

**ZARZĄDZENIE NR 32/2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikami nr 1 – 5,

- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 6-7,

- z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Marek Albrecht

Załączniki do zarządzenia Nr 32/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 1

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2021 rok uchwałą nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 40.881.171,10 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. wykonano 21 880 551,73 zł tj. 53,52 %, w tym: dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 11.729.424,64 zł z czego otrzymano 6.928.898,32 co stanowi 59,07 %.

Dochody bieżące stanowią kwotę 38.645.488,10 zł, z czego wykonano do dnia 30 czerwca 2021 r. 21.059.808,02 zł, tj. 54,49 %, dochody majątkowe na plan 2.235.683,00 zł, wykonano 820.743,71 zł, tj. 36,71 %. w tym: ze sprzedaży majątku na plan 28.500,00 zł, uzyskano 28.500,00 tj. 100,00 %. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2021 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 948 475,40 | 486 253,06 | 51,27% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 441 904,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 441 904,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 506 571,40 | 486 253,06 | 95,99% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 681,66 | 84,08% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 853 500,00 | 282 444,92 | 33,09% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 853 500,00 | 282 444,92 | 33,09% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 791,30 | 52,75% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 850 000,00 | 281 157,18 | 33,08% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 496,44 | 24,82% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 973 035,00 | 500 000,00 | 51,39% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 973 035,00 | 500 000,00 | 51,39% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 883 035,00 | 500 000,00 | 56,62% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 155 000,00 | 81 847,20 | 52,80% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 000,00 | 81 847,20 | 52,80% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 4 673,40 | 93,47% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 77 097,66 | 51,40% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 76,14 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 82 024,00 | 46 075,48 | 56,17% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 10 263,00 | 10 263,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 263,00 | 10 263,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 284 408,00 | 3 362 619,88 | 53,51% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 349,00 | 3,49% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 349,01 | 3,49% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -0,01 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 655 000,00 | 346 254,92 | 52,86% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 640 000,00 | 342 695,72 | 53,55% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 2 500,00 | 826,80 | 33,07% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 2 490,20 | 62,26% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 500,00 | 165,00 | 2,54% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 54,00 | 10,80% |
| | 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 | 1 617 500,00 | 1 023 189,65 | 63,26% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 | 258 108,58 | 64,53% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 880 000,00 | 533 899,80 | 60,67% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 7 219,50 | 72,20% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 114 706,99 | 95,59% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 1 888,66 | 9,44% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 100 855,92 | 56,03% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 3 258,18 | 217,21% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 3 252,02 | 54,20% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 141 927,00 | 108 932,95 | 76,75% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 927,00 | 19 781,00 | 73,46% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 79 603,98 | 79,60% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 9 547,93 | 63,65% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | 0,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 859 981,00 | 1 883 893,36 | 48,81% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 839 981,00 | 1 874 606,00 | 48,82% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 9 287,36 | 46,44% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 16 385 132,00 | 8 869 040,55 | 54,13% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 615 023,00 | 4 686 168,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 615 023,00 | 4 686 168,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 659 922,00 | 3 829 962,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 659 922,00 | 3 829 962,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 215 567,00 | 55 602,55 | 25,79% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 240,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 332,55 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 214 567,00 | 55 030,00 | 25,65% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 700 000,00 | 200 000,00 | 28,57% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 700 000,00 | 200 000,00 | 28,57% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 194 620,00 | 97 308,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 194 620,00 | 97 308,00 | 50,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 232 332,69 | 498 817,53 | 40,48% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 258,83 | 0,00% |
| | | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 325,20 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 880,63 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 78 246,00 | 27 573,42 | 35,24% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 8 448,42 | 21,12% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 246,00 | 19 125,00 | 50,01% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 013 931,35 | 373 270,97 | 36,81% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 67 871,98 | 37,71% |
| | | 067 | 9 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 4 430,00 | 73,83% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 430 000,00 | 146 225,99 | 34,01% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 279 490,00 | 139 743,00 | 50,00% |
| | | 205 | 7 | 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 | 118 441,35 | 15 000,00 | 12,66% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 714,31 | 96 714,31 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 96 714,31 | 96 714,31 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 43 441,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | 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 | 38 901,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 9 | 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 | 4 539,77 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 7 572,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 572,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 572,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 464 079,80 | 283 240,31 | 61,03% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 200,00 | 10 550,00 | 45,47% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 200,00 | 10 550,00 | 45,47% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 996,00 | 45 000,00 | 68,19% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 996,00 | 45 000,00 | 68,19% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 221 220,00 | 122 200,00 | 55,24% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 220,00 | 122 200,00 | 55,24% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 858,00 | 40 846,61 | 53,85% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 858,00 | 40 846,61 | 53,85% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 772,00 | 7 101,80 | 80,96% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 8 772,00 | 7 101,80 | 80,96% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 483,80 | 54 241,90 | 86,81% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 483,80 | 54 241,90 | 86,81% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 977,60 | 70 977,60 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 977,60 | 70 977,60 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 977,60 | 70 977,60 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 647 657,51 | 6 319 912,03 | 54,26% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 960 617,00 | 4 377 049,12 | 54,98% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 385,48 | 38,55% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 954 617,00 | 4 372 163,64 | 54,96% |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 100 610,00 | 1 919 001,57 | 61,89% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 22,89 | 1,14% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 2 031,04 | 20,31% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 088 610,00 | 1 909 371,42 | 61,82% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7 576,22 | 0,00% |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 218,23 | 110,18% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19,21 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198,07 | 198,07 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,95 | 0,00% |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 1 028,47 | 312,61 | 30,40% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12,61 | 12,61 | 100,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 715,86 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 818,00 | 18 600,00 | 93,85% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 818,00 | 18 600,00 | 93,85% |
| 85516 | | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 565 385,97 | 4 730,50 | 0,84% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 17 555,00 | 4 730,50 | 26,95% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 205 | 7 | 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 | 496 926,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 9 | 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 | 50 903,98 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 754 443,10 | 1 042 447,17 | 59,42% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 64 726,40 | 43,15% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 037,17 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 62 614,52 | 41,74% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 74,71 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 592 244,00 | 974 712,27 | 61,22% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 880 099,65 | 58,67% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 589,25 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 779,66 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 244,00 | 92 243,71 | 100,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 999,10 | 808,50 | 8,09% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 9 999,10 | 808,50 | 8,09% |
| | | | | Razem | 40 881 171,10 | 21 880 551,73 | 0,00% |

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2021 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 0,00 % (realizacja nastąpi w drugim półroczu na podstawie złożonego wniosku o płatność),
- dotacje celowe z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - 0,00 % , dotacje celowe z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 0,00 %. (realizacja nastąpi w drugim półroczu po wykonaniu zadań i rozliczeniu projektów,
- wpływów za wodę - 33,08 % (zmniejszenie poboru opłat)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3,49 %, wpływy z podatku od spadków i darowizn - 9,44 % planu (dochody te realizuje Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek budżetu gminy),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 33,07 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 2,54 % planu,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT - 25,65 %,
- wpływy z usług (rozliczenia między jednostkami w sprawie zwrotu za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych - 21,12 %, i przedszkolach - 34,01 %, wpływy za korzystanie z wyżywienia 37,71 %,
- dotacje na realizację projektu w Zespole Szkół w Radliczycach „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego,, - 12,66 %,
- dotacja na realizację projektu „Klub dziecięcy w Marchwaczu,, - 0,00 %.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody:

- dotacje celowe na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 100,00 %, dotacje celowe na realizację Spisu Powszechnego - 100,00 %,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 93,47 %,
- wpływ z tytułu sprzedaży mienia - 100,00 %,
- wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego – 72,204 %, podatku od środków transportowych – 95,59 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – 73,46 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79,60 %,
- dotacje celowe na zakup podręczników - 100,00 %,
- wpływy z usług opiekuńczych – 80,96 %,
- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych - 100,00 %,
- dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 93,85 %

W pozostałych źródłach dochodów za pierwsze półrocze wpływy zrealizowano na poziomie zbliżonym do planu lub zgodnie z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za pierwsze półrocze 2021 r. wynoszą 324.369,02 zł w tym: podatek od nieruchomości – 196.257,16 zł, podatek rolny – 54.173,03 zł, podatek od środków transportowych – 73.938,83 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 11.319,84 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2021 r. wynoszą 8.280,00 zł, w tym: od osób fizycznych – podatek od nieruchomości 8.156,00 zł, odsetki 124,00 zł. Skutki rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem na dzie

ń 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.028.410,66 zł, z czego znaczące to: podatek od nieruchomości osób prawnych – 23.349,47 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych: podatek rolny – 29.567,91 zł, podatek od nieruchomości – 23.062,14 zł, podatek od środków transportowych 84.301,56, opłata za wodę – 33.383,85 zł, opłata za odpady komunalne – 179.879,90 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 618.107,69 zł. Stan zaległości ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.028.410,66 zł, z czego znaczące to: podatek od nieruchomości osób prawnych – 23.349,47 zł, podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 29.567,91 zł, podatek od nieruchomości – 23.062,14 zł, podatek od środków transportowych 84.301,56, opłata za wodę – 33.383,85 zł, opłata za odpady komunalne – 179.879,90 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 618.107,69 zł.

Stan zaległości ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.028.410,66 zł, z czego znaczące to: podatek od nieruchomości osób prawnych – 23.349,47 zł, podatki od osób fizycznych: podatek rolny – 29.567,91 zł, podatek od nieruchomości – 23.062,14 zł, podatek od środków transportowych 84.301,56, opłata za wodę – 33.383,85 zł, opłata za odpady komunalne – 179.879,90 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 618.107,69 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2021 rok uchwałą nr XXXII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 41.929.985,60 zł, z czego wykonano 19.323.231,21 zł, tj. 46,08 %, w tym: wydatki bieżące na plan 36.741.049,29 zł, wykonano 19.150.561,35 zł tj. 52,12 %, wydatki majątkowe na plan 5.188.936,31 zł, wykonano 172.669,86 zł, tj. 3,33 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2021 roku zaplanowano kwotę 11.729.424,64 zł, z czego wykonano za pierwsze półrocze 6.797.586,67 zł, tj. 57,95 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 473 788,40 | 560 449,43 | 38,03% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 713 124,00 | 53 524,75 | 7,51% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 372,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 904,00 | 27 275,67 | 6,17% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 848,00 | 26 249,08 | 13,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 17 080,00 | 9 989,44 | 58,49% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 080,00 | 9 989,44 | 58,49% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 743 584,40 | 496 935,24 | 66,83% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 028,64 | 7 028,64 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208,22 | 1 208,23 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,20 | 172,20 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 288,00 | 6 370,00 | 41,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 120,34 | 3 310,42 | 13,72% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 697,00 | 3 775,75 | 18,24% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 475 070,00 | 475 070,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 435 000,00 | 236 039,77 | 54,26% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 435 000,00 | 236 039,77 | 54,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 17 787,88 | 44,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 230 000,00 | 155 746,12 | 67,72% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 026,26 | 76,75% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 4 504,26 | 18,02% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 24 975,25 | 27,75% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 248 646,00 | 262 032,13 | 6,17% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 69 120,00 | 30 240,00 | 43,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 69 120,00 | 30 240,00 | 43,75% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 249 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 249 526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 930 000,00 | 231 792,13 | 5,90% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 984,53 | 14,92% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 162 000,00 | 154 436,10 | 95,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 200,00 | 16 762,70 | 37,09% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 | 54 808,80 | 1,48% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 262 500,00 | 62 812,06 | 23,93% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 262 500,00 | 62 812,06 | 23,93% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 909,00 | 1 072,66 | 56,19% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 11 040,00 | 56,62% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 308,00 | 20 932,10 | 39,27% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 4 800,00 | 859,02 | 17,90% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 983,00 | 28 908,28 | 67,26% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 57 000,00 | 40 432,63 | 70,93% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 40 432,63 | 70,93% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 40 350,00 | 73,36% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 82,63 | 4,13% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 445 941,00 | 1 830 494,23 | 53,12% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 030,00 | 30 000,00 | 51,70% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 010,00 | 5 000,00 | 41,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 721,00 | 812,48 | 47,21% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 587,00 | 52 847,65 | 43,83% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 587,00 | 46 077,85 | 41,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 815,76 | 27,19% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 954,04 | 85,06% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 120 330,00 | 1 676 558,77 | 53,73% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 6 153,65 | 41,02% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 001 869,00 | 962 466,94 | 48,08% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 642,00 | 158 636,44 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 170,00 | 184 825,32 | 51,75% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 173,00 | 16 789,97 | 32,81% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 17 362,00 | 49,61% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 36 396,75 | 52,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 66 497,87 | 81,09% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 7 590,10 | 50,60% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 740,00 | 49,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 84 665,57 | 73,62% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 9 716,28 | 60,73% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | 12 938,67 | 35,94% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 67 000,00 | 53 631,50 | 80,05% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 757,00 | 49 317,71 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 8 830,00 | 44,15% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 10 263,00 | 6 763,00 | 65,90% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 698,00 | 6 198,00 | 63,91% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 12 819,83 | 42,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 549,98 | 35,50% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 269,85 | 46,35% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 93 000,00 | 45 692,50 | 49,13% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 31 000,00 | 50,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 500,00 | 6 797,00 | 50,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 729,30 | 36,47% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 761,50 | 57,62% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 232,50 | 46,50% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 172,20 | 23,44% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291,00 | 672,02 | 52,05% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | 115,52 | 42,01% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 16,46 | 41,15% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 834,00 | 77 224,27 | 36,80% |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 192 834,00 | 60 224,27 | 31,23% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 428,00 | 3 713,04 | 49,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 706,00 | 352,80 | 49,97% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 21 600,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 13 045,53 | 23,72% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 11 500,00 | 4 649,96 | 40,43% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 9 149,84 | 30,50% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 7 713,10 | 38,57% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 256 500,00 | 72 875,48 | 28,41% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 256 500,00 | 72 875,48 | 28,41% |
| | | 801 | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 72 875,48 | 29,15% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 135 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 135 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 135 805,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 420 603,69 | 7 283 327,52 | 50,51% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 256 389,00 | 4 778 859,22 | 51,63% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330 297,00 | 173 042,60 | 52,39% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 10 850,00 | 10 850,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 103 567,00 | 3 016 849,93 | 49,43% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 445 229,00 | 445 223,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 004,00 | 598 227,25 | 52,25% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 516,00 | 59 360,78 | 39,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 500,00 | 140 323,59 | 45,93% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 423,75 | 2,92% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 92 000,00 | 50 411,16 | 54,79% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|--------|
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 28 265,34 | 14,50% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | 630,00 | 6,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 36 880,74 | 44,17% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 400,00 | 3 895,48 | 25,30% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 13 600,00 | 4 586,10 | 33,72% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 19 300,00 | 8 948,50 | 46,37% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 696,00 | 197 772,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 100,00 | 3 169,00 | 26,19% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 608 059,00 | 356 707,92 | 58,66% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 044,00 | 13 902,50 | 47,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 512,00 | 200 042,48 | 54,14% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 094,00 | 33 091,62 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 687,00 | 38 683,52 | 57,15% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 787,00 | 4 409,54 | 45,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 5 543,98 | 45,44% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 273,00 | 13,65% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 46 747,53 | 77,91% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 685,00 | 14 013,75 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|--------|
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 3 299 897,35 | 1 508 682,41 | 45,72% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 9 130,32 | 30,43% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 659,00 | 39 689,56 | 45,28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 755 030,00 | 880 844,03 | 50,19% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 888,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 643,00 | 122 606,75 | 96,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 192,00 | 171 814,68 | 51,72% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 444,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 768,00 | 15 925,40 | 34,05% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 640,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 429,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 22 543,05 | 34,68% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 375 000,00 | 124 582,71 | 33,22% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 400,00 | 10,53% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 25 500,00 | 15 844,11 | 62,13% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 1 100,00 | 1,93% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 50,00 | 1,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 2 467,36 | 17,50% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 700,00 | 83,75% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 430,00 | 73,83% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|--------|
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 31 954,66 | 22,82% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 447,11 | 36,18% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 597,17 | 28,44% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 714,00 | 55 285,50 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 270,00 | 33,75% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 678,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 265 470,00 | 101 598,97 | 38,27% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 265 470,00 | 101 598,97 | 38,27% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 263,00 | 3 335,80 | 6,26% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 3 335,80 | 6,44% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 463,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 62 027,00 | 31 350,48 | 50,54% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 302,00 | 1 972,54 | 59,74% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 699,00 | 20 747,30 | 50,98% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 842,00 | 1 840,95 | 99,94% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 660,00 | 4 087,96 | 47,21% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 177,00 | 566,48 | 48,13% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 847,00 | 2 135,25 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 645 435,00 | 391 706,66 | 60,69% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 008,00 | 17 862,78 | 55,81% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 328,00 | 260 425,71 | 58,48% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 316,00 | 36 313,49 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 750,00 | 52 324,38 | 61,74% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 4 294,05 | 35,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 315,00 | 20 486,25 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 918,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 714,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 957,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 756,76 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 133 349,03 | 111 086,06 | 83,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 839,03 | 94,63% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 182,57 | 13 182,57 | 100,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,46 | 1 538,46 | 100,00% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 253,09 | 19 253,09 | 100,00% |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 246,91 | 2 246,91 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 6 465,43 | 6 465,43 | 100,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 754,57 | 754,57 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 408,00 | 64 806,00 | 75,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 101 436,29 | 22 742,00 | 22,42% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 000,00 | 22 742,00 | 24,19% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 100,00 | 19 825,00 | 50,70% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 917,00 | 29,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 44 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 1 436,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 436,29 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 609 950,40 | 774 328,13 | 48,10% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 277 872,00 | 144 557,27 | 52,02% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 277 872,00 | 144 557,27 | 52,02% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 146,29 | 4,88% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 146,29 | 14,63% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 200,00 | 10 569,03 | 45,56% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 200,00 | 10 569,03 | 45,56% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258 109,60 | 112 260,63 | 43,49% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 246 109,60 | 112 260,63 | 45,61% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 24 550,00 | 10 998,41 | 44,80% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 24 539,00 | 10 998,41 | 44,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 221 220,00 | 121 250,27 | 54,81% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 221 220,00 | 121 250,27 | 54,81% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 451 414,00 | 240 872,68 | 53,36% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 3 041,51 | 99,72% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 766,00 | 146 132,13 | 51,32% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 294,00 | 25 292,84 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 584,00 | 29 519,43 | 51,26% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 597,00 | 1 405,16 | 18,50% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 114,00 | 4 392,00 | 54,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 970,00 | 1 658,94 | 41,79% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 764,59 | 53,78% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 787,00 | 11 643,39 | 46,97% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 694,60 | 86,83% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10 532,00 | 4 226,40 | 40,13% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 90,66 | 36,26% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 814,00 | 8 113,03 | 92,05% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 898,00 | 29,93% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147 059,00 | 62 033,78 | 42,18% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 210,00 | 7 499,78 | 33,77% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 976,00 | 54 534,00 | 44,35% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 873,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 96 677,80 | 56 574,77 | 58,52% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 96 677,80 | 56 574,77 | 58,52% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 106 848,00 | 15 065,00 | 14,10% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 922,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 848,00 | 15 065,00 | 35,16% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 486 790,00 | 272 619,98 | 56,00% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 407 926,00 | 201 344,78 | 49,36% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 903,00 | 8 698,18 | 51,46% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 243,00 | 136 281,25 | 46,63% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 314,00 | 16 311,60 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 858,00 | 27 360,51 | 49,88% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 147,00 | 2 592,99 | 36,28% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 467,00 | 10 100,25 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 194,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 864,00 | 71 275,20 | 90,38% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 78 864,00 | 71 275,20 | 90,38% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 853 687,51 | 6 541 079,05 | 55,18% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 960 617,00 | 4 361 332,90 | 54,79% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 291 | 0 | 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 | 4 000,00 | 80,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 887 003,00 | 4 314 394,80 | 54,70% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 449,00 | 20 853,33 | 55,68% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 483,00 | 3 482,01 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 450,00 | 4 171,22 | 55,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 003,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 891,00 | 1 017,43 | 53,80% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 134,00 | 8 277,21 | 81,68% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 153,55 | 19,19% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 90,67 | 72,54% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 342,42 | 34,24% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 728,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 100 610,00 | 1 895 912,08 | 61,15% |
| | | 291 | 0 | 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 | 10 000,00 | 2 031,04 | 20,31% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 814 279,00 | 1 722 805,56 | 61,22% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 409,00 | 29 148,05 | 56,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 733,00 | 5 732,42 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 378,00 | 119 174,23 | 61,31% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 854,61 | 61,04% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 435,00 | 845,70 | 34,73% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 454,13 | 89,08% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 369,00 | 8 092,05 | 86,37% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 219,73 | 27,47% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 41,79 | 20,90% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 90,67 | 72,54% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 706,00 | 1 705,29 | 99,96% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 17,81 | 0,89% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 699,00 | 87,38% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 198,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,07 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 70 708,47 | 37 482,78 | 53,01% |
| | | 291 | 0 | 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 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 341,65 | 95,83% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 260,00 | 23 596,00 | 49,93% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 807,00 | 3 806,81 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 223,00 | 4 718,76 | 51,16% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 252,00 | 671,39 | 53,63% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 015,86 | 300,00 | 29,53% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 1 185,30 | 39,39% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12,61 | 12,61 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 57 598,00 | 18 706,93 | 32,48% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57 598,00 | 18 706,93 | 32,48% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 818,00 | 18 481,14 | 93,25% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 818,00 | 18 481,14 | 93,25% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 644 137,97 | 209 163,22 | 32,47% |
| | | 291 | 0 | 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 | 11 012,00 | 11 011,52 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 930,00 | 7 552,50 | 44,61% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 775,12 | 84 022,58 | 31,61% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 225,39 | 8 607,09 | 31,61% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 730,40 | 2 378,77 | 35,34% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 440,71 | 13 770,87 | 30,31% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 654,82 | 1 410,67 | 30,31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 726,00 | 253,71 | 34,95% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 511,50 | 1 887,37 | 28,99% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 667,02 | 193,32 | 28,98% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 286,75 | 8 599,11 | 47,02% |
| | | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 873,25 | 880,89 | 47,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 190,00 | 8 789,21 | 95,64% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 410,16 | 5 870,42 | 13,22% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 549,27 | 601,35 | 13,22% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 052,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 132,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 987,10 | 488,26 | 24,57% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 098,26 | 20 190,56 | 50,35% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 105 449,83 | 24 205,89 | 22,95% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 10 802,00 | 2 479,61 | 22,96% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 770,00 | 347,79 | 19,65% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 963,24 | 5 222,43 | 75,00% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 410,00 | 89,30 | 21,78% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 250,00 | 58,14% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 147 936,31 | 1 009 419,45 | 46,99% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 222 000,00 | 115 904,64 | 52,21% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|------------|--------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 12 042,70 | 52,36% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100 000,00 | 48 649,83 | 48,65% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 31 616,44 | 98,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 16 933,44 | 36,03% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 3 967,98 | 39,68% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 694,25 | 53,89% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 624 243,05 | 41,62% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 578,00 | 23 686,55 | 75,01% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 3 895,38 | 72,14% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,00 | 555,19 | 71,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 799,50 | 39,98% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 452 248,00 | 590 509,43 | 40,66% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 4 797,00 | 59,96% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 800,00 | 35 212,51 | 61,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 19 039,57 | 64,54% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 903,74 | 55,77% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 247,20 | 61,24% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 22,00 | 7,33% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 17 350,38 | 38,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 17 350,38 | 38,56% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 254 000,00 | 175 146,40 | 68,96% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 100 000,00 | 79 542,18 | 79,54% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 56 604,22 | 49,22% |
| | | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 67 936,31 | 41 562,47 | 61,18% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 145,00 | 7 490,41 | 67,21% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 49 605,00 | 31 885,75 | 64,28% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 661 | 9 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 186,31 | 2 186,31 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 609 883,00 | 198 572,21 | 32,56% |
| | 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 36 283,00 | 13 272,68 | 36,58% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 683,00 | 644,65 | 24,03% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 6 500,00 | 41,67% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 696,03 | 8,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 432,00 | 54,32% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 406 100,00 | 107 803,53 | 26,55% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 99 996,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 400,00 | 9,33% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 257,53 | 12,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 100,00 | 6 150,00 | 3,30% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 155 000,00 | 77 496,00 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 | 77 496,00 | 50,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 173 078,00 | 77 978,87 | 45,05% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 74 378,00 | 37 478,87 | 50,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 45,00 | 22,50% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 528,00 | 17 600,00 | 57,65% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 595,00 | 2 591,93 | 99,88% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 664,00 | 3 470,99 | 61,28% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 812,00 | 494,70 | 60,92% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 74,14 | 2,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 16 000,00 | 10 627,49 | 66,42% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 570,00 | 1 186,92 | 9,44% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 225,00 | 22,50% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 162,70 | 74,96% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 458,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 98 700,00 | 40 500,00 | 41,03% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | 37 500,00 | 50,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 3 000,00 | 48,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem | 41 929 985,60 | 19 323 231,21 | 46,08% |

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za pierwsze półrocze 2021 roku wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – Różne rozliczenia, do 55,18 % w dziale: 855 – Rodzina.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu (po uruchomieniu w ciągu roku rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pozostałość planu z rezerwy ogólnej i celowej nie została wykorzystana),
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 38,03 %,
- dz. 600 – Transport i łączność – 6,17 % planu,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23,93 %,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,80 %,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 28,41 %,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 22,42 % ,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 32,56 %

Niższe wykonanie planu wydatków w tych działach spowodowane jest głównie nie wykonaniem wydatków inwestycyjnych, które to planuje się zakończyć do końca 2021 r.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu wykonano wydatki w dz. 710 – Działalność usługowa – 70,93 %.

W pozostałych działach wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 rok nie odbiega zasadniczo od planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 193.301,76 zł na którą składają się głównie zobowiązania z tyt. materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2021 roku. Ponadto w rozdz. 85501 oraz 85502 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (odpowiednio 342,42 zł, oraz 17,81 zł). Odsetki te dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik nr 3

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizuje w 2021 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, pomocy społecznej, oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 30 czerwca 2021 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

| Oznaczenie | | | Wyszczególnienie dochodów budżetowych | Planowana kwota po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | Procent wykonania |
|------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 82 024,00 | 46 075,48 | 56,17% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 10 263,00 | 10 263,00 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 263,00 | 10 263,00 | 100,00% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1.606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.606,00 | 804,00 | 50,06% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 96 714,31 | 96 714,31 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 96 714,31 | 96 714,31 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 96 714,31 | 96 714,31 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 550,00 | 400,00 | 72,73% |
| 855 | RODZINA | | | 11 063 958,93 | 6 300 333,13 | 56,94% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 7 954 617,00 | 4 372 163,64 | 54,96% |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 7 954 617,00 | 4 372 163,64 | 54,96% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3.088 610,00 | 1 909 371,42 | 61,82% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.088 610,00 | 1 909 371,42 | 61,82% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 198,07 | 198,07 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 198,07 | 198,07 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 715,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 715,86 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 19 818,00 | 18 600,00 | 93,85% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 19 818,00 | 18 600,00 | 93,85% |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| Razem | | | | 11 729 424,64 | 6 928 898,32 | 59,07% |

Realizacja wydatków

| Oznaczenie | | | Wyszczególnienie wydatków budżetowych | Planowana kwota po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2021 roku | Procent wykonania |
|------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 484 571,40 | 484 571,40 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 028,64 | 7 028,64 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1.208,22 | 1.208,23 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 172,20 | 172,20 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 395,34 | 395,33 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 697,00 | 697,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 475 070,00 | 475 070 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 82 024,00 | 42 575,48 | 51,91% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 71 761,00 | 35 812,48 | 49,91% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 030,00 | 30 000,00 | 51,70% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 12 010,00 | 5 000,00 | 41,63% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 721,00 | 812,48 | 47,21% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 10 263,00 | 6 763,00 | 65,90% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 698,00 | 6 198,00 | 63,91% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 1 606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1.606,00 | 804,00 | 50,06% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291,00 | 672,02 | 52,05% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 275,00 | 115,52 | 42,01% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 | 16,46 | 41,15% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 96 714,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 96 714,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 957,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 95 756,76 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|---|---------------------|---------------|---------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 550,00 | 300,94 | 54,72% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 550,00 | 300,94 | 54,72% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 539,00 | 300,94 | 55,83% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | RODZINA | | 11 063 958,93 | 6 269 334,85 | 56,64% | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 7 954 617,00 | 4 356 990,48 | 54,77% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 887 003,00 | 4 314 394,80 | 54,70% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 449,00 | 20 853,33 | 55,68% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 483,00 | 3 482,01 | 99,97% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 450,00 | 4 171,22 | 55,99% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 003,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 891,00 | 1 017,43 | 53,80% |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 134,00 | 8 277,21 | 81,68% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 153,55 | 19,19% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 125,00 | 90,67 | 72,54% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 | 1.550,26 | 99,95% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 728,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 088 610,00 | 1 893 863,23 | 61,31% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 814 279,00 | 1 722 805,56 | 61,22% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 409,00 | 29 148,05 | 56,70% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 733,00 | 5 732,42 | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 194 378,00 | 119 174,23 | 61,31% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.400,00 | 854,61 | 61,04% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 435,00 | 845,70 | 34,73% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 4 454,13 | 89,08% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 369,00 | 8 092,05 | 86,37% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 219,73 | 27,47% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 41,79 | 20,90% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 125,00 | 90,67 | 72,54% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 706,00 | 1 705,29 | 99,96% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 699,00 | 87,38% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 198,07 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 29,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,07 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 715,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 715,86 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 19 818,00 | 18 481,14 | 93,25% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 818,00 | 18 481,14 | 93,25% |
| RAZEM: | | | | 11 729 424,64 | 6 797 586,67 | 57,95% |

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

| Dział+A3:K3 9 | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANI E | % |
|------------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 913 124,00 | 53 524,75 | 5,86 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 713 124,00 | 53 524,75 | 7,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywdą,, (obręb geodezyjny Iwanowice) | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn.: „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach,, | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt budowlany dla przebudowy przepompowni ścieków w m. Szczytniki i Popów | 36 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 904,00 | 27 275,67 | 6,17 |
| | | | Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główny i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach | 441 904,00 | 27 275,67 | 6,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 848,00 | 26 249,08 | 13,00 |
| | | | Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główny i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach | 201 848,00 | 26 249,08 | 13,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 949 526,00 | 54 808,80 | 1,39 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 249 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 249 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki | 249 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 700 000,00 | 54 808,80 | 1,48 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 | 54 808,80 | 1,48 |
| | | | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych | 55 000,00 | 54 464,40 | 99,03 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głowczyn, Antonin, Chojno | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów | 1 983 035,00 | 344,40 | 0,02 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzęsów | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km. | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szczytniki | 33 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełnienia warunków dla samochodu uprzywilejowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku celem utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 186,31 | 41 186,31 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| | | | Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 186,31 | 2 186,31 | 100,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 186,31 | 2 186,31 | 100,00 |
| | | | Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „ | 2 186,31 | 2 186,31 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 100,00 | 6 150,00 | 3,30 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 100,00 | 6 150,00 | 3,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 100,00 | 6 150,00 | 3,30 |
| | | | Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy w Sobiesękach Trzecich | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Radliczycach | 102 100,00 | 3 075,00 | 3,01 |
| | | | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach | 47 000,00 | 3 075,00 | 6,54 |
| Razem | | | | 5 188 936,31 | 172 669,86 | 3,33 |

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W pierwszym półroczu 2021 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 99.996,00 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – 77.496,00 zł,

·celowe

- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 9.130,32 zł,

- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej„ - 2.186,31 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 37.500,00 zł.

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości 1.048.814,50 zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.557.320,52 zł

3. Przychody to planowana kwota 3.975.965,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 2.875.965,00 zł, oraz niewykorzystane środki z roku ubiegłego 1.100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano przychody w wysokości 2.812.051,03 zł tj. 70,73 %, tj. niezrealizowane środki z roku ubiegłego 1.000.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 1.712.051,03 zł. Rozchody to planowana kwota w wysokości 2.927.150,50 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano 1.463.577,00 zł, tj. 50,00 %.

4. Stan należności na 30 czerwca 2021 r. (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi 6.149.789,54 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 10.423.170,00 zł w tym: kredyty – 10.199.890,00 zł, pożyczki – 223.280,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w pierwszym półroczu 2021 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

INFORMACJA OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 – UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2021 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 39 277 272,45 | 40 880 455,24 | 21 880 551,73 | 53,52% |
| | Dochody bieżące, z tego: | 37 735 368,45 | 38 644 772,24 | 21 059 808,02 | 54,50% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 839 981,00 | 3 839 981,00 | 1 874 606,00 | 48,82% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 287,36 | 46,44% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 555 135,00 | 15 469 565,00 | 8 613 438,00 | 55,68% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 764 926,35 | 13 299 893,53 | 7 450 782,43 | 56,02% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 555 326,10 | 6 015 332,71 | 3 111 694,23 | 51,73% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 600 804,30 | 57,77% |
| 1.1.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 541 904,00 | 2 235 683,00 | 820 743,71 | 36,71% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 541 904,00 | 2 207 183,00 | 792 243,71 | 35,89% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 39 226 086,95 | 41 929 269,74 | 19 323 231,21 | 46,09% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35 883 150,64 | 36 740 333,43 | 19 150 561,35 | 52,12% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 714 944,00 | 15 633 308,53 | 8 225 895,66 | 52,62% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 252 000,00 | 256 500,00 | 72 875,48 | 28,41% |
| 2.1.3.x | odsetki i dyskonto | 252 000,00 | 256 500,00 | 72 875,48 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 19 916 206,64 | 20 850 524,90 | 10 851 790,21 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 342 936,31 | 5 188 936,31 | 172 669,86 | 3,33% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 342 936,31 | 5 110 936,31 | 133 669,86 | 2,62% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 251 712,31 | 251 712,31 | 2 186,31 | 0,87% |
| 2.2.x | Inne | 0,00 | 78 000,00 | 39 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 3 | Wynik budżetu | 51 185,50 | -1 048 814,50 | 2 557 320,52 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 51 185,50 | 0,00 | 1 463 577,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 875 965,00 | 3 975 965,00 | 2 812 051,03 | 70,73% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 875 965,00 | 2 875 965,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 % |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 048 814,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 712 051,03 | 0,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 927 150,50 | 2 927 150,50 | 1 463 577,00 | 50,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 927 150,50 | 2 927 150,50 | 1 463 577,00 | 50,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 835 561,50 | 11 835 561,50 | 10 423 170,00 | 88,07% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 852 217,81 | 1 904 438,81 | 1 909 246,67 | 100,25% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 1 852 217,81 | 3 004 438,81 | 4 721 297,70 | 157,14% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 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) | 12,73% | 12,56% | 11,29% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 8,43% | 8,55% | 15,98% | |

| | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|--------|
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,43% | 8,66% | 16,19% | |
| 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) | 17,33% | 17,33% | 17,33% | |
| 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) | 16,62% | 18,41% | 18,41% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 709 713,35 | 715 713,35 | 19 430,00 | 2,71% |
| 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: | 709 713,35 | 709 713,35 | 15 000,00 | 2,11% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 658 809,37 | 654 269,60 | 15 000,00 | 2,29% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 441 904,00 | 534 148,00 | 92 243,71 | 17,27% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 441 904,00 | 534 148,00 | 92 243,71 | 17,27% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 441 904,00 | 534 148,00 | 92 243,71 | 17,27% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 709 713,35 | 715 713,35 | 207 500,20 | 28,99% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 709 713,35 | 715 713,35 | 207 500,20 | 28,99% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 654 269,43 | 654 269,43 | 184 357,33 | 28,18% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 856 410,31 | 645 938,31 | 55 711,06 | 8,62% |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|-----------|-------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 856 410,31 | 645 938,31 | 55 711,06 | 8,62% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 441 904,00 | 534 148,00 | 27 275,67 | 5,11% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 576 143,92 | 6 771,192 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1 | bieżące | 719 733,61 | 733,61 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 856 410,31 | 645,93831 | 0,00 | 0,00% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--------------|--------|
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 927 150,50 | 2 9 2 7 1 5 0 0 5 0 | 1 463 577,00 | 50,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 6 8 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 6 8 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|-------------------------|-------|
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0 0 0 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0 0 0 | 3 905 794,55 | |
| 13z | Zdolność inwestycyjna | 2 486 526,00 | 4 5 4 4 2 9 9 8 . 0 0 | 4 078 464,41 | |

Z analizy powyższych danych wynika, że planowane wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki w stosunku do upływu czasu kalendarzowego mają tendencję wzrostową zarówno w dochodach bieżących, majątkowych, oraz wydatkach bieżących i majątkowych. Zwiększeniu uległy również przychody budżetu. Plan rozchodów budżetu w pierwszym półroczu nie uległ zmianie.

Ogółem wykonanie planu dochodów do 30 czerwca 2021 r. wynosi 53,52 %, w tym: dochodów bieżących 54,50 % i nie odbiega zasadniczo od planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest nieco niższe i wynosi 36,71 %, i nastąpi w drugim półroczu br. Realizacja wydatków bieżących wynosi 52,12 % i przebiega zgodnie z planem. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych (3,33 %) wpływa na wykonanie planu wydatków ogółem i wynosi 46,09 %. Wydatki majątkowe planuje się do wykonania do końca br.

Na początku roku zakładano nadwyżkę budżetową w wysokości 51.185,50 zł, następnie na dzień 30 czerwca planowany jest deficyt w wysokości 1.048.814,50 zł. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca to nadwyżka w wysokości 2.557.320,52 zł. Jest to spowodowane bardzo niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

Planowane przychody budżetu wykonano w 70,73 %, natomiast rozchody w 50,00 %. Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie realizowany w drugim półroczu, natomiast spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek odbywają się zgodnie z planem.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowana kwota długu wynosi 10.423.170,00 zł, którą planuje się spłacić do końca 2026 roku. Ogółem plan dochodów oraz wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca br. różni się od planu uchwalonego w budżecie o kwotę 715.86 zł. Jest to wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 . UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2021 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|--------------|--|-----------------------------|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 2 262 413,69 | 1 576 143,92 | 1 371 671,92 | 248 365,23 | 18,11% | 933 276,86 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 377 373,14 | 719 733,61 | 725 733,61 | 192 654,17 | 26,55% | 922 345,31 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 885 040,55 | 856 410,31 | 645 938,31 | 55 711,06 | 8,62% | 10 931,55 | 0,00 |
| 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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 2 097 048,50 | 1 522 682,63 | 1 318 210,63 | 215 340,23 | 16,34% | 933 276,86 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 212 007,95 | 666 272,32 | 672 272,32 | 159 629,17 | 23,74% | 922 345,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | Urząd Gminy Szczytniki | 2020 | 2022 | 922 178,50 | 547 830,97 | 547 830,97 | 152 529,17 | 27,84% | 803 903,96 | |
| 1.1.1.2 | Nowe miejsca wychowania przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci | Zespół Szkół w Radliczycach | 2020 | 2021 | 289 829,45 | 118 441,35 | 124 441,35 | 7 100,00 | 5,71% | 118 441,35 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 885 040,55 | 856 410,31 | 645 938,31 | 55 711,06 | 8,62% | 10 931,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług | Urząd Gminy Szczytniki | 2019 | 2025 | 30 816,55 | 2 186,31 | 2 186,31 | 2 186,31 | 100,00% | 10 931,55 | |
| 1.1.2.2 | Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę | Urząd Gminy Szczytniki | 2020 | 2021 | 854 224,00 | 854 224,00 | 643 752,00 | 53 524,75 | 8,31% | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 165 365,19 | 53 461,29 | 53 461,29 | 33 025,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 165 365,19 | 53 461,29 | 53 461,29 | 33 025,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy | Urząd Gminy Szczytniki | 2019 | 2021 | 160 411,00 | 52 025,00 | 52 025,00 | 33 025,00 | 63,48% | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ | Urząd Gminy Szczytniki | 2019 | 2022 | 3 673,75 | 1 270,09 | 1 270,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | Urząd Gminy Szczytniki | 2019 | 2021 | 1 280,44 | 166,20 | 166,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szczytnikach
Popów 54, 62-865 Szczytniki
REGON 251582134 NIP 968-08-38-177

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w Szczytnikach oraz filiach w Iwanowicach i Stawie. Głównym celem działalności jest pozyskiwanie nowych czytelników, zakup nowości, współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola), oraz udział w życiu kulturalnym gminy. Zatrudnia 3 pracowników etatowych (2 etaty).

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy który obejmuje przychody oraz koszty według rodzaju działalności.

Na planowane przychody składa się głównie dotacja z budżetu Gminy Szczytniki przyznana Uchwałą Nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Koszty to głównie podstawowa działalność: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, zakup książek, usługi, koszty zużycia materiałów i energii.

Przebieg wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Z jej analizy wynika, że :

1. Źródło przychodów to dotacja z budżetu gminy w wysokości 155 000,00 zł, która została przekazana w 50 %, oraz środki na rachunku bankowym na początku roku w wysokości 0,00 zł.

2. Koszty działalności zrealizowano w 47,77 % planu w tym: wynagrodzenia 49,65 %, ubezpieczenia i inne świadczenia 42,37 %, koszty usług 46,52 %, zakup książek 56,21 % oraz pozostałe koszty rodzajowe 47,57 % planu (koszty delegacji 0 zł, ubezpieczenie mienia 333,00 zł, szkolenia 0 zł). Na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano koszty zużycia materiałów i energii – 18,53 % planu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku. Pozostałe pozycje nie odbiegają zasadniczo od planu.

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała inwestycji, na dzień 30 czerwca br. nie posiada należności oraz zobowiązań w tym: wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3 458,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZYTNIKACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach jest instytucją kultury powołana do prowadzenia działalności na terenie Gminy Szczytniki oraz współpracy z jednostkami sąsiednimi. Głównym celem działalności jest pozyskiwanie i przygotowywanie dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Działalność prowadzona jest w sekcjach: tanecznych dla dzieci i dorosłych, plastycznych, muzycznych, wokalnych i fotograficznej.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy który obejmuje przychody oraz koszty działalności.

Na planowane przychody składa się głównie dotacja z budżetu Gminy Szczytniki przyznana uchwałą NrXXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku, wpłaty od rodziców za zajęcia oraz pozyskane środki od sponsorów.

Koszty to głównie podstawowa działalność: organizacja imprez kulturalnych, koszty zużycia materiałów, usługi, zakup materiałów i strojów dla działających sekcji, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika oraz pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło (umowy zawierane głównie z instruktorami sekcji).

Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Z jej analizy wynika, że :

1. Źródła przychodów to planowana dotacja z budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, która została przekazana w 50 % tj. 99 996,00zł. Wpłaty od sponsorów wyniosły 0,00 zł, wpłaty za udział w zajęciach wynosiły 545,00 zł co stanowi 4,54 % planowanej kwoty innych przychodów. Środki na rachunku bankowym na początku roku –673,91 zł.

2. Koszty działalności zaplanowane w wysokości 212 000,00 zł zrealizowano w 38,85 % tj. 82 351,51 zł planu w tym: wynagrodzenia 48,49 %, umowy zlecenia i o dzieło 43,59 %, ubezpieczenia i inne świadczenia 44,66%, , koszty zorganizowanych imprez 26,25 %, koszty związane z działalnością i promocją uczestników zajęć (stroje, zakup materiałów na zajęcia, usługi instruktorów zajęć -bez umów zlecenia i o dzieło) 18,26%, koszty abonamentu i zużycia materiałów, środki czystości 82,64 % oraz pozostałe koszty rodzajowe (ryczałty, delegacje, szkolenia, publikacje specjalistyczne, oprogramowania) 23,71 % planu.

Na poziomie niższym niż planowano zrealizowano koszty działalności związane z organizacją imprez gminnych oraz zajęć tematycznych. Sytuacja ta spowodowana była trwającymi obstrzeniami w związku z pandemią COVID 19. W drugim półroczu zaplanowane są kolejne imprezy gminne np. dożynki.

Wyższe niż planowano są koszty abonamentu i zużycia materiałów, środki czystości 82,64%, wynika to z konieczności dostosowania strony internetowej dla osób niepełnosprawnych – koszt stworzenia nowej strony i prac webowych wyniósł 4057,77 zł.

Pozostałe pozycje nie odbiegają zasadniczo od planu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w kwocie 1500,00 zł. oraz nie posiada należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 20 363,40 zł.

DYREKTOR GOK
Mariusz Janiak
Mariusz Janiak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz filii za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela:**

1.PRZYCHODY

| L.P. | Wyszczególnienie | Kwota planowana | Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku | % wykonania |
|------|---|-------------------|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
| 1. | Dotacja z budżetu gminy | 155 000,00 | 77 496,00 | 50,00 |
| | Razem przychody | 155 000,00 | 77 496,00 | 50,00 |
| 3. | Stan środków na rachunku na początku roku | 0 | 0 | 0 |
| | Środki ogółem | 155 000,00 | 77 496,00 | 50,00 |

2.ROZCHODY

| L.P. | Wyszczególnienie | Kwota planowana | Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku | % wykonania |
|------|--|-------------------|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
| 1. | Koszty działalności | 155 000,00 | 74 038,00 | 47,77 |
| | ➤ Wynagrodzenia | 99 888,00 | 49 598,11 | 49,65 |
| | ➤ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 22 600,00 | 9 576,09 | 42,37 |
| | ➤ Koszty usług (czynsz, telefon, itp.) | 10 662,00 | 4 960,23 | 46,52 |
| | ➤ Koszty zużycia materiałów i energii | 6 150,00 | 1 139,44 | 18,53 |
| | ➤ Koszty związane z zakupem książek | 15 000,00 | 8 431,13 | 56,21 |
| | ➤ Pozostałe koszty rodzajowe w tym: delegacje, ubezpieczenie | 700,00 | 333,00 | 47,57 |
| | RAZEM ROZCHODY | 155 000,00 | 74 038,00 | 47,77 |

Szczytniki, 16.07.2021 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
M. Majas
Małgorzata Majas

| | Plan | Wykonanie 30.06.2021 | |
|---|------------------|----------------------|--------------|
| | | w zł. | w % |
| PRZYCHODY | | | |
| 1. Dotacje z budżetu gminy | 200 000,00 | 99 996,00 | 50,00 |
| Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne przychody (wpłaty za udział w zajęciach i warsztatach, wpłaty sponsorskie) | 12 000,00 | 545,00 | 4,54 |
| Razem przychody | 212000 | 100 541,00 | 47,43 |
| 3. Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2021 | 673,91 | 673,91 | 100,00 |
| Planowane środki ogółem | 212673,91 | 101 214,91 | 47,59 |
| ROZCHODY | | | |
| Koszty działalności | 212 000,00 | 82 351,51 | 38,85 |
| 1. Wynagrodzenia | 66 272,00 | 32 135,99 | 48,49 |
| 2. ZUS, Fundusz Pracy, Świadczenia urlopowe | 14 665,00 | 6 549,35 | 44,66 |
| 3. Umowy - zlecenia, umowy o dzieło | 21 800,00 | 9 502,74 | 43,59 |
| 4. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Koszty zakupu towarów i usług | 109 263,00 | 34 163,43 | 31,27 |
| 5.1. Koszty abonamentu telefon i internet, materiały biurowe, środki higieniczne i czystości | 12 000,00 | 9 917,37 | 82,64 |
| 5.2. koszty związane z działalnością; zakup elementów wyposażenia ośrodka; promocja uczestników zajęć tematycznych w tym: akredytacje, udziału w turniejach, zakup strojów dla zespołów tanecznych, wynajem autokarów, zakup materiałów i narzędzi plastycznych, usługi artystyczne instruktorzy warsztatów i zajęć | 14 500,00 | 2 648,04 | 18,26 |
| 5.3. Inne: w tym oprogramowanie, publikacje specjalistyczne i branżowe, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia | 5 000,00 | 1 185,30 | 23,71 |
| 5.4 Organizacja imprez kulturalnych gminnych | 77 763,00 | 20 412,72 | 26,25 |
| 6. Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 8. Stan należności | | | |
| 8.1 na dzień 01.01.2021 | 0,00 | | |
| 8.2 na dzień 30.06.2021 | | 0,00 | |
| 9. Stan zobowiązań | | | |
| 9.1 na dzień 01.01.2020 | 0,00 | | |
| 9.2 na dzień 30.06.2021 | | 1 500,00 | |
| 10. Stan środków pieniężnych (KASA + BANK) | | | |
| 10.1 na dzień 01.01.2021 | 673,91 | | |
| 10.2 na dzień 30.06.2021 | | 20 363,40 | |

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Sylvia Rosiak

DYREKTOR GOK
Mariusz Janiak