł - wykonanie 238.895,54 zł, tj. 4,1 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 4.473.707,05zł, co stanowi 48,0 % środków zaplanowanych na ten cel,
- wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 3.018.126,97zł, tj. 40,6 %,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 594.192,81zł, tj. 45,1 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel,
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 189.340,85zł, tj. 65,2% założonego planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.708.065,66zł, tj. w 48,7% w stosunku do planu,
- wydano 22.130,26 zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 238.895,54zł, tj. w 4,1% środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 2 oraz załączony do sprawozdania załącznik nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym	31 869 510,48	12 244 459,14	38,4
1. Wydatki bieżące, w tym:	26 052 460,48	12 005 563,60	46,1
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	16 756 209,93	7 491 834,02	44,7
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	9 316 215,22	4 473 707,05	48,0
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392 301,42	3 683 865,32	49,8
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 200,00	13 143,00	72,2
- wynagrodzenia bezosobowe	321 748,62	98 405,72	30,6
- składki naliczone od wynagrodzeń	1 429 945,18	614 830,34	43,0
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych	130 000,00	62 274,49	47,9
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 020,00	1 188,18	4,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 439 994,71	3 018 126,97	40,6
2) dotacje na zadania bieżące	1 316 943,86	594 192,81	45,1
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618 858,38	3 708 065,66	48,7
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego:	290 448,31	189 340,85	65,2
- wydatki na wynagrodzenia	180 540,27	102 756,06	56,9
- składki naliczone od wynagrodzeń	27 008,00	14 493,45	53,7
- wydatki bieżące pozostałe	82 900,04	72 091,34	87,0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
6) wydatki na obsługę długu publicznego	70 000,00	22 130,26	31,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 817 050,00	238 895,54	4,1
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego	5 817 050,00	238 895,54	4,1
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 550 000,00	-	-

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Pszczew w związku z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 74.861,13 zł, co stanowi 74,9 % założonego planu,
- na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 27.109,07zł, co stanowi 16,4 % założonego planu,
- dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina zaplanowała kwotę 1.000,00zł. W pierwszym półroczu nie otrzymano dotacji i nie poniesiono wydatków na realizację porozumienia,
- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 4.137.976,27zł, tj. w 52,7 % założonego planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 4.078.715,63zł, co stanowi 51,9 % założonego planu,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5.276,41zł, natomiast wydatki z tym tematem związane zamknęły się kwotą 615,00zł.

3. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 5.042.585,85 zł.
Kwotę długu stanowią :

- 1) kredyt długoterminowy 962.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.
- 2) kredyt długoterminowy 3.894.990,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2020-2030, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,68p.p.
- 3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 185.115,85zł.

4. Wynik finansowy

Plan budżetu na 2021 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 5.370.006,15 zł. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku po stronie dochodów na poziomie 58,6% oraz po stronie wydatków na poziomie 38,4 % założonego planu zamknęła się nadwyżką w wysokości 3.277.053,44zł.

5. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w 6.165.006,15 zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00zł, wolne środki w wysokości 2.949.646,85zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1.215.359,30 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 4.346.047,95zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 2.117.266,15zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2021 roku wydano 397.530,00zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w BGK – 192.520,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku w BGK – 205.010,00zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

Ponadto informacja zawiera:

1. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r. – załącznik nr 4,
2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – załącznik nr 5,
3. Informację z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2021 rok za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – załącznik nr 6,

4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021 r. – załącznik nr 7,
5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – załącznik nr 8,
6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - załącznik Nr 9.

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 469,00	340 800,18	295 806,94	86,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	43 469,00	43 469,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 469,00	43 469,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	297 331,18	295 806,94	99,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	9 475,76	86,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 331,18	286 331,18	100,0
600			Transport i łączność	0,00	249 018,00	0,00	0,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	249 018,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	249 018,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 984,00	1 036 984,00	639 287,56	61,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 984,00	1 036 984,00	639 287,56	61,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00	5 444,00	5 443,27	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 480,87	109,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 800,00	124 800,00	84 224,15	67,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 465,04	91,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	870 000,00	523 607,12	60,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	479,14	25,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	2 892,97	43,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	12 695,00	204,8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 090,00	109,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	90,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	61 654,53	75 146,21	55 189,65	73,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 234,53	56 362,53	35 937,00	63,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 233,00	56 361,00	35 937,00	63,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,53	1,53	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 320,00	12 479,68	12 388,22	99,3
		0830	Wpływy z usług	8 320,00	8 320,00	8 097,37	97,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 510,68	3 604,85	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,00	686,00	105,7
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 204,00	6 204,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 204,00	6 204,00	100,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	660,43	660,4
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	660,43	660,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	7 821,00	4 312,23	55,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	442,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	442,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	174,80	180,77	103,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	174,80	180,77	103,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,80	180,77	103,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 984,00	9 752 960,00	5 251 591,54	53,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 565,66	156,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 565,66	156,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 207 552,00	5 450 902,00	2 859 785,43	52,5

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 921 371,00	5 081 371,00	2 629 897,00	51,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 650,00	13 650,00	7 169,00	52,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	256 691,00	256 691,00	130 389,00	50,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 840,00	8 840,00	3 180,00	36,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 453,18	29,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	550,00	4 897,60	890,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	84 800,00	82 799,65	97,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 392 032,00	1 391 200,00	897 456,54	64,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 480,00	981 480,00	613 467,45	62,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	121 007,44	60,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	17 708,57	63,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 360,00	9 360,00	9 644,18	103,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	5 584,00	15,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 080,00	2 080,00	3 135,00	150,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	832,00	0,00	0,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 080,00	28 080,00	684,80	2,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	122 231,79	122,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 007,10	83,9
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	2 986,21	78,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 150,00	142 608,00	125 075,45	87,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	25 334,81	140,7

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	348,00	348,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	74 861,13	74,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 500,00	18 122,04	134,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 850,00	2 850,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	299,47	16,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 110,00	4 110,00	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 250,00	2 767 250,00	1 367 708,46	49,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 737 250,00	2 737 250,00	1 336 273,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	31 435,46	104,8
758		Różne rozliczenia	5 440 725,00	5 554 469,25	4 462 943,91	80,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 969,00	4 135 263,00	2 544 776,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 969,00	4 135 263,00	2 544 776,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 224 896,00	1 224 896,00	612 450,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 896,00	1 224 896,00	612 450,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	33 450,25	77 789,91	232,6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	262,22	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 070,25	24 070,25	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			35 485,65	0,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	16 880,00	228,7

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 091,79	0,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	125 000,00	1 210 000,00	968,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	1 210 000,00	968,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 860,00	35 860,00	17 928,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 860,00	35 860,00	17 928,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	458 455,44	458 605,44	148 047,47	32,3
	80101	Szkoły podstawowe	40 396,00	40 546,00	1 636,77	4,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	9,00	10,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	473,13	18,9
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 650,00	107,02	1,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 021,62	46,4
	80104	Przedszkola	257 639,44	257 639,44	112 893,58	43,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 480,00	18 480,00	8 351,00	45,2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 650,00	70 650,00	35 385,56	50,1
	0830	Wpływy z usług	30 188,44	30 188,44	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	47,00	21,02	44,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00	138 274,00	69 136,00	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 420,00	135 420,00	29 695,78	21,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	17 828,12	50,9
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	11 440,13	11,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	109,78	49,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	317,75	158,9
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	3 821,34	15,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 219,49	16,1
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	601,85	12,0
851		Ochrona zdrowia	50,00	9 063,46	9 013,46	99,4
	85195	Pozostała działalność	50,00	9 063,46	9 013,46	99,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	9 063,46	9 013,46	99,4
852		Pomoc społeczna	987 371,05	1 012 684,41	564 531,18	55,7
	85203	Ośrodki wsparcia	631 121,05	650 048,05	334 377,00	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	649 827,00	334 377,00	51,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,05	221,05	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 300,00	6 420,00	42,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 300,00	6 420,00	42,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	49 000,00	33 000,00	67,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	49 000,00	33 000,00	67,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 070,36	1 070,36	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070,36	1 070,36	100,0
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	132 000,00	61 500,00	46,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	132 000,00	61 500,00	46,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 250,00	36 614,00	19 829,05	54,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	224,55	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	914,00	304,50	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	35 700,00	19 300,00	54,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	1 118,81	18,6
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 118,81	18,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	114 500,00	47 000,00	41,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	114 500,00	47 000,00	41,0
85295		Pozostała działalność	0,00	8 152,00	60 215,96	738,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	0,00	2 390,16	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 473,46	0,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 452,34	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 989,11	221 859,84	221 149,44	99,7
	85395		Pozostała działalność	282 989,11	221 859,84	221 149,44	99,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 025,92	198 506,17	197 870,56	99,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 963,19	23 353,67	23 278,88	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
855			Rodzina	6 846 850,67	6 905 452,00	3 479 439,13	50,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	4 574 060,00	2 286 000,00	50,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	60,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 535 000,00	4 548 000,00	2 286 000,00	50,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 006,67	2 150 040,00	1 184 199,13	55,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	320,61	21,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 196,62	23,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 000,00	2 117 000,00	1 173 000,00	55,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 406,67	26 440,00	9 466,06	35,8
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			215,84	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	20,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20,00	20,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	154 332,00	162 332,00	620,00	0,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	162 000,00	620,00	0,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	19 000,00	8 600,00	45,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 000,00	8 600,00	45,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 950,00	848 908,26	370 440,92	43,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 200,00	817 200,00	344 692,29	42,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817 200,00	817 200,00	344 692,29	42,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150,00	150,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 234,79	4 234,79	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 904,58	3 904,58	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,21	330,21	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 723,47	15 723,47	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 723,47	15 723,47	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	5 588,18	53,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	5 276,41	50,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			311,77	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	202,19	18,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	77,62	9,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	124,57	49,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	17 566,35	11 497,25	65,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	17 566,35	11 497,25	65,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	362,93	5,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych			67,97	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 066,35	11 066,35	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 351,13	2 351,13	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 351,13	2 351,13	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 199,49	2 199,49	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,64	134,64	100,0
			Razem:	25 512 068,80	26 499 504,33	15 521 512,58	58,6

Załącznik Nr 2

Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 592 398,00	1 878 729,18	288 816,27	15,4
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 125,00	1 571 125,00	125,68	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	125,68	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	126,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 840,00	801 840,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	801 840,00	801 840,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 160,00	748 160,00	0,00	0,0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew- Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	748 160,00	748 160,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4 273,00	4 273,00	2 359,41	55,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 273,00	4 273,00	2 359,41	55,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	286 331,18	286 331,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,04	304,04	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	524,70	524,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 716,84	280 716,84	100,0
600		Transport i łączność	1 409 554,97	1 903 504,97	162 076,37	8,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	419 500,00	372 950,00	13 456,50	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 477,31	89,5
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 697,03	64,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	118 450,00	282,16	0,2
		Projekt i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w m.Silna	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektów zjazdów z dr. powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	130 000,00	18 450,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej nr 1337F w m. Silna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Nowe Gorzycko	60 000,00	60 000,00	282,16	0,5
		Zakup ledowego znaku "STOP" oraz jego montaż przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzecka-Brzegowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	236 000,00	0,00	0,0
		Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	75 000,00	196 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	940 054,97	1 330 554,97	145 219,90	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,97	31 054,97	2 903,10	9,3
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	135 500,00	20 255,00	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	81 589,30	38,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	953 000,00	40 472,50	4,2
		Budowa odwodnienia dróg na terenie gminy Pszczew (zbiorniki wód opadowych) - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa ulicy Topolowej w Pszczewie -dokumentacja projektowa	0,00	38 000,00	0,00	0,0
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1328F przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie (na plażę komunalną)	0,00	10 000,00	8 738,50	87,4
		Projekt i wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1337F w m.Silna	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa dróg przy ul. Kasztanowa, Batorego	480 000,00	715 000,00	6 765,00	0,9
		Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie	45 000,00	45 000,00	24 969,00	55,5
		Wykonanie projektów zjazdów z dr. powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	150 000,00	3 399,97	2,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	3 399,97	2,3
		Budowa parkingu wraz z chodnikami przy ul.Kasztanowej w Pszczewie (działki nr 839/1 i 839/2)	0,00	100 000,00	899,99	0,9
		Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń	50 000,00	50 000,00	2 499,98	5,0
630		Turystyka	65 500,00	126 000,00	92,23	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 500,00	126 000,00	92,23	0,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	92,23	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 200,00	0,00	0,0
			Modernizacja plaży komunalnej nad j. Szarcz Duży poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne wraz z doposażeniem infrastruktury turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,0
			Montaż słupa oświetleniowego z lampą solarną przy Górze Wieżowej w Pszczewie	0,00	6 000,00	0,00	0,0
			Wykonanie bezpiecznego dojazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do brzegu jeziora Duży Szarcz	0,00	14 200,00	0,00	0,0
			Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 800,00	0,00	0,0
			Zakup dziecięcej zjeżdżalni wodnej - wyposażenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	20 000,00	25 000,00	0,00	0,0
			Zakup wózka plażowego dla osób niepełnosprawnych - wyposażenie plaży nad jeziorem Duży Szarcz	0,00	15 800,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 019,72	1 866 949,72	662 265,58	35,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 209,72	91 209,72	0,00	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72	21 209,72	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	70 000,00	0,00	0,0
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia oraz wymiana pieca c.o. w budynku ul. Rynek 4 w Pszczewie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			Remont budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 108/24 w Policku	60 000,00	0,00	0,00	0,0
			Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 24 - wykonanie projektu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 810,00	1 755 740,00	645 411,65	36,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	34 183,58	47,5
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00	354,00	58,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	400,00	16,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 543,70	30,9
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	8 897,26	55,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	1 145 930,00	572 965,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	265 000,00	27 068,11	10,2
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	50 000,00	50 000,00	27 068,11	54,1
		Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa śmietnika przy pl.Zamielno w Pszczewie (budynek ŚDS)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Odbudowa budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz. nr 108/24 w Policku	0,00	120 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym nr 25 w Zielomyślu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup Pszczew ul.Słoneczna, Leśna Podkowa)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 853,93	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 853,93	84,3
710		Działalność usługowa	161 000,00	168 380,00	33 640,95	20,0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	167 380,00	33 640,95	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 380,00	33 640,95	20,1
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	16 000,00	8 800,00	55,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 000,00	16 000,00	8 800,00	55,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	16 000,00	8 800,00	55,0
750			Administracja publiczna	2 881 785,40	2 957 974,40	1 420 615,80	48,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 233,00	56 361,00	35 471,86	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 662,00	45 186,00	28 314,94	62,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	6 438,00	5 176,18	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	587,40	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	40,34	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 104,00	1 353,00	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 450,00	134 450,00	61 429,96	45,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	97 000,00	42 805,80	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	1 770,45	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	9 543,93	62,6
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 349,46	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 960,32	39,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 802,40	2 648 659,40	1 300 156,97	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	325,99	6,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 727,06	1 578 477,06	746 118,67	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 999,34	111 999,34	109 389,11	97,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	18 200,00	13 143,00	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 925,00	264 879,00	115 879,31	43,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 962,00	25 962,00	11 237,49	43,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	1 755,00	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	41 510,23	51,9
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 648,49	54,9
	4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	19 218,65	36,9
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	850,00	6,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	257 446,00	257 446,00	109 217,88	42,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	38 600,00	19 617,98	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	4 139,26	31,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00	41 127,73	73,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 560,00	40 560,00	26 127,77	64,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	860,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 658,00	3 657,65	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	36 495,00	27 982,04	76,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 287,00	41,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 123,00	12 123,00	823,72	6,8
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 204,00	2 966,00	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 639,00	2 966,00	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 500,00	6 191,01	7,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	12 300,00	2 500,00	20,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	756,06	7,6

	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 200,00	2 934,95	5,5
	75095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	7 821,00	3 870,23	49,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,00	743,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 935,00	3 870,23	55,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	163,30	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,28	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,25	63,00	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,75	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	108,65	98,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 200,00	686 200,00	93 785,13	13,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	606 200,00	606 200,00	78 785,13	13,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	43 800,00	3 220,67	7,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	72 500,00	10 632,00	14,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 282,33	34,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	40 150,00	19 235,18	47,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	17 253,21	24,0
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	6 385,77	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	3 012,60	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 300,00	1 965,67	11,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	132,70	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 815,00	85,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	50,00	7,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	290 000,00	290 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Adaptacja piwnic w budynku remizy OSP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0

757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	22 130,26	31,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	22 130,26	31,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	22 130,26	31,6
758			Różne rozliczenia	230 000,00	229 682,00	2 421,84	1,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	2 421,84	4,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	2 421,84	4,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	179 682,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	180 000,00	179 682,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	100 000,00	99 682,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 849 495,20	6 930 824,20	3 297 858,62	47,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 404,00	4 189 509,00	2 003 037,67	47,8
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300,00	169 300,00	67 289,55	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 868,00	2 638 868,00	1 188 804,82	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 984,00	213 771,00	213 721,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 022,00	486 022,00	215 184,79	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	60 080,00	20 593,78	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	5 208,52	31,6
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	614,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	114 800,00	31 025,86	27,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	36 500,00	2 732,32	7,5
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	79 029,33	66,4

	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	56 500,00	14 454,14	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	629,10	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	56 600,00	20 537,06	36,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	2 757,57	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	101,96	2,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 561,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 719,00	162 719,00	122 039,25	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,0
	4560	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	0,00	18,00	18,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	450,00	29,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	5 100,00	313,46	6,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	33 200,00	13 285,40	40,0
		Zakup oraz montaż klimatyzacji - budynek Szkoły Podstawowej	25 000,00	33 200,00	13 285,40	40,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 540,00	239 100,00	120 787,00	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 413,31	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 045,00	170 045,00	83 920,38	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 405,00	9 405,00	9 260,63	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 081,00	32 081,00	14 620,63	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00	4 955,00	2 087,80	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	1 005,00	23,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	6 479,25	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 318 298,73	1 310 755,73	643 123,42	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 642,00	35 642,00	15 344,55	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 725,00	813 725,00	369 320,37	45,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 717,60	60 717,60	58 535,16	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 957,00	151 957,00	64 187,42	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 246,00	15 246,00	6 235,09	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	1 755,00	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 971,00	23 971,00	16 896,61	70,5
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	59 000,00	22 879,64	38,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 989,00	8 989,00	8 020,20	89,2
	4260	Zakup energii	37 413,00	37 413,00	24 963,42	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 111,00	7 111,00	4 131,57	58,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	916,00	180,00	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 593,00	24 593,00	12 297,06	50,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 289,00	532,49	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	1 029,00	352,71	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 929,00	1 929,00	1 433,00	74,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 275,13	46 275,13	35 775,13	77,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	284,00	18,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 743,00	1 200,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 700,00	428 700,00	151 601,07	35,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	815,32	34,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	5 547,52	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	412 500,00	145 238,23	35,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 924,00	23 924,00	2 936,00	12,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 424,00	12 424,00	2 936,00	23,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 746,00	276 523,00	130 372,85	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 129,00	135 129,00	58 441,50	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 823,00	8 600,00	8 554,21	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	24 745,00	9 535,97	38,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 527,00	3 527,00	1 361,40	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	208,50	2,7
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	82 000,00	44 937,06	54,8
	4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	2 147,57	34,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	2 036,00	1 117,14	54,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 069,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 475,00	286 975,00	168 608,81	58,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	4 038,94	30,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	205 000,00	129 144,82	63,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	4 612,00	4 548,93	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	46 500,00	22 421,97	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 300,00	2 189,32	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 206,96	49,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	185,62	61,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 163,00	3 872,25	75,0
80195		Pozostała działalność	184 407,47	175 337,47	77 391,80	44,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175,00	60 175,00	33 178,58	55,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 216,00	2 172,11	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 200,18	47,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	385,30	19,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 636,00	1 598,00	20,9
		4260	Zakup energii	76 350,00	56 644,00	18 621,82	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	7 662,00	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	3 180,00	32,70	1,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 840,47	14 840,47	3 673,36	24,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	2 545,00	2 542,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,0
851			Ochrona zdrowia	134 400,00	252 370,19	38 036,24	15,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	46 925,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	46 925,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 400,00	16,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	155 526,19	25 709,07	16,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	4 193,14	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	10 010,00	1 113,01	11,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	880,00	90,04	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 448,00	48 448,00	4 526,26	9,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	20 332,00	3 513,81	17,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	786,15	26,2

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	46 436,19	10 306,66	22,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	560,00	56,0
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	600,00	2 600,00	240,00	9,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,0
	85195	Pozostała działalność	24 400,00	39 919,00	10 927,17	27,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	3 040,00	70,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	6 474,00	71,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,00	1 117,35	71,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	159,25	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 650,00	97,57	1,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	39,00	50,0
852		Pomoc społeczna	1 954 684,00	2 015 857,36	888 232,04	44,1
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	157 112,00	79 591,52	50,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	157 112,00	79 591,52	50,7
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	649 827,00	298 720,63	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 650,00	399 150,00	177 841,24	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	28 535,00	28 534,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 130,00	74 880,00	31 008,52	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	9 625,00	4 011,68	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 631,44	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 963,50	7 804,12	25,2
	4220	Zakup środków żywności	7 910,00	7 910,00	279,40	3,5
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	7 134,24	47,6

	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	61,50	2,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00	36 793,50	17 716,85	48,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	249,69	67,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 932,36	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,45	7,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	7 960,00	7 499,00	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00	11 570,00	8 677,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	3 060,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 250,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 250,00	98,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 300,00	5 279,81	34,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 300,00	5 279,81	34,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	119 000,00	51 088,19	42,9
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	119 000,00	51 088,19	42,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 670,36	21 380,55	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 649,38	21 366,39	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,98	14,16	67,5
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	132 000,00	59 016,12	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	132 000,00	59 016,12	44,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 154,00	633 518,00	280 040,01	44,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	96,74	1,4
	3110	Świadczenia społeczne	550,00	892,00	300,00	33,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 466,00	425 466,00	170 142,37	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,00	27 428,00	27 427,34	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 660,00	81 660,00	31 202,69	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 882,00	2 832,18	31,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 737,00	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 214,41	51,8
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 274,77	48,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 422,00	14 222,00	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 084,23	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 576,28	28,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	767,00	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	16 025,00	12 000,00	74,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	747,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 100,00	2 016,00	65,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 261,00	1 896,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	68 775,00	17 606,27	25,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	972,74	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	16 261,51	27,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	372,02	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 775,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	164 500,00	68 679,60	41,8
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	158 500,00	68 085,60	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	594,00	9,9
85295		Pozostała działalność	10 130,00	20 655,00	2 579,34	12,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,42	1 151,72	28,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,59	706,15	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,99	84,97	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	149,50	29,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	316,00	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	4 910,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	171,00	2,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 225,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 848,31	320 848,31	200 881,97	62,6
	85395		Pozostała działalność	320 848,31	320 848,31	200 881,97	62,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 889,69	66 889,69	49 994,44	74,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,58	10 115,58	8 127,72	80,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,90	10 978,90	9 884,95	90,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,10	1 859,10	1 730,51	93,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,74	20 811,74	11 075,83	53,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,26	2 941,26	1 796,06	61,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,40	2 850,40	1 389,23	48,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,60	404,60	232,33	57,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	4 140,00	33,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 150,00	81 150,00	29 533,17	36,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 547,00	9 547,00	3 485,27	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,41	7 213,41	3 481,76	48,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,59	905,59	466,32	51,5
		4227	Zakup środków żywności	3 919,00	3 919,00	327,48	8,4
		4229	Zakup środków żywności	461,00	461,00	38,53	8,4

		4267	Zakup energii	3 532,00	3 532,00	3 532,00	100,0
		4269	Zakup energii	2 085,20	2 085,20	2 058,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 580,00	7 656,62	49,1
		4307	Zakup usług pozostałych	51 418,60	51 418,60	49 710,86	96,7
		4309	Zakup usług pozostałych	6 165,24	6 165,24	5 848,39	94,9
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	561,72	52,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	66,08	52,4
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	44,50	22,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 341,00	383 141,00	170 260,50	44,4
	85401		Świetlice szkolne	328 341,00	326 701,00	148 240,50	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	15 850,00	6 924,11	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 965,00	232 965,00	98 178,68	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 561,00	16 552,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 680,00	42 680,00	17 948,25	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	4 110,00	1 823,59	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	6 813,75	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	34 440,00	1 200,00	3,5
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 440,00	1 200,00	3,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	22 000,00	20 820,00	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	22 000,00	20 820,00	94,6
855			Rodzina	6 934 034,00	6 993 602,00	3 499 393,11	50,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	4 574 060,00	2 283 633,72	49,9

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 496 452,50	4 509 342,00	2 247 918,54	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	23 366,33	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 086,66	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	3 908,95	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	897,28	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 197,24	3 307,74	3 109,48	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	196,22	49,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0
	4560	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	1 500,00	8 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	60,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	600,00	85,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 550,00	2 127 550,00	1 159 432,00	54,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 196,62	23,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 729,00	1 927 099,00	1 055 343,83	54,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 687,94	36 777,94	25 667,35	69,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,06	4 017,06	3 698,06	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 636,00	136 636,00	66 585,57	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	614,43	69,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 164,80	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	9 088,00	3 044,59	33,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	196,14	65,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	4560	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	1 450,00	1 450,00	320,61	22,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	600,00	66,7
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	14,21	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	14,21	71,1
85504		Wspieranie rodziny	250 372,00	258 372,00	40 240,47	15,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	149 040,00	156 640,00	300,00	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 615,00	52 735,00	17 147,09	32,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 691,08	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 511,00	6 240,11	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	58,45	7,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 200,00	9 584,90	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	581,00	581,00	1,00	0,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	359,27	14,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	1 758,57	56,7
	4560	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	20,00	20,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0

	85508		Rodziny zastępcze	14 600,00	14 600,00	7 534,86	51,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	7 534,86	51,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	19 000,00	8 537,85	44,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 000,00	8 537,85	44,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 892,84	2 767 792,84	846 906,80	30,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	707 900,00	7 900,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	707 900,00	7 900,00	1,1
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki - Nowe Gorzycko	0,00	665 000,00	0,00	0,0
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew- Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu	35 000,00	42 900,00	7 900,00	18,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 200,00	892 200,00	346 081,69	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 061,00	49 061,00	25 114,90	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 523,00	3 522,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	8 992,00	4 400,42	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	1 288,00	627,17	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 624,00	44 624,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	706 410,00	781 410,00	310 621,67	39,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	244,66	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	126 000,00	48 671,68	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00	48 671,68	39,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 062,98	122 062,98	50 503,79	41,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 326,26	18,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	20 067,40	880,53	4,4
	4300	Zakup usług pozostałych	92 762,98	94 595,58	48 297,00	51,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	0,00	150 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	46 050,00	46 050,00	12 583,97	27,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	12 583,97	28,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 150,75	447 150,75	176 978,53	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,75	22 550,75	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	83 697,49	40,8
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	50 993,64	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	42 287,40	42,3
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	100 000,00	100 000,00	42 287,40	42,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	635 572,14	220 572,14	203 572,14	92,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 572,14	100 572,14	100 572,14	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	535 000,00	120 000,00	103 000,00	85,8
		Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie	265 000,00	0,00	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie (ul.Różana, ul. Kasztanowa P6)	45 000,00	45 000,00	28 000,00	62,2

		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pszczew (ul.Orla, ul. Kasztanowa)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	13 500,00	615,00	4,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	615,00	4,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	12 356,97	12 356,97	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,97	8 356,97	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 433,31	1 351 812,31	496 630,34	36,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 007,22	85 007,22	8 536,54	10,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 591,62	8 411,62	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 900,00	711,97	8,0
	4220	Zakup środków żywności	38 801,50	38 801,50	3 034,57	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	29 714,10	28 894,10	4 790,00	16,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 426,09	1 238 805,09	488 093,80	39,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 862,00	958 862,00	415 400,00	43,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 645,45	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	39 100,00	18 126,68	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 377,53	86 756,53	24 032,93	27,7
	4260	Zakup energii	44 000,00	41 000,00	23 544,25	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	50 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 086,56	30 086,56	5 344,49	17,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	27 500,00	0,00	0,0
		Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu - Sołectwo Silna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		Utwardzenie terenu oraz budowa dwóch masztów flagowych przy świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	0,00	13 500,00	0,00	0,0

		Wykonanie projektów zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu, dz. nr 360/11	0,00	10 000,00	0,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	540 700,00	940 821,00	107 744,86	11,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 700,00	940 821,00	107 744,86	11,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	56 500,00	10 000,00	17,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	69 000,00	65 000,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	67 771,00	29 561,32	43,6
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 750,00	1 530,09	87,4
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	453,45	11,3
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	38 800,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	680 000,00	1 200,00	0,2
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej - Fundusz sołecki Pszczew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie		400 000,00	700,00	0,2
		Budowa/przebudowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	250 000,00	250 000,00	500,00	0,2
Razem:			28 726 372,75	31 869 510,48	12 244 459,14	38,4

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 154 230,03	1 812 282,69
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	61 129,27	304 983,46
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 949 646,85	4 346 047,95
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	-
Razem przychody			6 165 006,15	6 463 314,10
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00	397 530,00
Razem rozchody			795 000,00	397 530,00

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2021 r. do 31 czerwca 2021 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	5 588,18	53,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 588,18	53,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 276,41	50,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		311,77	x
Ogółem dochody				10 500,00	5 588,18	53,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	615,00	4,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	615,00	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	615,00	4,9
Ogółem wydatki				13 500,00	615,00	4,6

**Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew
od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72	-	-
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 572,14	100 572,14	100,0
<i>razem</i>				121 781,86	100 572,14	82,6
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 862,00	415 400,00	43,3
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	10 000,00	17,7
<i>razem</i>				1 015 362,00	425 400,00	41,9
Dotacje celowe						
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	-	-
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	-	-
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	103 000,00	85,8
<i>razem</i>				477 000,00	103 000,00	21,6
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 614 143,86	628 972,14	39,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	3 220,67	7,4
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	-	-
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	65 000,00	94,2
<i>razem</i>				128 800,00	68 220,67	53,0
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				128 800,00	68 220,67	53,0
Ogółem dotacje				1 742 943,86	697 192,81	40,0

Załącznik Nr 6

**Informacja z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2
ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2021 rok
za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Wykonanie	Stopień realizacji w %
		Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Borowy Młyn	Oczyszczenie rowu	010	01008	2 000,00	-	-
	Remont dróg (4a, wjazd 27)	600	60016	5 500,00	-	-
	Zakup roślin i narzędzi ogrodniczych (przystanek autobusowy)	900	90004	500,00	-	-
	Oświetlenie - 2 punkty (osiedle 4a i 22)	900	90015	7 000,00	-	-
	Spotkanie integracyjne	921	92105	3 514,10	1 300,55	37,0
Razem				18 514,10	1 300,55	7,0
Janowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	400,00	-	-
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00	2 676,96	53,5
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00	-	-
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 803,93	490,00	5,6
Razem				15 703,93	3 166,96	20,2
Nowe Gorzycko	Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko	754	75412	5 000,00	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 500,00	742,93	21,2
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00	1 348,39	16,9
	Wymiana płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 444,63	-	-
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	955,09	19,1
Razem				26 944,63	3 046,41	11,3
Policko	Doposażenie OSP	754	75412	2 000,00	-	-
	Utrzymanie terenów komunalnych sołectwa	900	90004	2 762,98	467,40	16,9
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	921	92105	15 000,00	-	-
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00	-	-
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 500,00	-	-
Razem				28 762,98	467,40	1,6
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	11 000,00	6 848,64	62,3
	Integracja mieszkańców	921	92105	6 101,50	-	-
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	7 000,00	-	-
	Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie zawodów wędkarskich	926	92605	5 000,00	4 702,36	94,0
	Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej	926	92605	20 000,00	-	-
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	6 000,00	944,00	15,7
Razem				55 101,50	12 495,00	22,7
Rańsko	Utwardzenie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	6 054,97	-	-
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90004	500,00	-	-
	Oświetlenie wsi	900	90015	5 000,00	-	-
	Działalność integracyjna wsi	921	92105	2 000,00	-	-
Razem				13 554,97	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Silna	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00		-
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 905,83	615,00	4,8
	Utrzymanie kosiarki	921	92109	700,00	99,00	14,1
	Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu	921	92109	4 000,00		-
	Doposażenie placu zabaw - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	926	92605	4 200,00		-
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup bramki Junior	926	92605	3 500,00	3 500,00	100,0
Razem				30 305,83	4 214,00	13,9
Stoki	Organizacja jubileuszu 120-lecia OSP	754	75412	3 000,00		-
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	14 000,00	2 000,00	14,3
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	5 040,60	1 061,98	21,1
Razem				22 040,60	3 061,98	13,9
Stołun	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 400,00	726,26	16,5
	Zakup lampy oświetleniowej - solarnej	900	90015	5 000,00		-
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	9 300,00		-
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 200,00	1 049,24	87,4
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	3 969,10		-
	Budowa wiaty przy świetlicy	921	92109	3 000,00		-
	Remont ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	2 500,00		-
Razem				29 369,10	1 775,50	6,0
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00		-
	Zakup lampy solarnej	900	90015	3 550,75		-
	Imprezy lokalne	921	92105	10 000,00		-
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie	921	92109	7 000,00	224,00	3,2
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00		-
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	5 000,00		-
Razem				27 550,75	224,00	0,8
Świechocin	Monografia miejscowości Świechocin - kwerenda	750	75075	1 500,00		-
	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	4 500,00		-
	Uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja małej architektury	900	90095	7 356,97		-
	Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego	921	92105	2 000,00	1 210,64	60,5
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		-
Razem				17 356,97	1 210,64	7,0
Zielonyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00	270,20	18,0
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	3 591,62		-
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 379,00		-
	Zakup przenośnych bramek na plac zabaw przy świetlicy	921	92109	5 000,00	4 838,00	96,8
	Utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	3 000,00		-
	Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 121,00	7 121,00	100,0
Razem				22 591,62	12 229,20	54,1
Ogółem				307 796,98	43 191,64	14,0

Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.

L.p.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	
		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szkoła Podstawowa	801	80101	-	-	1 000	243,00	1 000	60,00	-	183,00

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień realizacji w %		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:				
		700	900		700	900			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
Stan środków obrotowych na początek roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00	-	233 760,35	116 430,83	-	350 191,18	x
Przychody	4 546 179,95	626 882,81	3 919 297,14	-	1 748 900,58	235 065,88	-	1 513 834,70	38,5
w tym									
dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	121 781,86	21 209,72	100 572,14	-	100 572,14	-	-	100 572,14	82,6
Koszty	4 379 031,00	630 576,00	3 748 455,00	-	1 916 301,11	166 369,67	-	1 749 931,44	43,8
Stan środków obrotowych na koniec roku	452 101,86	117 735,72	334 366,14	-	401 160,88	185 127,04	-	586 287,92	x

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	70 000,00	120 000,00	103 000,00	-	103 000,00	54,2
Środki własne	159 530,00	-	159 530,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 9

**Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych
za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
1.	Urząd Gminy	1 347 404,01	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 112,60	-
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy		
4.	Szkoła Podstawowa	3 924,92	-
5.	Przedszkole Samorządowe	275,00	-
6.	Zakład Usług Komunalnych	481 831,92	185 115,85
Razem		1 835 548,45	185 115,85

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2021 – 2030. Zgodnie z art.227 ust.1 upf wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2030, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 3

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1.	Dochody ogółem, z tego:	26 499 504,33	15 521 512,58	58,6
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 190 293,86	13 765 625,16	54,6
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 737 250,00	1 336 273,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	31 435,46	104,8
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 396 019,00	3 175 154,00	58,8
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 571 722,38	4 657 747,51	54,3
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 455 302,48	4 565 015,19	54,0
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	6 062 851,00	3 243 364,45	53,5
1.2	Dochody majątkowe, tym:	1 309 210,47	1 755 887,42	134,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	870 000,00	523 607,12	60,2
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	417 487,00	1 210 000,00	289,8
2.	Wydatki ogółem, z tego:	31 869 510,48	12 244 459,14	38,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 052 460,48	12 005 563,60	46,1
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 316 215,22	4 473 707,05	48,0
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	22 130,26	31,6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 817 050,00	238 895,54	4,1

2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 817 050,00	238 895,54	4,1
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym	426 000,00	103 000,00	24,2
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 5 370 006,15	3 277 053,44	x
4.	Przychody budżetu, z tego	6 165 006,15	6 463 314,10	104,8
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu	1 205 000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 215 359,30	2 117 266,15	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	1 215 359,30	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 949 646,85	4 346 047,95	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 949 646,85	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	795 000,00	397 530,00	50,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	795 000,00	397 530,00	50,0
6.	Kwota długu	7 475 200,00	6 630 750,85	x
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 015 200,00	1 588 165,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 862 166,62	1 760 061,56	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 302 839,53	6 106 109,51	x
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	5,21%	4,61%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,35%	18,64%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,25%	16,25%	x
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)	21,03%	21,03%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x

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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	221 859,84	274 075,24	123,5
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:	221 859,84	274 075,24	123,5
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	198 506,17	245 344,02	123,6
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	43 469,00	-	0,0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym:	43 469,00	-	0,0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	43 469,00	-	0,0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	290 448,31	-	0,0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 448,31	189 340,85	65,2
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	250 137,74	159 791,44	63,9
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 550 000,00	-	-
12.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 550 000,00	-	-
12.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	801 840,00	-	-
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego:	3 020 369,04	161 480,58	5,3
10.1.1	bieżące	229 019,04	127 911,58	55,9
10.1.2	majątkowe	2 791 350,00	33 569,00	1,2
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	795 000,00	397 530,00	50,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	1 145 930,00	572 965,00	50,0

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela Nr 4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie limitu	Stopień realizacji limitu	Limit zobowiązań
			od	do					
1.	2.				3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				6 710 207,76	3 020 369,04	161 480,58	5,3	5 682 365,04
1.a	- wydatki bieżące				850 878,04	229 019,04	127 911,58	55,9	229 019,04
1.b	- wydatki majątkowe				5 859 329,72	2 791 350,00	33 569,00	1,2	5 453 346,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego:				4 546 817,76	1 799 019,04	127 911,58	7,1	3 543 975,04
1.1.1	- wydatki bieżące				850 878,04	229 019,04	127 911,58	55,9	229 019,04
1.1.1.1.	Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	850 878,04	229 019,04	127 911,58	55,9	229 019,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 695 939,72	1 570 000,00	-	-	3 314 956,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	Urząd Gminy	2017	2022	3 695 939,72	1 570 000,00	-	-	3 314 956,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 163 390,00	1 221 350,00	33 569,00	2,7	2 138 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 163 390,00	1 221 350,00	33 569,00	2,7	2 138 390,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew - Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu	Urząd Gminy	2020	2021	42 900,00	42 900,00	7 900,00	18,4	42 900,00

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew - Stołuń (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego)	Urząd Gminy	2020	2022	200 490,00	18 450,00		-	200 490,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	45 000,00	24 969,00	55,5	45 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
1.3.2.6	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki - Nowe Gorzycko	Urząd Gminy	201	2022	1 000 000,00	665 000,00	-	-	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	400 000,00	700,00	0,2	800 000,00

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu I półrocze 2021	Stopień wykonania %
<i>I.</i>	2.	3.	4.
Przychody ogółem	1 270 672,00	502 094,17	39,5
Dotacja podmiotowa	958 862,00	415 400,00	43,3
Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu	56 500,00	10 000,00	17,7
Pozostałe przychody i wpływy z usług	143 250,00	18 287,20	12,8
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, Biblioteki Narodowej, NCK	10 000,00	10 000,00	100,0
Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe)	89 260,00	44 232,21	49,6
Sprzedaż towarów	12 800,00	4 174,76	32,6
Koszty ogółem	1 284 088,59	485 001,62	37,8
Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	40 200,00	2 718,16	6,8
Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa)	102 684,00	53 786,28	52,4
Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze)	53 890,00	15 170,97	28,2
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu	40 000,00	11 227,81	28,1
Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne)	230 350,00	30 883,34	13,4
Podatki i opłaty	6 000,00	2 987,43	49,8
Wynagrodzenia osobowe	583 873,00	288 625,33	49,4
Pracownicze Plany Kapitałowe	6 274,00	0	0,00
Pozostałe wynagrodzenia i nagrody	71 310,00	14 195,00	19,9
Ubezpieczenia społeczne	107 683,00	50 012,81	46,4
Pozostałe koszty (ZAIKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe)	11 500,00	7 146,79	62,2
Fundusz socjalny	16 432,59	5 038,35	30,7
Pozostałe koszty operacyjne	5 200,00	722,38	13,9
Wartość sprzedanych towarów	8 692,00	2 486,97	28,6

Informacje dodatkowe:		
Stan środków obrotowych	na początku okresu.	na końcu okresu
a) w kasie	262,38	4 370,52
b) na rachunku bankowym	13 726,44	55 046,99
Towary netto	10 826,84	13 411,31
Stan należności	x	2 870,18
Stan zobowiązań	x	28 741,13

Wymagalnych należności i zobowiązań GOK nie posiada

Dotacje podmiotowe:

Dotacja na 2021 rok	Plan na 2021	Dotacja otrzymana
Dotacja podstawowa	792 462,00	397 000,00

Okres	Plan usług kulturalnych	Plan na 2021r.	Dotacja otrzymana
VIII/IX	Dożynki Gminne	18 000,00	-
VI/VII	XXVII Jarmark Magdaleński Folk Art 2021	43 500,00	-
VIII	Koncert zespołu AFROMENTAL	56 500,00	-
I-XII	Zajęcia kulturalno-edukacyjne	10 200,00	10 200,00
I/II	Ferie zimowe 2021	2 000,00	2 000,00
I-XII	Zakup książek do biblioteki	6 200,00	6 200,00
I-XII	Wydarzenia kulturalne (w tym Majówka, Święto Niepodległości 11 Listopada, Tłusty Czwartek, Koncerty, spektakle, Pro – Arte przeglądy i amatorski ruch artystyczny, Dzień Rodziny)	30 000,00	-
	Razem	166 400,00	18 400,00

Okres	Dotacje celowe na realizację zadań sportowych	Plan na 2021r	Dotacja otrzymana
IX	III Bieg Katarzyny	5 000,00	-
VIII	Biegi na orientację – Grand PRIX Polonia 2021	5 000,00	-
VII	Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta	2 000,00	-

VII	Turniej Skata Indywidualnego	1 500,00	-
XII	Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy	1 000,00	-
VII-IX	Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Pszczew	2 000,00	-
I - XII	Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik	30 000,00	10 000,00
VIII	Zawody Strongman	10 000,00	-
	Razem	56 500,00	10 000,00

Realizacja statutowych zadań GOK i związanych z nimi finansów za I półrocze jest prawidłowa. W związku z zamrożeniem działalności instytucji kultury wynikającym z ogłoszonych przez władze krajowe obostrzeń, GOK czasowo zamknął dla odbiorców kino, muzeum, zespół boisk „Orlik” oraz odwołał realizację zajęć oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Praca instytucji skupiała się na zadaniach nie wymagających udziału odbiorców. Od kwietnia, zgodnie z wytycznymi umożliwiającymi stopniowe odmrażanie instytucji ponownie uruchomiliśmy muzeum, zespół boisk „Orlik”, kino i zajęcia wokalne. Biorąc pod uwagę powyższe dostosowaliśmy plan finansowy do zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z założeniami w I półroczu sfinansowano zadania wynikające z planu działania GOK i gminnego kalendarza imprez. Zorganizowano, m.in.: ferie zimowe online 2021, Dzień Rodziny na boisku Orlik, koncert grupy Winyl Band na powitanie lata. Poczyniono przygotowania do XXVII Jarmarku Magdaleńskiego. Zakupiono także częściowo książki do biblioteki. Realizowano również online zajęcia wokalne oraz on-line konkursy piosenki i recytatorski w ramach Pro Arte 2021. Dodatkowo złożono wnioski o dofinansowanie, m.in. do: Narodowego Centrum Kultury, Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Realizujemy również przeniesiony z ubiegłego roku projekt z dofinansowaniem Euroregionu Pro Europa Viadrina pn. „Pszczew – Leschin. Wspólne słowiańskie korzenie”.

Inne zadania wynikające z kalendarza imprez i związane z dotacjami celowymi przebiegają zgodnie z planem.