|  |
| --- |
| Informacja 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.: - wypływy 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**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **15.521.512,58**  13.765.625,16  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 łowiectwo** | | **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, zwiazków 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 trwały 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 ptytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania 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, zwiazków 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 łowiectwo** | **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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 2 500,00 | | 400,00 | 16,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 074,00 | 1 074,00 | | 561,72 | 52,3 |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126,00 | 126,00 | | 66,08 | 52,4 |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty 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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 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** |
|
| **ROZCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 795 000,00 | 397 530,00 |
| **Razem rozchody** | | | **795 000,00** | **397 530,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Załącznik Nr 4*** | |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 5** | | | |
| **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 |
| ***razem*** | | | | 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 |
| ***razem*** | | | | 1 015 362,00 | 425 400,00 | 41,9 |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 600 | 60002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy 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 |
| ***razem*** | | | | 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 |
| ***razem*** | | | | 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** | |
| **Stołuń** | | | 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** | |
| **Zielomyśl** | | | 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** | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | **Załącznik nr 7** | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 8** | | | |
| **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 |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 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 ufp 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 tytyłu 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 | Spłaty 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 PÓŁROCZE 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 %** |
| *1.* | *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, cieplnej, 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 Magdaleńskigo. 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.