



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.08.2021 r.

Poz. 3144

ZARZĄDZENIE NR 78.2021 WÓJTA GMINY PARCHOWO

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) i uchwały Nr XLII/279/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo oraz określenia informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy m.in. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parchowo

Andrzej Dołębski

Załącznik do zarządzenia Nr 78.2021

Wójta Gminy Parchowo

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo za pierwsze półrocze 2021 roku**1. PLAN BUDŻETU- INFORMACJE OGÓLNE****Budżet Gminy Parchowo na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy****Parchowo Nr XIX.173.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości :**

- a) po stronie dochodów – 23.419.611,00 zł,
 b) po stronie wydatków – 27.478.797,00 zł,
 c) niedobór - 4.059.186,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

- plan dochodów zwiększono o kwotę 2.802.556,63 zł,
 -plan wydatków zwiększono o kwotę 3.414.263,51 zł.

Po dokonanych zmianach plan wynosi po stronie :

- a) dochodów – 26.222.167,63 zł,
 b) wydatków – 30.893.060,51 zł,
 c) niedobór - 4.670.892,88 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na koniec czerwca 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w 54,9%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 256 155,63	942 824,95	75,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 440 316,00	23 226,09	1,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 518,00	503 490,15	106,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 966,00	36 722,84	68,0
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 200,00	600,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 917 625,00	2 654 263,29	54,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 761 614,00	5 024 945,09	57,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 654,00	226 564,46	40,3
851	OCHRONA ZDROWIA	2 146,00	12 146,00	566,0
852	POMOC SPOŁECZNA	369 047,00	82 807,28	22,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 800,00	98 750,00	48,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,0
855	RODZINA	6 810 980,00	4 197 537,23	61,6

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 705,00	471 452,63	37,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 441,00	68 592,22	100,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	100,0
	RAZEM	26 222 167,63	14 383 922,23	54,9

Tabela 1. Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w tym dziale dochody wykonane to dotacja otrzymana na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w kwocie 211.337,63 zł, dochody z tyt. wpłaty czynszów dzierżawnych z Nadleśnictw w kwocie 2.038,71 zł, wpłaty za zużycie wody i zrzut ścieków 264.345,24 zł. Wykonanie do planu w dz. 010 wyniosło 75,1%. Zaległości w tym dziale wynosiły 9.573,34 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego w wys. 23.205,63 zł. Planowane środki w kwocie 1.418.316 zł z RFRD Gmina otrzyma w II półroczu 2021 r., dlatego wykonanie w tym dziale wyniosło zaledwie 1,6%.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w tym dziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 22.007,44 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 65.824,86 zł,
- ze sprzedaży działek 415.500,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w wys. 138,5%, na planowaną kwotę 300.000 zł wykonano 415.500 zł.

Zaległości z tyt. dochodów (bez odsetek) w dziale 700 wyniosły 20.235,44 zł. Wykonanie do planu w tym dziale wyniosło 106,1%.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonane dochody w tym dziale przede wszystkim to :

- dotacje na zadania zlecone 18.718,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 206,00 zł,
- zwrot podatku VAT za 2020 r. z tyt. korekty rocznej 8.926,00 zł,
- zwrot kosztów wysłanych upomnień do podatników 2.745,60 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności 5.836,00 zł.

Wykonanie wyniosło 68%.

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dotacje na zadania zlecone w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych. Wykonanie wyniosło 50%.

DZIAŁ 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na dochody tego działu składają się głównie :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.223.630,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 4.678,70 zł,
- podatek od nieruchomości 1.008.187,86 zł,
- podatek rolny 48.090,39 zł,
- podatek leśny 105.995,74 zł,
- podatek od środków transportowych 81.895,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.719,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn	685,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.437,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	123.768,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1.458,96zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.586,78 zł.

Największy udział w tym dziale stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 1.223.630 zł., co stanowiło 48,8%. Drugie miejsce w strukturze dochodów tego działu stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonano w kwocie 1.008.187,86 zł, co stanowiło 55,6% planu. Dochody z tyt. podatku od środków transportowych wykonano w wys. 49,6%, podatek leśny w wys. 56,7%, a podatek rolny w wys. 70,1%.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu w I półroczu 2021 roku nie wpłynęło 238.459,86 zł, z tyt. ulg i zwolnień 15.324,90 zł, na skutek wydanych decyzji

o umorzeniu zaległości podatkowych kwota 12.740 zł, oraz odroczenia terminu płatności kwota 72.600 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2021 roku bez odsetek wynoszą od :

- podatku od nieruchomości	75.174,35 zł,
- podatku rolnego	3.648,50 zł,
- podatku leśnego	1.316,64 zł,
- podatku od środków transportowych	8.255,32 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	62,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.543,58 zł, Razem
	93.000,39 zł.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody tego działu stanowią :

- subwencja oświatowa	3.445.960,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	1.497.966,00 zł,
- subwencja równoważąca	81.006,00 zł,

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE - głównymi dochodami własnymi tego działu były wpłaty za przedszkole i za wyżywienie na stołówce szkolnej w kwocie 70.091,15 zł, dotacje na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w kwocie 96.354 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 40,3%.

DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na zadania własne oraz zlecone jak niżej:

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	1.802,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	5.952,00 zł,
- zasiłki stałe	20.025,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS	33.435,00 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach	21.500,00 zł.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 22,4%.

Zaplanowaną dotację na utworzenie Klubu Seniora w kwocie 200.000 zł Gmina otrzyma w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – otrzymana zaliczka na realizację projektu „SenioRITA” w kwocie 98.750 zł na planowaną kwotę 202.800 zł.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 855- RODZINA - dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na zadania własne oraz zlecone jak niżej:

- świadczenia wychowawcze	2.703.300,00 zł,
- świadczenia rodzinne	1.460.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny	174,00 zł,
- Wspieranie rodziny	1.102,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.000,00 zł.

Dochód Gminy z tyt. egzekucji zaległości funduszu alimentacyjnego wyniosły 5.095,95 zł.

Zaległości w tym dziale z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód jst wyniosły 300.193,29 zł.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 61,6%.

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w tym dziale głównymi dochodami własnymi były wpływy z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami

w kwocie 456.694,09 zł, co stanowiło 50,4% planu. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 83.322,74 zł. Poza tym wykonano dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.374,04 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego

w Gdańsku. Wykonanie w tym dziale wyniosło 37,4%.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 342.405 zł, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która ma wpłynąć na konto Gminy w II półroczu 2021 r. po realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w tym dziale wykonano dochody w kwocie 68.592,22 zł. Kwota 68.442,22 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GCKiB w Parchowie za 2020 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA- w tym dziale dochody wykonano w kwocie 10.000 zł

z tyt. darowizny otrzymanej na budowę wiaty na boisku w Parchowie.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. Zakłada się że prognozowane dochody zostaną wykonane w 100%, a w niektórych przypadkach powyżej planu, poza jednostkowymi przypadkami.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł				
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	26 222 167,63	14 383 922,23	100,0	54,9	
Dochody bieżące	23 958 228,63	13 968 422,23	97,1	58,3	100,0
Dochody własne	7 478 015,00	4 232 308,61	29,4	56,6	30,3

podatek dochodowy od osób fizycznych	2 506 510,00	1 223 630,00	8,5	48,8	8,8
podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	4 678,70	0,0	584,8	0,0
podatek rolny	68 557,00	48 090,39	0,3	70,1	0,3
podatek od nieruchomości	1 812 000,00	1 008 187,86	7,0	55,6	7,2
podatek leśny	187 000,00	105 995,74	0,7	56,7	0,8
podatek od środków transportowych	165 000,00	81 895,00	0,6	49,6	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 719,54	0,0	54,4	0,0
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	685,00	0,0	22,8	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	123 768,00	0,9	117,9	0,9
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 437,00	0,1	87,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z usług	711 080,00	292 607,04	2,0	41,1	2,1
pozostałe dochody	1 900 068,00	1 329 614,34	9,2	70,0	9,5
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 722 585,63	4 711 181,62	32,8	61,0	33,7
na zadania z zakresu adm. rządowej	7 043 041,63	4 372 528,29	30,4	62,1	31,3
na zadania własne	391 701,00	209 068,00	1,5	53,4	1,5
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	287 843,00	129 585,33	0,9	45,0	0,9
Subwencja ogólna	8 757 628,00	5 024 932,00	34,9	57,4	36,0
część wyrównawcza	2 995 930,00	1 497 966,00	10,4	50,0	10,7
część oświatowa	5 599 689,00	3 445 960,00	24,0	61,5	24,7
część równoważąca	162 009,00	81 006,00	0,6	50,0	0,6
Dochody majątkowe	2 263 939,00	415 500,00	2,9	18,4	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0	0,0	
na zadania własne	200 000,00	0,00	0,0	0,0	
Środki na inwestycje uzyskane państwowych funduszy celowych	1 418 316,00	0,00	0,0	0,0	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	342 405,00	0,00	0,0	0,0	

Dochody ze sprzedaży majątku	303 218,00	415 500,00	2,9	137,0
-------------------------------------	------------	------------	-----	-------

Tabela 2. Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2021 r.

Na podstawie danych z tabeli 2 można wnioskować, że głównymi dochodami wykonanymi w I półroczu 2021 r. budżetu Gminy była subwencja ogólna, ponieważ stanowiła aż 34,9% dochodów wykonanych ogółem. Drugim znaczącym dochodem budżetu Gminy były dotacje na zadania własne i zlecone, które stanowiły 32,8% dochodów wykonanych ogółem. Trzecim co do wielkości dochodem Gminy były dochody własne, stanowiące 29,4%

Pełną szczegółowość realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 30.893.060,51 zł, który wykonano za I półrocze 2021 r. w kwocie 11.727.793,38 zł, co stanowiło 38,0%

Na wydatki w I półroczu 2021 r. składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (4:2)
	w zł		w %%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	30 893 060,51	11 727 793,38	100,0	38,0
z tego:				
Wydatki bieżące	23 105 929,51	11 584 208,71	98,8	50,1
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 867 774,00	4 683 194,50	39,9	47,5
dotacje	665 133,00	339 062,00	2,9	51,0
obsługa długu	93 000,00	19 565,54	0,2	21,0
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	12 480 022,51	6 542 386,67	55,8	52,4
Wydatki majątkowe	7 787 131,00	143 584,67	1,2	1,8

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie za I półrocze 2021 r. wydatków oraz struktura wg przeznaczenia.

Na podstawie tabeli nr 3 można zauważyć, że wydatki majątkowe wykonane stanowiły 1,8% wydatków wykonanych ogółem, a wydatki bieżące 98,8%. Natomiast w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń razem wynosiły 39,9%, co stanowiło niemal połowę wydatków bieżących wykonanych. Jest to porównywalne do lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 067 222,63	495 907,43	16,2	4,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 115 039,00	123 538,26	3,0	1,1
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 401,00	83 120,32	39,0	0,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 400,00	11 479,33	19,3	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 833 374,00	1 241 236,31	43,8	10,6
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 200,00	0,00	0,0	0,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 296,00	53 870,18	24,5	0,5
757	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	103 000,00	19 565,54	19,0	0,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 346 243,00	4 061 278,84	48,7	34,6
851	OCHRONA ZDROWIA	62 480,88	26 126,23	41,8	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	976 635,00	269 270,76	27,6	2,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 800,00	79 837,57	39,4	0,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 225,00	145 659,76	47,4	1,2
855	RODZINA	6 896 095,00	4 165 641,20	60,4	35,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 481,00	538 708,02	28,1	4,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 596,00	319 712,09	42,2	2,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	709 572,00	92 841,54	13,1	0,8
	RAZEM	30 893 060,51	11 727 793,38	38,0	100,0

Tabela 4. Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie tabeli nr 4 można stwierdzić, że największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły, niezmiennie wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) 34,6%, oraz wydatki na pomoc rodzinie (dział 855) w wys. 35,5%, trzecie miejsce zajęły wydatki poniesione na administrację publiczną (dział 750), które stanowiły 10,6% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki w tych działach zostały głównie przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń z opieki społecznej i utrzymanie szkół i urzędu. Stopień realizacji wydatków, w większości działach, zbliżony jest do 50%. w działach, w których planowane są wydatki inwestycyjne wykonanie jest mniejsze, ponieważ realizacja inwestycji, w większości, jest realizowana w II półroczu roku budżetowego.

Pełną szczegółowość realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy.

2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku wykonano w 1,8%. Na planowane wydatki inwestycyjne w wys. 7.787.131,00 zł, wykonano w wys. 143.584,67 zł.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 224 760,00	20 407,15	0,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 861 475,00	10 000,00	0,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 831,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	370 000,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	578 059,00	72 401,83	12,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 672,00	7,00	0,0

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	571 334,00	40 768,69	7,1
	RAZEM	7 787 131,00	143 584,67	1,8

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nakla-Gołczewo	1 990 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie wodociągu, termin realizacji do 29.11.2021 r.
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Jamnowski Młyn wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	14 760,00	4 920,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorsowej instalacji fotowoltaicznej.
3	010	01010	6050	Budowa wiaty magazynowej osadu	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	70 000,00	15 487,15	
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parchowo: ul. Tartaczna, ul. Szkolna i ul. Strażacka	3 362 174,00	10 000,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji do 22.11.2021 r, Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej kanału technologicznego.
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 165008G Żukówko- Bylina	45 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul. Leśna w Parchowie	10 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Parchowo- droga na odcinku Sumin- Sylczno oraz drogi w Nowej Wsi - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	82 000,00	0,00	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej, realizacja w ciągu 4 m-cy od otrzymania decyzji środowiskowej
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Grabowie w ramach FS	14 600,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
10	600	60016	6050	Remont dróg do miejscowości Wiślany w ramach FS	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś(Baranowo) w ramach FS	16 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w sołectwie Sylczno w ramach FS	26 018,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
13	600	60016	6050	Remont ulicy Brzozowej i Polnej w Nakli w ramach FS	17 183,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
14	600	60017	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Parchowo	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

15	700	70005	6050	Remont dachu budynku gospodarczego przy WDK w Chośnicy w ramach FS	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
16	700	70023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym- opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej	75 000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji do 31.12.2021 r.
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Miodowej w Nakli w ramach FS	54 000,00	0,00	Podpisano umowę na budowę oświetlenia, termin realizacji 30.08.2021 r.
18	900	90015	6050	Montaż lampy na ulicy Pogodnej w Nakli	3 600,00	2 829,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - Osiedle Parkowe w Parchowie (część zadania)	50 000,00	55,83	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia, termin realizacji 30.08.2021 r.
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinowskiej w Nakli- II etap	8 000,00	7 257,00	
21	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Nakli ul. Brzozowa	12 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, projektowo-kosztorysowej, termin realizacji do 20.12.2021 r.
22	900	90095	6060 6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo	391 459,00	14 760,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
23	921	92105	6050	Rozbudowa WDK w Gołczewie w ramach FS	29 443,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji do 30.07.2021 r.
24	921	92105	6050	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Soszycy w ramach FS	46 229,00	7,00	Wiatę wykonano zgodnie z umową do 30.06.2021r. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 r.
25	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Jamnie poprzez zakup wyposażenia w ramach FS	18 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 r.
26	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Bylinie w ramach FS	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 r.
27	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jeleńcu w ramach FS	17 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021 r.
28	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Baranowie w ramach FS	7 500,00	1 839,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2021 r.
29	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Żukówku w ramach FS	21 500,00	20 113,90	
30	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska przy ul. Strażackiej w Parchowie	54 500,00	12 956,56	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2021 r.
31	926	92601	6050	Budowa dojścia- ścieżki do ogólnodostępnego miejsca turystyczno - wypoczynkowego przy jeziorze Mausz	430 834,00	5 859,23	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Koszty poniesiono na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup

							mapy.
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Jamnie w ramach FS	11 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
33	600	60013	6300	Porozumienie z Województwem Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 228 w Parchowie	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
34	900	90026	6030	Dokapitalizowanie ZZO Sierzno	11 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
35	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – osiedle parkowe w Parchowie	31 000,00	31 000,00	
36	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Nakli	16 500,00	16 500,00	
37	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	68 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
38	852	85295	6050	Utworzenie KLUBU SENIORA	370 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
39	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 831,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
				Razem	787 131,00	143 584,67	

Tabela 6. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. wg poszczególnych zadań (w zł).

Na podstawie tabeli nr 5 można zauważyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane na niskim poziomie, bo tylko w wys. 1,8%.

Niskie wykonanie jest spowodowane realizacją większości zadań w II półroczu roku budżetowego. W I półroczu dokonuje się wyboru wykonawców robót, które rozpoczyna się w okresie letnim i jesiennym.

Po analizie realizacji i zaangażowania wydatków inwestycyjnych można wnioskować, że zdecydowana większość z zaplanowanych inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

2.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku wykonano w 50,1%. Na planowane wydatki bieżące w wys. 23.105.929,51 zł, wykonano w wys. 11.584.208,71 zł.

Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo jak wynika z tabeli nr 6 i nie odbiegają od lat poprzednich. Część zadań zrealizowanych zostanie w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 462,63	475 500,28	56,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 564,00	113 538,26	44,8
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 401,00	83 120,32	40,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 400,00	11 479,33	19,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 758 374,00	1 241 236,31	45,0

751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 200,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 465,00	53 870,18	27,0
757	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	103 000,00	19 565,54	19,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 346 243,00	4 061 278,84	48,7
851	OCHRONA ZDROWIA	62 480,88	26 126,23	41,8
852	POMOC SPOŁECZNA	606 635,00	269 270,76	44,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 800,00	79 837,57	39,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 225,00	145 659,76	47,4
855	RODZINA	6 896 095,00	4 165 641,20	60,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 422,00	466 306,19	34,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 924,00	319 705,09	46,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	138 238,00	52 072,85	37,7
	RAZEM	23 105 929,51	11 584 208,71	50,1

Tabela 7. Kwotowe i procentowe wykonanie za I półrocze 2021 r. wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach zostały wykonane w granicach 50% planu, czyli nie zanotowano szczególnych zagrożeń w zrealizowaniu planu.

3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan zadań zleconych po stronie dochodów w I półroczu 2021 roku wynosił 7.046.041,63 zł, a wykonanie 4.428.067,63 zł co stanowiło 62,8% planu.

Dochody wykonane na zadania zlecone stanowiły 30,8% dochodów wykonanych ogółem.

Po stronie wydatków plan zadań zleconych wynosił 7.043.041,63 zł a wykonanie 4.372.528,29 zł, co stanowiło 61,7% planu.

Wydatki wykonane zadań zleconych stanowiły 37,3% wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki zadań zleconych głównie składały się wydatki na pomoc społeczną, pomoc rodzinie, rolnictwo i administrację publiczną.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓLROCZU 2021R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE/§2010/	7 043 041,63	4 428 067,63	62,8
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	211 337,63	211 337,63	100,0
Dział 750-Administracja publiczna	43 524,00	24 554,00	56,4
DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,0
DZIAŁ 855-Rodzina	6 786 980,00	4 191 576,00	61,7
II.WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	7 043 041,63	4 372 528,29	62,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	211 337,63	209 608,75	99,2
Rozdz.01095/zwrot podatku akcyzowego dla rolników/	211 337,63	209 608,75	99,2
Dział 750-Administracja publiczna	43 524,00	21 773,99	50,0
Rozdz. 75011/zadania zlecone w administracji/	37 688,00	18 718,00	49,7
Rozdz. 75056/ spis powszechny i inne/	5 836,00	3055,99	52,4
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	0,0
Rozdz.75101/aktualizacja spisów wyborców/	1 200,00	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina	6 786 980,00	4 141 145,55	61,0
Rozdz.85201-Świadczenia wychowawcze	4 100 000,00	2 670 809,99	65,1
Rozdz.85202 Świadczenia rodzinne	2 500 000,00	1 442 821,45	57,7
Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	0,0
Rozdz. 85504- Wspieranie Rodziny	157 790,00	1 100,15	0,7
Rozdz. 85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	29 000,00	26 413,96	91,1

4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o stanie zadłużenia Gminy Parchowo

W I półroczu 2021 r. spłacono dwie raty kredytu po 25.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wynosiło 2.800.000 zł /bez należnych odsetek/. W stosunku do planowanych dochodów wynosiło 10,7%.

I półrocze 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wys. 2.656.128,85 zł na planowany deficyt w wys. 4.670.892,88 zł.

Na obsługę długu /odsetki od pożyczki oraz prowizje/ w okresie sprawozdawczym wydano 19.565,54 zł.

W I półroczu 2021 r. udzielono pożyczkę KGW Jamno w wys. 15.866 zł.

W I półroczu 2021 r. nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 1.684.160,10 zł, w tym wymagalne 506.756,73 zł (w tym 300.193,29 zł z tyt. F.AL. i ZAL. AL.).

Stan należności spornych na koniec I półrocza 2021 r. wynosił 144.957,50 zł. (Były to należności z tyt. kar umownych za nie wykonanie zlecenia w okresie określonym umową).

Jednostki budżetowe Gminy Parchowo nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Budżet Gminy w I półroczu 2021 roku był realizowany przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Parchowo,
- Zespół Szkół w Parchowie,
- Szkołę Podstawową w Nakli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie,
oraz instytucję kultury tj.
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie stanowi załącznik nr 3.

Do informacji dołącza się również informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2021-2036 jako załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 256 155,63	942 824,95	75,1
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 034 818,00	729 448,61	70,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	570 000,00	264 345,24	46,4
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	385,37	385,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	464 718,00	464 718,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 337,63	213 376,34	96,4
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ i UMÓW	10 000,00	2 038,71	20,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	211 337,63	211 337,63	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 440 316,00	23 226,09	1,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 440 316,00	23 226,09	1,6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 000,00	23 205,63	105,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	20,46	0,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JST	1 418 316,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 518,00	503 490,15	106,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	474 518,00	503 490,15	106,1
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	21 200,00	22 007,44	103,8
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP JEDN.SAM.TERYT.LUB JEDN.ZAL.DO SFP ORAZ i UMÓW	150 000,00	65 824,86	43,9
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSEŁ. OSOB.FIZ. W PRAWO WŁASNOŚCI	3 218,00	0,00	0,0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	415 500,00	138,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	157,85	157,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 966,00	36 722,84	68,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 688,00	18 718,00	49,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	37 688,00	18 718,00	49,7
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 442,00	12 168,84	116,5
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁAT KOMORNICZYCH I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 300,00	2 745,60	211,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	51,00	68,00	133,3
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	80,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	206,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 011,00	9 149,24	101,5
		2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,0
	75056		SPIS POWIESZCHNY I INNE	5 836,00	5 836,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	5 836,00	5 836,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	600,00	50,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 200,00	600,00	50,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	1 200,00	600,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWALUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,0

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	4 917 625,00	2 654 263,29	54,0
	75601		WPŁYWY Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	2 740,13	54,8
		0350	WPŁYWY Z PODATEKU OD DZIAŁ. GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	5 000,00	2 719,54	54,4
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	20,59	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I INNYCH J. ORG	1 360 815,00	686 706,60	50,5
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 140 000,00	566 660,60	49,7
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 557,00	595,00	38,2
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	160 000,00	87 240,00	54,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	53 000,00	30 406,00	57,4
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	46,00	0,9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	578,00	578,0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 158,00	1 181,00	102,0
	75616		WPŁYWY Z POD. ROL. LEŚ. OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYN. CYWILNOPR. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOK. OD OSÓB FIZYCZ.	985 500,00	684 534,76	69,5
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	672 000,00	441 527,26	65,7
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	67 000,00	47 495,39	70,9
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	27 000,00	18 755,74	69,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	112 000,00	51 489,00	46,0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 000,00	685,00	22,8
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	4 000,00	0,00	0,0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	123 722,00	123,7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	860,37	172,1
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOST. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	59 000,00	51 973,10	88,1
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	12 000,00	10 437,00	87,0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	2 000,00	0,00	0,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	38 000,00	36 586,78	96,3
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	7 000,00	4 662,19	66,6
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	287,13	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 507 310,00	1 228 308,70	49,0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 506 510,00	1 223 630,00	48,8
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	800,00	4 678,70	584,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 761 614,00	5 024 945,09	57,4
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 599 689,00	3 445 960,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 599 689,00	3 445 960,00	61,5
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 995 930,00	1 497 966,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 995 930,00	1 497 966,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 986,00	13,09	0,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	686,00	13,09	1,9
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	162 009,00	81 006,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	162 009,00	81 006,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 654,00	226 564,46	40,3
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	950,00	650,00	68,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	950,00	650,00	68,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 869,00	29 817,70	51,5
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	500,00	1 131,70	226,3

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	57 369,00	28 686,00	50,0
	80104		PRZEDSZKOLA	146 792,00	80 580,28	54,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 460,00	12 540,10	109,4
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	372,18	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	135 332,00	67 668,00	50,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 043,00	30 835,33	68,5
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZ WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 043,00	30 835,33	68,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	272 000,00	84 681,15	31,1
		0670	WPŁYWY ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTACH REALIZ.ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNE.	131 000,00	56 419,35	43,1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	141 000,00	28 261,80	20,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 146,00	12 146,00	566,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 146,00	12 146,00	566,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 146,00	12 146,00	566,0
852			POMOC SPOŁECZNA	369 047,00	82 807,28	22,4
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	5 000,00	1 802,00	36,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000,00	1 802,00	36,0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	5 952,00	59,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	10 000,00	5 952,00	59,5
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 000,00	20 077,28	40,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	50 000,00	20 025,00	40,1
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	0,00	52,28	0,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	64 047,00	33 476,00	52,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47,00	41,00	87,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	64 000,00	33 435,00	52,2
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	40 000,00	21 500,00	53,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	40 000,00	21 500,00	53,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	200 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 800,00	98 750,00	48,7
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00	98 750,00	48,7
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	181 444,00	88 355,26	48,7
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 356,00	10 394,74	48,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	30 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	30 000,00	30 000,00	100,0

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	6 810 980,00	4 197 537,23	61,6
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 111 000,00	2 703 300,00	65,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,0
		2060	DOTACJE CEL.OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIEBIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REAL. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO	4 100 000,00	2 703 300,00	65,9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	10 000,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 513 000,00	1 465 959,31	58,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	2 500 000,00	1 460 000,00	58,4
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	2 000,00	5 095,95	254,8
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚ.	10 000,00	863,36	8,6
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	190,00	175,92	92,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	190,00	174,00	91,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	1,92	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	157 790,00	1 102,00	0,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	157 790,00	1 102,00	0,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	29 000,00	27 000,00	93,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTAW	29 000,00	27 000,00	93,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 705,00	471 452,63	37,4
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	906 500,00	456 694,09	50,4
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	906 500,00	456 694,09	50,4
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁAT KOMORNICZYCH I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500,00	1 374,04	55,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	1 374,04	55,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	3 810,28	1 270,1
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁAT KOMORNICZYCH I KOSZTÓW UPOMNIEN	200,00	2 400,20	1 200,1
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	1 410,08	1 410,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 405,00	9 574,22	2,7
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JEDN.ZALICZ.DO SEK.FIN.PUBNA REAL.ZADAŃ BIEŻ. JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL	9 000,00	9 000,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	574,22	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PR. FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. WŁASNYCH	342 405,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 441,00	68 592,22	100,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	150,00	0,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	0,00	150,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	58 542,00	58 542,73	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	58 542,00	58 542,73	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	9 899,00	9 899,49	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTU Z LAT UBIEGŁYCH	9 899,00	9 899,49	100,0

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	10 000,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	10 000,00	10 000,00	100,0
R A Z E M :				26 222 167,63	14 383 922,23	54,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : CHYLEWSKA BARBARA


WÓJT
 Andrzej Dotębski

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 067 222,63	495 907,43	16,2
	01008		MELIORACJE WODNE	17 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 834 385,00	285 323,20	10,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 882,00	68 685,79	36,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	13 867,29	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 047,00	13 587,85	38,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 995,00	644,26	12,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	4 100,00	24,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	11 254,86	45,0
		4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	70 760,29	39,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	12 110,98	40,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	20 767,80	41,5
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	290,79	19,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 999,00	29 620,10	74,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 202,00	6 201,04	100,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 000,00	3 223,40	80,6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	9 801,60	81,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 224 760,00	20 407,15	0,9
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500,00	975,48	65,0
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	975,48	65,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 337,63	209 608,75	97,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 228,88	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 915,00	2 415,00	61,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	207 193,75	207 193,75	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 115 039,00	123 538,26	3,0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NADOFIN.WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWE	100 000,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NADOFIN.WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWE	0,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 915 039,00	123 538,26	3,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 171,00	18 000,00	40,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 400,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 177,00	8 165,27	57,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 165,00	366,40	31,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000,00	38 545,00	94,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 000,00	26 747,12	27,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	4 020,00	21,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 600,00	15 460,41	52,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	683,80	27,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	1 550,26	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 661 475,00	10 000,00	0,3
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	5 000,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 696,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 401,00	83 120,32	39,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	213 401,00	83 120,32	39,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 800,00	11 136,22	62,6

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	19 108,87	31,8
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	8 464,76	60,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	20 913,88	38,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 200,00	22 596,01	64,2
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	901,00	900,58	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	5 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 400,00	11 479,33	19,3
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	41 200,00	11 479,33	27,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 200,00	11 479,33	27,9
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAGII	10 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 200,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 833 374,00	1 241 236,31	43,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 688,00	18 718,00	49,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 500,00	16 114,00	51,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 416,00	2 209,00	40,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	772,00	395,00	51,2
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119 304,00	41 340,23	34,7
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 304,00	37 790,00	38,8
		4190	ZAKUP NAGRÓD	500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	140,00	2,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00	380,49	38,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	2 814,00	26,8
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	215,74	5,4
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 574 630,00	1 130 487,33	43,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	2 633,15	29,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 519 584,00	600 262,84	39,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 713,00	99 877,07	99,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 767,00	118 335,54	47,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 456,00	4 543,38	12,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	15 366,00	59,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 500,00	25 591,62	26,5
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	7 860,30	34,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	650,00	8,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 030,00	2 983,00	98,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 028,00	174 069,01	59,8
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	6 532,56	40,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	10 103,19	33,7
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	12 529,31	89,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 982,00	37 723,02	99,3
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	400,00	40,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ	22 000,00	9 859,40	44,8
		4710	OPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 570,00	1 167,94	7,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00	0,0
	75056		SPIS POWIESZCHNY I INNE	5 836,00	3 055,99	52,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	2 220,00	44,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228,00	228,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39,20	39,20	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,80	2,79	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	566,00	566,00	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 100,00	11 088,80	50,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	4 888,80	44,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	6 200,00	59,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 816,00	36 545,96	49,5
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 600,00	16 500,00	41,7
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	12 000,00	9 434,00	78,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 332,00	53,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	932,37	13,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	716,00	69,00	9,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	8 278,59	82,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	0,00	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 200,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	220 296,00	53 870,18	24,5
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 831,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20 831,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	194 245,00	53 870,18	27,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 200,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	2 652,20	16,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500,00	1 850,50	41,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	45,04	6,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 936,00	16 890,00	37,6
		4190	ZAKUP NAGRÓD	3 900,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 349,00	9 459,78	25,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 400,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	10 355,90	71,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 240,00	3 129,99	59,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 950,00	1 001,81	4,4
		4360	OPŁATY Z TUTAJ ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	750,96	35,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 020,00	5 534,00	15,8
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 220,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 220,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 000,00	19 565,54	19,0
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00	19 565,54	19,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	93 000,00	19 565,54	21,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	100 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 346 243,00	4 061 278,84	48,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 314 032,00	2 567 639,23	48,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	198 084,00	97 621,94	49,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 322 446,00	1 529 077,03	46,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	291 606,00	267 277,44	91,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 452,00	304 852,76	46,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 760,00	35 089,70	37,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 500,00	3 000,00	13,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 271,00	94 023,87	34,8
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 798,00	2 721,15	6,2
		4260	ZAKUP ENERGII	26 547,00	15 723,80	59,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 784,00	7 576,80	64,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 982,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 317,00	51 559,69	56,5

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 868,00	1 349,81	27,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 438,00	1 141,40	13,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 535,00	4 535,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 455,00	146 592,00	75,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 537,00	3 078,70	29,2
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	56 652,00	2 418,14	4,3
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	268 989,00	177 279,42	65,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 843,00	9 219,00	66,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 297,00	113 862,21	65,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 665,00	13 473,93	91,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 054,00	29 888,57	85,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 993,00	2 459,31	49,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	49,40	0,7
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 550,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	840,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 103,00	8 327,00	75,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 024,00	0,00	0,0
80104			PRZEDSZKOLA	1 134 311,00	592 039,69	52,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 119,00	19 939,64	52,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 367,00	342 971,16	48,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 708,00	53 648,92	94,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 928,00	68 908,84	50,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 556,00	9 743,14	49,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 822,50	38,2
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	184,68	1,8
		4260	ZAKUP ENERGII	1 588,00	888,04	55,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	2 751,40	61,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	686,00	50,00	7,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 438,97	71,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	100 000,00	60 256,14	60,3
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 785,00	489,68	27,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	571,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	912,00	804,00	88,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 618,00	25 964,00	75,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 973,00	178,58	1,5
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	272 290,00	81 105,35	29,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	5 029,75	12,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 299,00	240,00	2,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 787,00	74 582,60	36,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 828,00	0,00	0,0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 376,00	1 253,00	52,7
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 024,00	15 141,12	38,8
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 639,40	82,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 524,00	13 501,72	44,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	0,00	0,0
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	572 803,00	225 839,58	39,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 400,00	87 799,24	42,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 925,00	13 966,72	93,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 020,00	17 741,69	46,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 398,00	1 930,01	35,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 371,00	1 953,18	18,8
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	272 000,00	94 067,03	34,6
		4260	ZAKUP ENERGII	11 508,00	1 785,00	15,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 356,00	492,71	14,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 138,00	6 104,00	75,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 277,00	0,00	0,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalneorg.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	511 381,00	250 444,30	49,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 986,00	993,00	50,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	416 640,00	208 319,70	50,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 922,00	35 960,46	50,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 257,00	5 128,14	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	664,00	0,00	0,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 112,00	43,00	0,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 413,00	151 790,15	65,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 580,00	0,00	0,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 120,00	1 054,55	49,7
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128,00	63,80	49,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 269,00	6 134,32	50,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	743,00	371,48	50,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	2 500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 613,00	130 793,42	75,3
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 513,00	7 920,58	75,3
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 205,00	5 140,68	29,9
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 042,00	311,32	29,9
851			OCHRONA ZDROWIA	62 480,88	26 126,23	41,8
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,0
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.PORÓZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	47 104,88	23 350,79	49,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA ZAD. ZLCONE ORG. POZARZĄDOWYM	20 000,00	16 670,00	83,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	660,00	288,79	43,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 502,00	4 032,00	42,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 944,00	260,00	8,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 824,88	2 100,00	16,4
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, OPINI	720,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOMANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	360,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 376,00	2 775,44	22,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 800,00	1 480,00	82,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310,00	254,42	82,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,00	32,49	70,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 371,00	845,00	19,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	349,00	163,53	46,9
852			POMOC SPOŁECZNA	976 635,00	269 270,76	27,6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 600,00	33 669,61	48,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 200,00	18 163,59	48,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	32 400,00	15 506,02	47,9
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	5 000,00	1 741,50	34,8
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 000,00	1 741,50	34,8
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	35 000,00	10 509,00	30,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	10 509,00	30,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 000,00	5 233,14	37,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	5 233,14	37,4

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50 120,00	19 402,28	38,7
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120,00	52,28	43,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	19 350,00	38,7
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	333 675,00	164 829,13	49,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 666,00	104 666,10	47,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00	15 845,06	96,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 345,00	21 527,43	50,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 787,00	2 941,56	50,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	4 426,29	44,3
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	54,00	7,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	7 080,19	44,3
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	49,20	4,1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	635,12	18,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 977,00	6 976,18	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354,00	179,00	50,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ KORPUSU	6 000,00	449,00	7,5
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 496,00	0,00	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	82 000,00	31 345,70	38,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 000,00	31 345,70	38,2
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 240,00	2 540,40	0,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 540,00	2 540,40	33,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	370 000,00	0,00	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 800,00	79 837,57	39,4
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00	79 837,57	39,4
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 124,00	26 981,66	45,6
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 959,00	3 174,34	45,6
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 698,00	4 832,87	30,8
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 848,00	568,57	30,8
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 145,00	661,07	30,8
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	253,00	77,75	30,7
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 427,00	0,00	0,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 346,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 707,00	21 730,05	81,4
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 143,00	2 557,26	81,4
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 451,00	17 167,50	37,8
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 349,00	2 020,50	37,8
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 892,00	59,06	1,5
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	458,00	6,94	1,5
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 225,00	145 659,76	47,4
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	249 172,00	102 547,76	41,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 335,00	5 059,30	37,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 755,00	62 595,29	37,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 341,00	9 600,24	62,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 550,00	15 634,85	46,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 645,00	1 138,58	24,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 142,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 440,00	1 433,92	99,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	378,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 327,00	6 995,00	75,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 916,00	90,58	3,1
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 800,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 000,00	37 512,00	83,4
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 000,00	37 512,00	83,4
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 600,00	5 600,00	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 600,00	5 600,00	100,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 653,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 653,00	0,00	0,0
855			RODZINA	6 896 095,00	4 165 641,20	60,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 144 660,00	2 677 958,02	64,6
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 065 444,00	2 648 025,61	65,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 214,00	19 911,24	41,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 680,00	3 680,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 305,00	3 157,90	33,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 272,00	597,67	47,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	35,35	2,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	999,99	66,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	1 550,26	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	594,00	0,00	0,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 535 902,00	1 448 556,52	57,1
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	863,36	8,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 222 389,00	1 304 418,20	58,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 940,00	30 203,16	45,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 995,00	3 953,69	99,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	219 779,00	104 950,59	47,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	889,00	105,43	11,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	97,03	3,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 164,80	36,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	1 550,26	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	250,00	20,8
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	659,00	0,00	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	190,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	186 343,00	12 712,70	6,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	152 700,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 037,00	0,00	0,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319,00	319,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 615,00	57,44	1,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	494,00	7,85	1,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 800,00	8 400,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	715,86	79,5
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	8 328,00	3 212,55	38,6
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	29 000,00	26 413,96	91,1
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	29 000,00	26 413,96	91,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 481,00	538 708,02	28,1
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 100 163,00	384 911,01	35,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 485,00	0,00	0,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 287,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 853,00	663,37	6,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 547,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 360,00	3 859,10	31,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 639,20	44,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 016 000,00	376 199,08	37,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	1 550,26	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	0,00	0,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	10 758,72	35,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	9 758,72	33,7
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 000,00	2 642,67	12,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	2 042,67	16,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	600,00	40,0
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	305 600,00	120 736,77	39,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	32 596,83	50,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	30 498,11	48,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 100,00	57 641,83	32,9
	90019		WPŁYMY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	3 422,85	68,5
		4190	ZAKUP NAGRÓD	500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 954,72	97,7
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 468,13	58,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	0,00	0,0
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI WNIESIENIE WKŁADÓDÓ SPÓŁEK PR.HANDL.ORAZ NA FUN.STAT.BANKÓW PAŃ.iIF	0,00	0,00	0,0
		6030	WYDATKI NA FUNDUSZ ZAŁOZYCIELSKI FUNDACJI	11 500,00	0,00	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 218,00	16 236,00	3,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 759,00	1 476,00	2,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 760,00	14 760,00	100,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	274 915,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 784,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 596,00	319 712,09	42,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	95 930,00	306,30	0,3
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,0
		4190	ZAKUP NAGRÓD	1 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 258,00	299,30	3,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 672,00	7,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	540 373,00	270 186,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	540 373,00	270 186,00	50,0
	92116		BIBLIOTEKI	97 760,00	48 876,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	97 760,00	48 876,00	50,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 533,00	343,79	1,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 533,00	343,79	1,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	709 572,00	92 841,54	13,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	566 334,00	40 768,69	7,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	559 834,00	40 768,69	7,3
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	125 238,00	51 417,32	41,1

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	25 000,00	20 000,00	80,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 534,00	1 068,18	16,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	919,00	152,61	16,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	9 028,64	26,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	879,50	12,6
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 600,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	16 580,99	82,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 190,00	3 675,90	14,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	495,00	31,50	6,4
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	655,53	3,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	655,53	26,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 500,00	0,00	0,0
R A Z E M :				30 893 060,51	11 727 793,38	38,0

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : CHYLEWSKA BARBARA


W O J E W Ó D Z T
 Andrzej Dołębski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W PARCHOWIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka za I półrocze 2021 roku****Sprawozdanie****z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w I półroczu 2021 roku**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz Uchwały nr XV.125.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Parchowie .

GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną w siedzibach: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, Wiejski Dom Kultury Nakła, filia biblioteki w Nakli. Wiejski Dom Kultury w Gołczewie oraz w świetlicach wiejskich w Żukówku, Sylczynie, Chośnicy i Jamnie.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w I połowie 2021 r. z inicjatywy i przy udziale Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, przeprowadziło lub uczestniczyło w następujących uroczystościach i zajęciach na terenie Gminy Parchowo:

W związku z pandemią COVID-19 działalność Gminnego Centrum Kultury w Parchowie została znacząco ograniczona. Najpierw częściowe, a później całkowite zamknięcie działalności kulturalnej wynikało z przepisów prawa. Wygospodarowany w ten sposób czas wykorzystany został na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw w tym konserwacji sprzętu. Zorganizować udało się jedynie:

1. Styczeń 2021 – konkurs na najładniejszego bałwana w Sylczynie, GCKiB było współorganizatorem tego przedsięwzięcia.
2. Czerwiec 2021 – Zawody Jachtów Sterowanych Radiem nad jeziorem Mausz – organizacja
3. Czerwiec 2021 – Noc Świętojańska w Parchowie – festyn rodzinny na boisku – organizacja
4. Czerwiec 2021 – Piknik rodzinny w Żukówku – współorganizacja
5. Czerwiec 2021 – Piknik rodzinny w Nakli - współorganizacja

Sprawozdanie**z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w I półroczu 2021 roku**

Stan strukturalny bibliotek w Gminie Parchowo w pierwszej połowie 2021 roku nie uległ zmianie. Funkcjonowała biblioteka gminna w Parchowie, jej filia w Nakli i punkty biblioteczne w Gołczewie oraz Żukówku. Z budżetu gminy zakupiono 71 książek (28 dla dorosłych, 34 dla dzieci, 9 inne). Aktualny stan księgozbioru, to 9346 książek.

W Parchowie istnieje możliwość zamówienia książki na telefon i dowóz do domu (poza godzinami pracy i charytatywnie). Zakupione zostały książki do osób starszych i poszerzona została tematyka zdrowia i poradników. W wakacje planowane są „noce w bibliotece” dla dzieci. Biblioteka jest systematycznie promowana na łamach mediów społecznościowych, stronie internetowej GCKiB oraz lokalnych mediów. Z pomocą wolontariuszy w bibliotece odnowiono powłoki malarskie .

Godziny otwarcia biblioteki w Parchowie:

Poniedziałek – zamknięte

Wtorek 12:00 – 20:00

Środa 8:00 -16:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 12:00 – 20:00

Sobota 8:00 – 13:00 (6:00 – 8:00 prace porządkowe)

Godziny pracy biblioteki w Parchowie w wakacje:

Poniedziałek – zamknięte

Wtorek 12:00 – 20:00

Środa 8:00 -19:00

Czwartek 8:00 – 19:00

Piątek 12:00 – 20:00

Sobota – zamknięte

Głównym celem pracy biblioteki w Nakli jest przybliżenie oraz jak największe udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom. W pierwszym półroczu tego roku z powodu pandemii koronawirusa dostęp do zbiorów bibliotecznych był tam ograniczony. W miesiącu marcu i kwietniu biblioteka została zamknięta i wypożyczenia były niemożliwe (Rozporządzenie Premiera).

W dobie zagrożenia Covid-19 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaproszono czytelników do skorzystania z usługi „książka na telefon” (głównie lektury, które były niezbędne uczniom do zdalnej nauki). Od początku maja „drzwi biblioteki” zostały otwarte dla użytkowników – z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na czytelników czekało 40 nowo zakupionych książek. Obecnie dzieci oraz młodzież przychodząca do biblioteki ma możliwość nie tylko wypożyczyć książkę, ale także spędzić

czas w ” kąciku” w którym znajdują się czasopisma, kolorowanki, puzzle, gry planszowe. Dostępny jest również stół do ping – ponga.

Sprawozdanie z działalności biblioteki w I półroczu 2021 roku - Parchowo i Nakla

Biblioteka	Czytelnicy		Wypożyczenia		Korzystający z internetu		Ogólnie odwiedziły w bibliotece	
	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020	I półrocze 2021
Parchowo	104	78	1158	1331	785	50	622	206
Filia Nakla	35	40	280	300	19	33	496	279
Razem	139	118	1438	1631	804	83	1118	485

ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI

1. Zajęcia choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI

Prowadzący instruktor Joanna Szroeder – zajęcia choreograficzne zespół taneczny, opieka nad członkami zespołu na prezentacjach. Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu.

2. Instruktor Marcin Kapiszka – prowadzenie zespołu i przygotowanie muzyczne kapeli, opieka nad członkami zespołu na licznych prezentacjach i koncertach wyjazdowych, angażowanie wolontariuszy muzyków do kapeli. Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00. Nieregularne próby prowadzone są przed każdym publicznym występem zespołu.

3. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – prowadzenie Edmund Wrycz Rekowski – w ramach etatu instruktora. Zajęcia prowadzone w klasie gitara, instrumenty klawiszowe. Godziny zajęć dostosowane są do możliwości uczestnictwa młodzieży.

4. Prowadzenie zajęć grupy teatralnej Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy – prowadząca instruktor Ewa Orzechowska – zajęcia prowadzone są w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 13.00 . Prezentacje tradycji kaszubskich przez grupę Brzozaki w spektaklu „Gwiżdże” - na terenie powiatu bytowskiego. Większość zajęć prowadzona jest w Chośnicy w budynku byłej szkoły.

5. Prowadzenie strony internetowej – Jarosław Senger – optymalizacja ustawień, uzupełnienie niezbędnych informacji i opcji strony, wsparcie marketingowe, systematyczna zmiana zdjęć i filmów, zwiększenie rozpoznawalności marki GCKiB.

6. Prace dziennikarskie – Czas Parchowa – Zbigniew Płaczkiewicz w ramach umowy o pracę. Przygotowanie materiałów prasowych do kwartalnika Czas Parchowa. Redagowanie tekstów i prezentacja zdjęć do gazet lokalnych z wydarzeń lokalnych i uroczystości.

7. Skład i adiustacja gazety Czas Parchowa – Kamila Boyke - umowa zlecenie

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie.

Stan osobowy GCKiB Parchowo:

- dyrektor – 1 etat
- z-ca dyrektora, instruktor muzyki, odpowiedzialność za bibliotekę w Parchowie – 1 etat
- pracownik administracji i obsługa obiektu – 1 etat
- bibliotekarka w Parchowie - 1 etat
- księgowa 1/4 etatu
- WDK Gołczewo - młodszy instruktor - 1 etat
- starszy bibliotekarz – filia w Nakli – 1/2 etatu

Umowy cywilno-prawne :

- sala Wiejska Jamno – Izabela Jereczek - pracownik gospodarczy , do zadań należy :
dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu.
- świetlica w Chośnicy - opiekę nad salą wiejską sprawuje Anna Stenka ,
do zadań należy: dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu.
- świetlica Sylczno – Daniela Laska, pracownik gospodarczy, do zadań należy:
dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu.
- świetlica Żukówko – Jan Ryngwelski, pracownik gospodarczy , do zadań
należy: dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu.

REMONTY BIEŻĄCE

Naprawa dachu i komina w Sali wiejskiej w Sylcznie

Naprawa pieca GCKiB w Parchowie oraz WDK Gołczewo

Malowanie sali widowiskowej i korytarza wejściowego w GCKiB w Parchowie

**ROZLICZENIE FINANSOWE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE
NA DZIEN 30 czerwca 2021 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na 01.01.2021	81.606,00	81.606,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	68.442,22	68.442,22
PRZYCHODY		

Dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową	638.133,00	319.062,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawn.	0	0	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	
Wpływy za wynajem sal wiejskich : w tym	20.000,00	5.363,00	
- wynajem sal		4.439,00	
- noclegi Gołczewo		360,00	
- wypożyczenia naczyń, mebli		564,00	
Opłaty startowe i darowizny na „Regaty 2021”	0	1.140,00	
Usługi ksero	0	0	
RAZEM PRZYCHODY	595.649,00	325.565,00	
KOSZTY	PLAN NA 2021	WYKONANIE	W tym wykonanie z dotacji Gminy
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			
4010 wynagrodzenia osobowe . pracowników	308.728,00	162.621,43	162.621,43
4110 składki na ubezpiec. społeczne	51.200,00	21.579,82	21.579,82
4120 składki na fundusz pracy	5.200,00	2.140,51	2.140,51
4710 PPK finansowane przez zakł.		210,30	210,30
RAZEM	365.128,00	186.552,06	186.552,06
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII			
4260 zakup energii	20.000,00	7.582,88	7.582,88
4210 materiały w tym zakup opału, oleju	85.000,00 34.000,00	35.909,08 15.598,85	35.909,08 15.598,85
RAZEM	105.000,00	43.491,96	43.491,96
USŁUGI OBCE			
4170 wynagrodzenia umowy zlecenia dzieło	84.055,00	29.905,45	29.905,45
4360 internet	12.000,00	4.760,08	4.760,08
4300 usługi w tym dotacja Gminy	68.000,00 48.000,00	23.467,20	23.467,20
RAZEM w tym dotacja z Gminy	164.055,00 144.055,00	58.132,73	58.132,73
POZOSTAŁE			
4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.950,00	9.947,52	9.947,52
4240 zakup książek, prenumeraty w tym dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00 0	8.517,41 675,50	8.517,41 675,50
4430 różne opłaty składki 4280	2.000,00	686,00	686,00
4410 podróże służbowe, ryczałt	2.000,00	881,58	881,58
RAZEM W tym: dotacja z Gminy z Biblioteki Narodowej	23.950,00 23.950,00 0	20.708,01 0	20.708,01 0
OGÓLEM	658.133,00 w tym plan z dotacji		

	Gminy 638.133,00 z Biblioteki Narodowej 0	308.884,76	308.884,76
--	--	-------------------	-------------------

Stan środków na 30 czerwca 2021 roku **29.844,02 zł**

**SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WPLYWÓW ZA WYNAJEM SAL WIEJSKICH 01.01.2021
do 30.06.2021 roku 5.363,00 zł**

Sala wiejska Nakła 0 zł (0 wynajęć)

Jamno 1.444,00 zł (6)

Parchowo 1.296,00 zł (3)

Żukówko 273,00 zł (1)

Gołczewo 708,00 zł (3)

Sylczno 718,00 zł (2)

Naczynia, stoły 564,00 zł

Noclegi 360,00 zł

KOSZTY (§ 4210, 4300, 4170, 4410) WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

zakupy : drobny sprzęt muzyczny, wyposażenie	4.003,00
zakup materiałów dla sekcji modelarskiej i organizacja REGAT	8.512,68
organizacja Moto Folk 2021	0
organizacja pozostałych spotkań integracyjnych : Gołczewo: Nakła : 300,00 Jamno: Sylczno: 600,00 Żukówko : 300,00 Parchowo : 700,00 Koncert: Pod Niebem Paryża : 680,81 inne spotkania (podjęcie delegacji Edspresso, zaiks, inne ,) : 830,79	3.411,60
drobne remonty GCKiB i w salach wiejskich (naprawa dachu , komina Sylczno, pieca Parchowo, Gołczewo, malowanie sali P-wo,	12.264,14
materiały sale wiejskie (na place zabaw, biurowe, kuchnia, środki czystości , inne)	5.471,77
materiały Biblioteka	645,78
usługi (odpady, przeglądy pieców, inne)	4.765,10
usługi Biblioteka	218,94
pro wizje bankowe, wywóz odpadów, serwisy systemów komp. obsługa informatyczna	5.375,05
druk i redakcja gazety CZAS PARCHOWA	1.300,00
szkolenia pracowników	1.380,77
obsługa informatyczna, licencje	4.640,05

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2021-2036**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Parchowo**

1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z zewnątrz.
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Jamnowski Młyn wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na hydroforniach - opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Realizacja przedsięwzięcia planowana na 2022 rok, przy współudziale środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 351.308,40 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Grabowo – jest opracowana dokumentacja, realizacja zadania planowana na 2023 r. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z zewnątrz.
4. Przebudowa ul. Leśnej w Parchowie- jest opracowana dokumentacja, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z zewnątrz.
5. Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Parchowo- droga na odcinku Sumin-Sylczno oraz drogi w Nowej Wsi- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania w 2022 roku przy współudziale środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 800.000 zł