

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.72.2021
WÓJTA GMINY WIJEWO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 przedstawia się Radzie Gminy Wijewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wijewo

Mieczysław Drożdżyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.71.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wijewo za I półrocze 2021 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Budżet gminy na 2021 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 24.433.623,00zł
 - dochody bieżące w wysokości 21.660.722,84zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.772.900,16zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.667.514,00zł
 - wydatki bieżące w wysokości 21.144.306,00zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.523.208,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.842.891,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.609.000,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 26.671.894,74zł
 - dochody bieżące w wysokości 22.344.622,28zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.327.272,46zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 29.164.379,38zł
 - wydatki bieżące w wysokości 21.515.301,15zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.649.078,23zł
3. Przychody budżetu w wysokości 4.101.484,64zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 3.141.391,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.609.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.609.000,00zł

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 15.482.274,23zł
 - dochody bieżące w wysokości 12.005.475,27zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3.476.798,96zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 14.421.111,68zł
 - wydatki bieżące w wysokości 10.321.166,74zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.099.944,94zł
3. Przychody budżetu w wysokości 908.430,26zł
 - wolne środki w wysokości 207.268,30zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 525.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 525.000,00zł.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie półrocza wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwałą Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 lutego 2021 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.847.299,99zł,
przeniesienia w planie dochodów w kwocie 318,16zł;
i w planie wydatków w kwocie 30.107,34zł.

2. Uchwałą Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy w wysokości 58.981,67zł;
zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 52.379,00zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 58.981,67zł;
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 52.379,00zł;
przeniesienia dochodów budżetu gminy w kwocie 4.951,80zł;
przeniesienia wydatków w budżecie gminy na kwotę 17.551,80zł.

3. Uchwałą Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 268.161,75zł;
zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 148.377,70zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 382.380,09zł;
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 18.477,60zł.

4. Uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 34.873,00zł,

5. Uchwałą Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. – dokonano:

zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 10.925,21zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 3.549,99zł;

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 0050.2.6.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 stycznia 2021 r. - dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6.241,00 zł.
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 4.996,00zł.

2. Zarządzeniem Nr 0050.2.14.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 lutego 2021 r. - dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6.081,00zł
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 6.704,00zł.

3. Zarządzeniem Nr 0050.2.19.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. - dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 132,69zł;
zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 191,00zł
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 36.162,00zł.

4. Zarządzeniem Nr 0050.2.25.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2021 r. – dokonano:

- przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 4.415,00zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.2.26.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 marca 2021 r. - dokonano:
poprawnego zapisu brzmienia treści załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.19.2021 Wójta Gminy Wijewo.
6. Zarządzeniem Nr 0050.2.29.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 r. - dokonano:
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.766,60zł;
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 1.159,44zł.
7. Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. - dokonano:
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 20.635,93zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.2.41.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2021 r. - dokonano:
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 214.606,95zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.2.48.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 maja 2021 r. – dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 21.500,00zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.2.51.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 maja 2021 r. – dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 81.755,00zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.2.55.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 maja 2021 r. - dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 2.026,82zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2021 rok ustalono w wysokości 24.433.623,00zł. Plan dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.671.894,74zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 15.482.274,23 zł, co stanowi 58,05% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 767 375,31	1 714 606,95	4 481 982,26	3 688 944,07	82,31
600	Transport i łączność	148 377,70	-15 627,70	132 750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 583,30	8 797,00	697 380,30	453 951,28	65,09
710	Działalność usługowa	0,00	31 499,99	31 499,99	28 349,99	90,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	19 579,23	63,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 686 348,00	49 192,00	5 735 540,00	3 170 987,54	55,29
758	Różne rozliczenia	8 112 007,97	270 673,00	8 382 680,97	4 174 647,00	49,80
801	Oświata i wychowanie	370 483,00	4 419,00	374 902,00	189 821,81	50,63

poprzednich, które wpisano do hipoteki oraz oczekujące na rozwiązanie spadku po osobach zmarłych. Po kwartale dokonano przypisu odsetek od tych zaległości. Odsetki po terminie wykonano w wysokości 193,04zł. Razem zaległość w odsetkach wynosiła 13.223,04zł. Uzyskaliśmy rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości 182,62zł.

Zaległości monitorowane są w Referacie Finansów w dziale podatki i opłaty.

dochody majątkowe:

plan 612 000,00 zł

wykonanie 384 504,06 zł

% wykonania 62,83

Uzyskano dochody z tytułu zbycia nieruchomości. Zaplanowaną kwotę w wysokości 612.000,00 zł wykonano w 62,83 %. Kolejną sprzedaż działek zaplanowano w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

dochody bieżące:

plan 31 499,99 zł

wykonanie 28 349,99 zł

% wykonania 90,00

W dniu 14 stycznia 2021 roku gmina podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego z siedzibą w Warszawie o współpracę w ramach projektu pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, której efektem ma być opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo. Na podstawie zawartej umowy gmina otrzymała dotację - wsparcie w postaci GRANTU ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 WER „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” na przygotowanie i przeprowadzenie w okresie 12 stycznia do 27 września 2021 roku pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

plan 24 529,00 zł

wykonanie 12 275,48 zł

% wykonania 50,04

Wykonanie planu związane z otrzymaną dotacją celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 1 221,75 zł

% wykonania 0,00

Uregulowano odsetki z tytułu prawomocnego wyroku sądowego w kwocie 119,67zł, oraz zaksięgowano wpłatę z tytułu nieodbytego kongresu w roku ubiegłym.

dochody majątkowe:

plan 0,00 zł

wykonanie 1,00 zł

% wykonania 0,00

Osiągnięto dochód z tytułu użytkowania parkingu ogólnodostępnego na podstawie wystawionej faktury.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

dochody bieżące:

plan 6 081,00 zł

wykonanie 6 081,00 zł

% wykonania 100,00

Zanotowano wpływ dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego w roku bieżącym – na wydatki dla Gminnego Biura Spisowego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem NSP 2021 w gminie. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Biura Spisowego jako dotacja celowa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące:

plan 727,00 zł

wykonanie 367,00 zł *% wykonania 50,48*

Wykonano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego, która zostanie przeznaczona na opłacenie licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

dochody bieżące:

plan 6 241,00 zł

wykonanie 2 976,02 zł *% wykonania 47,68*

Wykonana dotacja celowa ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 1 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

W dochodzie z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej pobieranej za pośrednictwem urzędu skarbowego nie zanotowano wpływów.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące:

plan 1 211 912,00 zł

wykonanie 609 187,80 zł *% wykonania 50,27*

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 50,27% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 109.349,51zł i nadpłata w kwocie 28,16zł. Zanotowano wzrost zaległości w tym podatku o kwotę 3.658,00zł w stosunku do zaległości na koniec roku. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 1.428,00 zł tj.70,34% w stosunku do planu i na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 6,87zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 9.667,00 zł tj. 51,95% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 5,00zł.. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 51,97% w stosunku do planu. Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwanego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych osiągnięto w kwocie 140,00zł. Podatku nie zaplanowano, ale wystąpiła zaległość w kwocie 8,00zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 34,80zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo

regulowanych należności w kwocie 185,00zł. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i na koniec półrocza należne odsetki wyniosły kwotę 69.445,00zł i wzrosły w stosunku do naliczonych na koniec roku 2020 o kwotę 4.123,00zł. Nie otrzymano środków z tytułu wnioskowanej rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 1 495 943,00 zł

wykonanie 1 024 886,59 zł % wykonania 68,51

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 68,30% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 95.651,33zł i nadpłata w kwocie 2.556,61zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 65,07% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 12.389,07zł i nadpłata w kwocie 6.833,75zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 7.240,83 zł tj.66,54% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 435,67zł i nadpłata w kwocie 68,30zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 57,76% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 3.880,80zł i nadpłata w kwocie 18.203,23zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych wykonano w kwocie 3.756,00zł. W podatku widnieje zaległość w wysokości 4.574,00zł. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wstrzymane w roku bieżącym, kwotę w wysokości 616,00 zł. zarejestrowano jako wpływ zaległości za rok poprzedni. Rekompensata z tyt wpływów opłaty targowej w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019 została wpłacona jednostkom samorządu terytorialnego ze środków przeciwdziałania COVID-19 w dniu 22 marca br.tj. kwota 9.444,0zł.

Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej w miesiącach letnich w okresie sprawozdawczym osiągnięto w kwocie 734,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 160.210,60zł, tj. 106,81% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 2.075,31zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto w kwocie 2.033,71zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 4.841,38 tj. 45,73% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności za II kwartał i na koniec okresu sprawozdawczego należności te wynoszą 35.494,00zł. Analiza wykonanych dochodów w rozdziale wskazuje, że zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do wykonania za rok ubiegły zmniejszyły się, nadpłaty zwiększyły się. W podatku rolnym zaległości występują w podobnej kwocie natomiast nadpłaty wzrosły o 5.472,47zł. Podatek leśny występuje na podobnym poziomie co w roku poprzednim, natomiast nadpłaty i zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o ok. 5.000,00zł. W podatku tym zaobserwowano duży ruch z tytułu zbycia oraz nabycia pojazdów.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące:

plan 229 444,00 zł

wykonanie 164 638,13 zł % wykonania 71,76

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania wykonano w wysokości 8.936,00zł tj. 111,70% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 12.633,60 tj. 18,05% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 89,37% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem wyłącznie za ze-

zwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 100,18% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 3.850,60zł oraz nadpłata w kwocie 90,10zł. Powyższe zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Osiągnięto wpływ odsetek od występujących zaległości w kwocie 1,35zł. W tym rozdziale w paragrafie 2680 zanotowano wpłatę 9.444,00 zł i jest to forma rekompensaty opłaty targowej w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019 sfinansowaną ze środków przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

plan 2 797 241,00 zł

wykonanie 1 372 275,02 zł % wykonania 49,06

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.354.819,00zł tj.48,82% w stosunku do planu. Brak wykonania w stosunku do półrocza stanowi kwota 32.801,50 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 17.456,02zł i to jest 79,35% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

plan 4 626 619,00 zł

wykonanie 2 847 152,00 zł % wykonania 61,54

Na poziomie 61,54% w stosunku do planu otrzymano część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę -45.127,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 2 375 473,00 zł

wykonanie 1 187 736,00 zł % wykonania 50,00

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

plan 1 240 962,82 zł

wykonanie 73 507,00 zł % wykonania 5,92

Nie osiągnięto dochodu z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym. Otrzymano wpływ środków z VAT za rok poprzedni – dochody nie ujęte w planie w I półroczu. Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 z tyt. zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego co ma związek z przełożeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”. Nie otrzymano dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

dochody majątkowe:

plan 7 123,15 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Nie otrzymano dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 132 503,00 zł

wykonanie 66 252,00 zł % wykonania 50,00

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

dochody bieżące:

plan 7 246,00 zł

wykonanie 3 026,28 zł % wykonania 41,76

Wykonano dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości 130,00zł, z tytułu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 9,00 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wykonano w wysokości 941,28 zł co stanowi 72,41% planu. W okresie styczeń - czerwiec zaprzestano wynajmu Sali gimnastycznej w związku z panującą pandemią COVID-19. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonano dochody w wysokości 1.946,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

dochody bieżące:

plan 366 656,00 zł

wykonanie 186 795,53 zł % wykonania 50,95

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 38,74% w stosunku do planu i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 16,00 zł. Dochód z opłaty za korzystanie z wyżywienia wykonano w wysokości 53,68% w stosunku do planu i w należnościach występuje zaległość w kwocie 710,50 zł. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności naliczono nieplanowany dochód z odsetek w kwocie 3,96 zł i w odsetkach występują zaległości w tej wysokości. Osiągnięto dochód z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.473,92 zł. Otrzymano dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na poziomie 50,00% w stosunku do planu. Wielkość środków przypadająca na 1 przedszkolaka to kwota w wysokości 1.471,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

dochody bieżące:

plan 1 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Nie osiągnięto dochodu z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego w I półroczu z powodu pandemii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 7 680,00 zł

wykonanie 10 680,00 zł % wykonania 139,06

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z transportem osób do punktów szczepień oraz na comiesięczne utrzymanie punktu zgłoszeń i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora. Wykonanie plany na I półrocze wynosi 139,06%. W II półroczu plan zostanie uzupełniony o dalsze wpływy na ten rachunek. Do rozliczenia wpłat i wydatków z tego rachunku został dołączony kolejny załącznik do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W trakcie półrocza umniejszono plan dochodów o kwotę 30.000,00zł z powodu przeniesienia podopiecznej do innego nieodpłatnego ośrodka. Nie uzyskano dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatnych usług pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

plan 1 912,00 zł

wykonanie 1 105,00 zł % wykonania 57,79

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące:

plan 1 503,00 zł

wykonanie 1 100,00 zł % wykonania 73,19

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych, jednorazowych i okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące:

plan 17 670,00 zł

wykonanie 12 272,00 zł % wykonania 69,45

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 18 710,00 zł

wykonanie 10 074,61 zł % wykonania 53,85

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 976,40 zł % wykonania 98,82

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wypracowano dochód w kwocie 1 976,40zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące:

plan 9 677,60 zł

wykonanie 6 388,00 zł % wykonania 66,01

Przyjęto w I półroczu plan dotacji celowej na zadania własne przyznanej ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 218 989,12 zł

wykonanie 3 000,00 zł % wykonania 1,37

W rozdziale zaplanowano środki – dotacje z tytułu wykonania projektu: Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! LSI: RPWP.07. 02.02.-30-0023/19

Realizacja projektu rozpoczęta: 01.06.2020 r. Przewidziana data zakończenia projektu to 31.12.2022 r. Projekt jako przedsięwzięcie został ujęty w WPF.

Wprowadzono również środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Środki przyjęto do budżetu na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie realizował ten program. Po I kwartale br. dokonano zwrotu kwoty 2 000,00 zł z tyt. niewykorzystania planowanej kwoty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

dochody bieżące:

plan 12 481,00 zł

wykonanie 12 481,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w rodzinie z trudną sytuacją materialną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

dochody bieżące:

plan 4 604 138,00 zł

wykonanie 2 580 936,00 zł % wykonania 56,06

Otrzymana dotacja celowa ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a szczególnie na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

plan 1 759 280,00 zł

wykonanie 1 072 711,68 zł % wykonania 60,97

Wprowadzono dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Wykonano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 711,68zł tj. 47,45% w stosunku do planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące:

plan 132,69 zł

wykonanie 132,69 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące:

plan 1 074,79 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W dniu 30 czerwca br wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości 1.074,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną wykorzystane na opłacenie licencji obsługującej program komputerowy do obsługi świadczeń „dobry start” oraz prowizji bankowej. Od 1 lipca realizację programu prowadzi ZUS.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

dochody bieżące:

plan 10 269,00 zł

wykonanie 8 919,00 zł % wykonania 86,85

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące:

plan 11 470,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych i środki te wprowadzono po stronie planu do budżetu w trakcie I półrocza.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody bieżące:

plan 18 050,00 zł

wykonanie 9 300,00 zł % wykonania 51,52

Wprowadzone do budżetu środki udostępnione przez WFOŚiGW są przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 8 czerwca Gmina podpisała Aneks nr 1/2021 do porozumienia z dnia 31.12.2021 r. z WFOŚiGW i tym samym Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku bieżącym przyjęto kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przyjęte w roku przyszłym tj. zgodnie z warunkami porozumienia. Kwotę w wysokości 300,00 zł otrzymano jako zwrot wydatków poniesionych za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego. Zwrot środków wynika z zawartego porozumienia i aneksu do niego.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 4,28 zł % wykonania 0,00

Dochody- odsetki otrzymano od nieterminowej wpłaty za refakturowane koszty energii.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące:

plan 8 500,00 zł

wykonanie 2 573,06 zł % wykonania 30,27

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 30,27% w stosunku do planu. Dochody te podlegają szczegółowemu rozliczeniu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

dochody bieżące:

plan 18 541,67 zł

wykonanie 18 541,67 zł % wykonania 100,00

Przyjęto do planu kwotę gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” za 2020 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przypisane należności wynikają z kary pieniężnej od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Przypis został dokonany w 2010 roku w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na powyższą należność wystawiono tytuł egzekucyjny i złożono wnioski w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące:

plan 2 502,35 zł

wykonanie 454,90 zł % wykonania 18,18

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 10,89% w stosunku do planu. Uregulowano zaległość, odsetki i rekompensatę za koszty odzyskiwania zaległości.

dochody majątkowe:

plan 70 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przyjęto do planu dochodów pomoc udzieloną Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”. Wpłata nie wystąpiła w I półroczu.

Realizacja wykonania dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 650,17	3 092 293,90
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 447,22	384 504,06
710	Działalność usługowa	28 349,99	0,00
750	Administracja publiczna	19 578,23	1,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,02	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 170 987,54	0,00
758	Różne rozliczenia	4 174 647,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	189 821,81	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 680,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 916,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 481,00	0,00
855	Rodzina	3 662 699,37	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 419,01	0,00
926	Kultura fizyczna	454,90	0,00
	Razem	12 005 475,27	3 476 798,96

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

W budżecie gminy na 2021 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok wprowadzono prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 0980 w wysokości 16 143,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 855 rozdziale 85502 w paragrafach na których nie przewidziano planu poprzez dokonane zwroty z tyt. wypłaconych wcześniej zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek naliczonych od nich i świadczeń alimentacyjnych ściąganych lub wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów według działu:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021	Dochody wykonane	Dochody potrącone	Dochody przekazane	%
855	Rodzina	16 143,00	4 950,79	711,68	4 239,11	30,67
	Razem	16 143,00	4 950,79	711,68	4 239,11	30,67

Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela nr 3

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok ustalono w kwocie 26.667.514,00zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.164.379,38zł i został on wykonany w kwocie 14.421.111,68zł, co stanowi 49,45% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 551 395,00	1 912 162,18	8 463 557,18	5 038 949,87	59,54
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
600	Transport i łączność	427 567,00	273 110,67	700 677,67	20 896,41	2,98
630	Turystyka	21 900,00	1 000,00	22 900,00	1 417,15	6,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 002,00	0,00	65 002,00	26 639,56	40,98
710	Działalność usługowa	51 140,00	50 219,99	101 359,99	49 603,79	48,94
750	Administracja publiczna	2 887 274,79	15 603,97	2 902 878,76	1 324 914,63	45,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 080,00	-15 000,00	273 080,00	47 956,25	17,56
757	Obsługa długu publicznego	250 200,00	0,00	250 200,00	114 956,28	45,95
758	Różne rozliczenia	185 000,00	-20 000,00	165 000,00	310,00	0,19
801	Oświata i wychowanie	6 944 143,72	-53 808,00	6 890 335,72	3 146 526,92	45,67
851	Ochrona zdrowia	80 500,00	7 680,00	103 180,00	31 957,39	30,97
852	Pomoc społeczna	718 110,00	55 431,62	773 541,62	266 619,94	34,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 521,00	13 868,00	174 389,00	80 734,40	46,30
855	Rodzina	6 422 933,00	15 296,48	6 438 229,48	3 628 690,84	56,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 400,00	40 700,47	437 100,47	104 197,90	23,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 492,17	42 859,00	1 033 351,17	441 695,31	42,74
926	Kultura fizyczna	224 128,32	136 500,00	360 628,32	90 869,02	25,20

Razem	26 667 514,00	2 481 865,38	29 164 379,38	14 421 111,68	49,45
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące:

plan 28 000,00 zł

wykonanie 26 000,00 zł % wykonania 92,86

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy. W tym celu zawarto umowy z dwoma spółkami wodnymi na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy, po czym dokonano przelania dotacji.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące:

plan 1 600 000,00 zł

wykonanie 769 258,28 zł % wykonania 48,08

W ramach planu dokonywane są dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej.

wydatki majątkowe:

plan 6 617 555,23 zł

wykonanie 4 026 919,33 zł % wykonania 60,85

W II półroczu 2020 roku przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Na wniosek Wójta został aneksowany termin realizacji inwestycji i wydłużono okres jej realizacji do listopada 2021 r.

Jako zadanie ujęte w WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Pozostała część umowy jest realizowana w 2021 roku. Przy wsparciu środków unijnych w formie refundacji i zaliczki w I półroczu dokonano następujących wydatków:

- roboty budowlane na kwotę 4.009.445,11zł;
- nadzór inwestorski na kwotę 16 035,02zł;
- zajęcie pasa drogi na kwotę 1.429,20zł;
- dziennik budowy w kwocie 10,00zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące:

plan 3 395,00 zł

wykonanie 2 173,15 zł % wykonania 64,01

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 214 606,95 zł

wykonanie 214 599,11 zł % wykonania 100,00

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczenia podatku, pokryto koszty zakupu druków, koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 200,00 zł % wykonania 60,00

Wykonano prace pielęgnacyjne i czyszczące w lesie gminnym dz. 833.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe:

plan 50 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W dniu 30 czerwca Rada Gminy wprowadziła do budżetu plan dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Wijewie na ulicy Zachodniej wzdłuż drogi powiatowej Nr 4755P. Po zawarciu stosownej umowy dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

plan 133 013,67 zł

wykonanie 20 390,14 zł

% wykonania 15,33

Realizowano wydatki w zakresie zakupu tablic informacyjnych i realizowano wydatki z funduszu sołectkiego w zakresie zakupu tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo i Radomyśl wraz z ich utwardzeniem. Opłacono koszty zakupu soli z piaskiem na drogi, odśnieżano drogi na kwotę 2.000,10zł na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. Pokryto koszty: przebudowy chodnika w Brennie prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego. Uregulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe:

plan 514 664,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Wprowadzone środki na paragraf inwestycyjny 6050 pochodzą w części z otrzymanej pomocy finansowego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132.750,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki zostaną wykorzystane na przebudowę wnioskowanych dróg. Swoją udział w inwestycjach mają także środki określone w planie wydatków Funduszy Sołectkich. Zaplanowana przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno została zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w udziale 50/50%. Budowa trwała w okresie listopad 2020 do maj 2021 r. Inwestycja ujęta w WPF. Jako zobowiązanie na koniec czerwca występuje zapłata za wykonanie robót przebudowy ulicy Okrężnej. Przelew za fakturę nastąpi w terminie zawartym w umowie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 506,27 zł

% wykonania 16,88

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na zakup paliwa, farb i kamienia ozdobnego w celu wykoszenia chwastów, odnowienia elewacji i wyłożenia poboczy kamieniem mające poprawić wizerunek przystanków autobusowych. Zobowiązanie na koniec okresu dotyczy faktury za zakupione paliwo do kos.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące:

plan 22 900,00 zł

wykonanie 1 417,15 zł

% wykonania 6,19

W okresie I półrocza dokonano odnowienia pomostów, wymieniono podniszczone ławki, pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych i uregulowano opłaty za dzierżawę wód pod pomost. Obsługą kąpieliska w okresie letnim zajmuje się Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z którym gmina zawarła umowę na kwotę 15.000,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu nie występują.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

plan 53 002,00 zł

wykonanie 15 613,86 zł % wykonania 29,46

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty remontu budynku wynajmowanego Przychodni Lekarskiej, zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Ponoszono koszty ogłoszenia prasowego w zakresie sprzedaży nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych działek, opłacono licencję modułu e-Gmina i Geo-plan. Opłacono koszty pozwu sądowego. Zobowiązanie na koniec okresu dotyczy zapłaty za wykonane operaty szacunkowe.

wydatki majątkowe:

plan 12 000,00 zł

wykonanie 11 025,70 zł % wykonania 91,88

Wydatki zrealizowane to wykup gruntu tj działka nr 251 w Brennie, która bezpośrednio przylega do parkingu przy budynku komunalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

plan 101 359,99 zł

wykonanie 49 603,79 zł % wykonania 48,94

Poniesiono wydatki za sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Zaborówiec w kwocie 17.220,00 zł. W ramach zawartych umów zaplanowano zobowiązania za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie odszkodowania dla osób fizycznych. Do wykonania planu wydatków posłużyły także środki z przyznanego grantu w ramach projektu pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, której efektem ma być opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo. Na podstawie zawartej umowy gmina wykorzystuje otrzymane środki na opracowania graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie) zakupy materiałów biurowych, zakup projektora (rzutnika), komputera-laptopa. Zostały wykonane wydruki map, zaproszeń i wynajęcie sali wykładowych na prowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych. Zostały wypłacone wynagrodzenia dla koordynatorów - osób organizujących spotkania konsultacyjne. Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego związane są z wypłaconymi nagrodami, są to nieodprowadzone pochodne od wynagrodzeń oraz zapłata za wykonane ulotki informacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

plan 24 529,00 zł

wykonanie 12 275,48 zł % wykonania 50,04

W ramach otrzymanej dotacji celowej z środków Wojewody Wielkopolskiego pokryto w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i innych pozostałych FB.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 81 194,77 zł

wykonanie 44 687,45 zł % wykonania 55,04

Realizowano wydatki dotyczące wypłaty miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty prowizji bankowych i przesyłek pocztowych, koszty dostępu do programu Lex, Legislator oraz szkoleń i delegacji. Opłacono licencję za oprogramowanie do prowadzenia w

systemie zdalnym obrad sesji i posiedzeń przez radnych.

W ramach zadania ujętego w WPF opłacana jest miesięczna obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków rady gminy która wyniosła w tym półroczu 1 900,35zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 2 161 191,57 zł

wykonanie 940 475,27 zł % wykonania 43,52

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, wypłatę pracownikowi nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i ekwiwalentów pieniężnych. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do planu wydatków. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano należne składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, naprawy samochodu służbowego i przyczepki. Odnowiono 2 podpisy elektroniczne. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za paliwo, za konserwację kserokopiarki, obsługę doradczą, konserwację sygnalizacji alarmowej, odpłatności za szkolenie, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC” wyniosło w I półroczu 24.997,08zł.

wydatki majątkowe:

plan 45 000,00 zł

wykonanie 44 999,99 zł % wykonania 100,00

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” wykonano w miesiącu marcu br.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

wydatki bieżące:

plan 6 081,00 zł

wykonanie 6 031,40 zł % wykonania 99,18

Realizacja wydatków na Spis Powszechny Ludności polegała na wypłacie dodatków spisowych. Zakupiono także drukarkę i uiszczono koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 39 800,00 zł

wykonanie 6 491,00 zł % wykonania 16,31

W ramach wydatków związanych z promocją gminy zawarto umowę o wykonanie projektu herbu gminy. Zorganizowano spotkanie jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w celu wręczenia medali. Zakupiono wianki które złożono pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Zgodnie z zapisami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook. Zobowiązaniem na koniec kwartału jest płatność za obsługę facebooka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 249 280,77 zł

wykonanie 119 591,61 zł % wykonania 47,97

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do kwot planowanych w wydatkach. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, opłacono licencję programu Sigma-Vulcan, koszty

konserwacji kserokopiarki i odnowienia podpisu kwalifikowanego, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 295 801,65 zł

wykonanie 150 362,43 zł % wykonania 50,83

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od przelewów masowych, koszty przesyłek pocztowych, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, Regulowano opłaty komornicze i doładowania do służbowego telefonu komórkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące:

plan 727,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokryte zostaną koszty opłacenia licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące:

plan 6 241,00 zł

wykonanie 2 976,02 zł % wykonania 47,68

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy w tym wypłat diet dla członków komisji, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej, koszty delegacji i prowizji bankowych oraz koszty zakupu tonera.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące:

plan 193 280,00 zł

wykonanie 47 316,53 zł % wykonania 24,48

Przelano kwotę w wysokości 1.000,00zł. organizacji pozarządowej na organizację zadania pn. „Akademia strażaka” Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek. Ponocono koszty zakupu paliw i części do samochodów pożarniczych, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, prenumeraty gazety „Strażak”, koszty okresowych przeglądów sprzętu, koszty naprawy samochodu pożarniczego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i faktur za paliwo, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe:

plan 10 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W paragrafie 6050 zaplanowano rozbudowę budynku OSP Potrzebowo. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące:

plan 1 800,00 zł

wykonanie 228,78 zł % wykonania 12,71

Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 67 500,00 zł

wykonanie 410,94 zł % wykonania 0,61

Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zmniejszono rezerwę w kwocie 18.500,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ambulansu, oraz 3.000,00zł na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji związanych z epidemią COVID-19 a 500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. W dniu 20 maja 2021 Zarządzeniem Nr 0050.2.51.2021 Wójta Gminy Wijewo rozdysponowano kolejną kwotę rezerwy i przeznaczono 15.000,00zł. na tworzenie bezpiecznego stanowiska podawczego w Urzędzie Gminy. Jest to kolejny krok do zapewnienia pracownikom ochrony przed COVID-19. Kwotę 1.000,00zł zabezpieczono na opłacenie kosztów wyjazdu służbowego pracownikom do punktu szczepień masowych w celu pełnienia tam dyżuru.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

wydatki bieżące:

plan 250 200,00 zł

wykonanie 114 956,28 zł % wykonania 45,95

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 310,00 zł % wykonania 2,07

Zapłacono podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego wynikający z rozliczenia rocznego czyli za 2020 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące:

plan 150 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zgodnie z postanowieniem § 5 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 252.500,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł;
- celowe w ogólnej kwocie 152.500,00zł.

Rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 82.500,00zł umieszczono w rozdziale 75421, rezerwa na wydatki oświatowe w kwocie 70.000,00zł nie została jeszcze podzielona. Rezerwę

paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatków lokalnych. Na podstawie umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz za dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu paliwa i zapłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 285 790,00 zł

wykonanie 138 428,75 zł

% wykonania 48,44

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym Pracownicze Plany Kapitałowe. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski. Pokryto wydatki za kursy uczniów oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. Nie udzielono dotacji za kształcenie zawodowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 26 459,00 zł

wykonanie 3 505,27 zł

% wykonania 13,25

Realizowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie studiów oraz koszty dojazdów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 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

wydatki bieżące:

plan 121 017,00 zł

wykonanie 66 874,31 zł

% wykonania 55,26

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wydatki bieżące:

plan 192 124,00 zł

wykonanie 86 592,31 zł

% wykonania 45,07

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi, w tym Pracownicze Plany Kapitałowe, dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 39 943,00 zł

wykonanie 25 737,44 zł

% wykonania 64,44

Nie wykonano planu dotacji dla organizacji pozarządowej. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Dokonano zwrotu dotacji po rozliczeniu projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”. w ramach którego zaplanowano również dostęp do internetu dla czterech osób. Gmina zawarła z operatorem sieci komórkowej najniższy okres umowny tj. rok obsługi-dostępu do internetu. Korekta wniosku nie została uwzględniona przez donatora. Kwota zwróconych środków wyniosła 2.223,44zł i odsetek 154,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

wydatki majątkowe:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 15 000,00 zł % wykonania 100,00

Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zmniejszono rezerwę z zarządzania kryzysowego i kwotę 15.000,00zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie na zakup wyposażenia do ambulansu. Dotację przekazano na podstawie zawartej umowy dnia 21 maja br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące:

plan 5 000,00 zł

wykonanie 660,00 zł % wykonania 13,20

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na opłacenie zorganizowanych warsztatów profilaktycznych w szkołach gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:

plan 75 000,00 zł

wykonanie 16 297,39 zł % wykonania 21,73

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy realizowano na obsługę gminnej komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego i zajęć terapeutycznych. Zorganizowanych w placówkach oświatowych - programy i warsztaty profilaktyczne, Zlecono badania psychologiczne i psychiatryczne. Opłacono także szkolenie prowadzone w systemie zdalnym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 8 180,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Nie wykonano planu dotacji celowej.

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia zostały wprowadzone do budżetu środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.604,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób do punktów szczepień, utrzymanie punktu zgłoszeń i stanowiska gminnego koordynatora. W miesiącu maju wpłynęła kolejna kwota w wysokości 3.076,00 zł. Do rachunku środków został dodany kolejny załącznik do budżetu. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków z tych środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 88 424,00 zł

wykonanie 41 398,74 zł % wykonania 46,82

Opłacano koszty pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – skierowanych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz koszty prowizji bankowych.

W I półroczu 2021 r. tj. w styczniu pokryto koszty za 3 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, od lutego natomiast pokrywaliśmy koszty za 2 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące:

plan 1 190,00 zł

wykonanie 472,60 zł % wykonania 39,71

Wydatki ponoszone w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym

dotyczyły pokrycia art. na posiedzenia zespołu, szkolenia oraz prowizji bankowych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatki bieżące:

plan 1 912,00 zł

wykonanie 834,39 zł *% wykonania 43,64*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące:

plan 25 503,00 zł

wykonanie 12 076,50 zł *% wykonania 47,35*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące:

plan 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

wydatki bieżące:

plan 17 670,00 zł

wykonanie 10 949,40 zł *% wykonania 61,97*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych. W I zasiłek stały został wypłacony 3 osobom, od II-III uprawnione do w/w zasiłku były 4 osoby, natomiast od IV-VI ponownie uprawnione były 3 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 302 121,00 zł

wykonanie 142 428,07 zł *% wykonania 47,14*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne przy udziale środków własnych gminy ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, telefonu służbowego oraz stacjonarnego, szkoleń, podróży służbowych, licencji i oprogramowań oraz kosztów informatyka. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych oraz prasy fachowej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące:

plan 15 500,00 zł

wykonanie 4 105,50 zł *% wykonania 26,49*

W okresie sprawozdawczym uregulowano należności za prowadzone usługi opiekuńcze.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące:

plan 23 000,00 zł

wykonanie 9 000,50 zł % wykonania 39,13

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i środków własnych gminy realizowano postanowienia programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Programem zostało objętych 35 osób. Wydano 2128 posiłków w tym 1409 obiadów. Wyplacono także zasiłki celowe na kwotę 600,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 297 721,62 zł

wykonanie 45 354,24 zł % wykonania 15,23

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych. Nie realizowano również wydatków w I półroczu z programu „Wspieraj Seniora”

Zaplanowany w tym rozdziale program „Klub Seniora w Gminie Wijewo!” którego realizacja jest w latach 2020-2022 zostały sfinansowane wydatki związane z zakupem wyposażenia do klubu na kwotę 35.569,79 zł oraz wypłacono nagrody osobom działającym w tym przedsięwzięciu.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to kwota 45.354,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące:

plan 159 609,00 zł

wykonanie 72 996,80 zł % wykonania 45,73

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące:

plan 13 868,00 zł

wykonanie 7 737,60 zł % wykonania 55,79

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne oraz przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 912,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące:

plan 4 604 138,00 zł

wykonanie 2 565 277,27 zł % wykonania 55,72

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych, koszty licencji i oprogramowani,

usług pocztowych, kosztów informatyka. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące:

plan 1 757 780,00 zł

wykonanie 1 026 885,38 zł *% wykonania 58,42*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków i świadczeń. Z wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, koszty wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych kosztów związanych z informatykiem. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu druków, koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, opłacenia licencji oprogramowań oraz szkolenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące:

plan 132,69 zł

wykonanie 101,30 zł *% wykonania 76,34*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie. Zobowiązania na koniec okresu dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące:

plan 35 885,79 zł

wykonanie 15 757,00 zł *% wykonania 43,91*

Wydatkowano środki własne na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmując jako podstawę etaty według aktualnie zawartych umów. Poniesiono koszty prowizji bankowych, szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące:

plan 30 024,00 zł

wykonanie 13 650,07 zł *% wykonania 45,46*

Pokrywano koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki bieżące:

plan 10 269,00 zł

wykonanie 7 019,82 zł *% wykonania 68,36*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone pokrywano koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Zobowiązania wystąpiły wobec ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące:

plan 24 900,47 zł

wykonanie 2 199,10 zł % wykonania 8,83

W celu utrzymania zieleni dokonano zakupu sprzętu i części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów, przycięto gałęzie i wycięto drzewo przy altance. W wyniku otrzymanej dotacji z budżetu Województwa zabezpieczono środki na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Wydatki z paragrafu 4210 ujęte są w tabeli Nr 7 do wykonania budżetu są to głównie wydatki na zakup paliwa, kwiatów na rabaty, części do kos i kosiarek wykorzystywanych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące:

plan 18 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wprowadzony plan wydatków ma związek z przystąpieniem gminy do programu „Czyste Powietrze”.

W tym celu został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny. Na organizację tego stanowiska zostaną zakupione meble i wyposażenie dla tego stanowiska, wydrukowane zostaną ulotki i szyld reklamowy

Wydatek ujęty w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2029. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten program.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

wydatki bieżące

plan 14 500,00 zł

wykonanie 7 057,40 zł % wykonania 48,67

Ponoszono koszty energii elektrycznej budowli zlokalizowanej na byłym składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wydatki z paragrafu 4390 ujęte są w tabeli Nr 7 do informacji z wykonania budżetu są to wydatki na monitoring byłego składowiska odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące:

plan 14 200,00 zł

wykonanie 5.901,10 zł % wykonania 41,56

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki dla Miasta Leszno. Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty usunięcia rannych i padłych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące:

plan 205 000,00 zł

wykonanie 87 574,19 zł % wykonania 42,72

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Poniesiono koszty obciążenia (§ 4600) przez ENEA Operator z tyt. niedotrzymania terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci o świadczenie usługi dystrybucji energii w obiektach należących do gminy.

wydatki majątkowe:

plan 156 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Rozbudowa realizowana jest z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i ujęta w WPF na lata 2021-2022. Przebudowa oświetlenia ulicznego zaplanowana również z Funduszu Sołeckiego wsi Miastko na kwotę 14.000,00zł i nie została podjęta w okresie I półrocza.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące:

plan 4 000,00 zł

wykonanie 1 466,11 zł % wykonania 36,65

W okresie sprawozdawczym zakupiono deski na wykonanie ławek w parku oraz poniesiono koszty odbioru odpadów zebranych przy rowach, drogach i lasach.

Wydatki te ujęte są w tabeli Nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

plan 771 664,17 zł

wykonanie 335 523,11 zł % wykonania 43,48

Przelano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Pokrywano wydatki z tytułu zatrudnienia animatora kultury tj. wynagrodzenie osobowe, składki do ZUS i przelano 75% odpisu na ZFŚS. Opłacono dzierżawę zbiornika gazu przy WDK Zaborówiec. Zobowiązania na koniec okresu wystąpiły z tyt. zatrudnienia czyli wobec ZUS i US.

wydatki majątkowe:

plan 36 859,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wydatków majątkowym nie dokonano, zarówno z Funduszu Sołeckiego jak i urzędu, co przedstawiają tabele nr 6 i 10 do załączonej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące:

plan 165 000,00 zł

wykonanie 82 500,00 zł % wykonania 50,00

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

plan 35 000,00 zł

wykonanie 20 001,00 zł % wykonania 57,15

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wijewo, oraz sporządzenia elektronicznych wersji kart ewidencji zabytków i zabytków archeologicznych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Parafią Brenno na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (ołtarz boczny) w kwocie 20.000,00zł. Środki zostały przelane w miesiącu maju br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 24 828,00 zł

wykonanie 3 671,20 zł % wykonania 14,79

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej OSP Wijewo na wsparcie zadania w zakresie zadania pn. „Historia OSP w fotografii”.

W ramach wydatków funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka ”w miejscowości Miastko na kwotę 1.171,20zł. oraz „Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl” na kwotę 1.622,32zł. która stanowi zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

plan 113 628,32 zł

wykonanie 44 869,10 zł % wykonania 39,49

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponoszono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, i prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika, opłaty za zagospodarowanie odpadami i przeglądy przewodów kominowych. Zakupiono nawóz na boisko sportowe w Wijewie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za paliwo zakupione w celu wykoszenia boiska sportowego.

wydatki majątkowe:

plan 191 000,00 zł

wykonanie 1 999,92 zł % wykonania 1,05

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych na zadania w ramach funduszy sołeckich. We wsi Zaborówiec w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych” zamontowane zostało przyłącze wodociągowe do budynku na kwotę 1.999,92zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące:

plan 56 000,00 zł

wykonanie 44 000,00 zł % wykonania 78,57

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Kolejna transza dotacji zostanie przekazana Klubowi Sportowemu po wstępnym rozliczeniu wydatkowania dotacji za I półrocze.

Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 030,54	4 026 919,33
020	Leśnictwo	1 200,00	0,00
600	Transport i łączność	20 896,41	0,00
630	Turystyka	1 417,15	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 613,86	11 025,70
710	Działalność usługowa	49 603,79	0,00
750	Administracja publiczna	1 279 914,64	44 999,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 956,25	0,00
757	Obsługa długu publicznego	114 956,28	0,00
758	Różne rozliczenia	310,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 146 526,92	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 957,39	15 000,00
852	Pomoc społeczna	266 619,94	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 734,40	0,00
855	Rodzina	3 628 690,84	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 197,90	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 695,31	0,00
926	Kultura fizyczna	88 869,10	1 999,92
	Razem	10 321 166,74	4 099 944,94

Zaległości netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą

643.903,08 zł i zmniejszyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 30.357,50 zł.

Poszczególne pozycje zaległości wystąpiły z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 217,23zł
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 14.919,12zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.042,50zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.290,21zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 205.000,84zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 12.389,07zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 440,67zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 3.880,80zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.574,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.083,31zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.850,60zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 16,00zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 710,50zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 304.670,30zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 77.817,93zł.

Nadpłaty netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.471,66zł i zwiększyły się o kwotę 9.192,44zł w stosunku do końca roku ubiegłego

Poszczególne pozycje nadpłat przedstawiają się następująco:

- wpływów z usług w wysokości 356,95zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3,80zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.584,77zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.840,62zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 68,30zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 18.203,23zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 90,10zł
- odsetki pozostałe od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2,39zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 321,50zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 202.252,08zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 109.346,23zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 92.905,85zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 10.723,02zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 771,00zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 76,00zł,
- w podatku rolnym 679,00zł;
- w podatku leśnym 16,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności:

- nie występują

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

163 upomnień na zaległości podatkowe i 23 tytuły wykonawcze oraz 1 tytuł wykonawczy na należności publicznoprawne.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej przedstawia tabela nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 6.393.545,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.625.579,43zł i został wykonany w kwocie 3.898.286,30zł, co stanowi 58,84% planu po zmianach

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 356,48	59,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
855	Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 661 987,69	57,46
Razem		6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 898 286,30	58,84

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 6.393.545,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.625.579,43 zł i został wykonany w kwocie 3.835.165,78zł, co stanowi 57,88% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawiadomieniach na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności w 2021 roku,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 306,88	59,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
855	Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 599 283,77	56,47
Razem		6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 835 165,78	57,88

Tabela nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 817.000,00zł.

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 882.000,00zł i został wykonany w kwocie 422.180,10zł, co stanowi 47,87% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku 118.000,00zł i nie dokonywano zmian, a został wykonany w kwocie 93.500,00zł, co stanowi 79,24% planu.

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00	0,00	803 000,00	401 502,00	50,00
	Razem	817 000,00	65 000,00	882 000,00	422 180,10	47,87

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	0,00	32 500,00	22 500,00	69,23
926	Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
	Razem	118 000,00	0,00	118 000,00	93 500,00	79,24

Tabela nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 5.523.208,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wydatków wyniósł 7.649.078,23zł i został wykonany w wysokości 4.099.944,94zł, co stanowi 53,60% planu.

Realizacja wydatków majątkowych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920 000,00	1 697 555,23	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85
600	Transport i łączność	353 208,00	211 456,00	564 664,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa					

	narodowego	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
	Razem	5 523 208,00	2 125 870,23	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60

Tabela nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 8.500,00zł zostały wykonane w kwocie 2.573,06zł, co stanowi 30,27% planu. Planowane wydatki w kwocie 8.500,00zł zwiększone w trakcie półrocza o kwotę 5.727,47zł. zostały wykonane w kwocie 4.588,15zł, co stanowi 32,25% planu.

Realizacja dochodów z tabeli Nr 7 według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	5 727,47	14 227,47	4 588,15	32,71
	Razem	8 500,00	5 727,47	14 227,47	4 588,15	32,25

Tabela nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Planowane dochody w kwocie 80.000,00zł zostały wykonane w kwocie 71.499,10zł, co stanowi 89,37% planu. Planowane wydatki w kwocie 80.000,00zł zostały wykonane w kwocie 16.957,39zł, co stanowi 21,20% planu.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20

Tabela nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Na kwotę 4 101 484,64zł planowanych **przychodów** składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określone w odrębnych ustawach w kwocie 148.227,47 zł, zrealizowane w kwocie 655.564,09zł

- środki pochodzące z budżetu UE, które otrzymano na realizację określonego programu, projektu w kwocie 45.597,87 zł, zrealizowane w kwocie 45.597,87zł;

- wolne środki na rachunku bieżącym z lat ubiegłych w kwocie 207.268,30zł;

- przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 559.000,00zł, nie zrealizowane;

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.141.391,00zł, nie zrealizowane.

Na kwotę 1.609.000,00zł planowanych **rozchodów** składają się:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie

- 1.050.000,00zł z wykonaniem za I półrocze w kwocie 525.000,00zł;

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jst w kwocie 559.000,00zł – nie zrealizowana

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 525.000,00zł, co stanowi 32,63% planu.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 500,00	5 727,47	148 227,47	655 564,00	442,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	45 597,87	45 597,87	45 597,87	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	207 268,30	207 268,30	207 268,30	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i					

	pożyczek na rynku krajowym	3 700 391,00	-559 000,00	3 141 391,00	0,00	0,00
	Razem	3 842 891,00	258 593,64	4 101 484,64	908 430,26	22,15

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 609 000,00	-559 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
	Razem	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63

Tabela nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 227.597,00zł i został wykonany w kwocie 4.942,32zł, co stanowi 2,17% planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	79 307,00	-4 859,00	74 448,00	1 771,20	2,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 290,00	4 859,00	101 149,00	1 171,20	1,16
926	Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00	1 999,92	5,26
	Razem	227 597,00	0,00	227 597,00	4 942,32	2,17

Tabela nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia realizację planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Załącznik dołączony do uchwały budżetowej dnia 23 marca br. W trakcie półrocza przyjęto dochody na kwotę 12.680,00zł. W trakcie półrocza zwrócono niewykorzystane środki za I kwartał za program „Wspieraj Seniora” w kwocie 2.000,00zł. Plan dochodów wyniósł 12.680,00,00zł i został wykonany w kwocie 13.680zł, co stanowi 107,89% planu.

Wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł.

Tabela Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki weszły do budżetu 1 stycznia 2021 w formie „wolnych środków” i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne ujęte w WPF na lata 2021-2022 pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. W okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy na wykonanie tego zadania na kwotę 36.162,00zł. Wydatków nie wykonano.

STAN ZADŁUŻENIA I ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA, W TYM WYMAGALNE (powody ich powstania)

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie **350.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota 2.975.000,00zł i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota 227.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota 275.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w roku bieżącym, co przedstawia tabela Nr 9. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu na wcześniejszą spłatę tego zobowiązania. Do spłaty pozostaje kwota 559.000,00zł.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **25.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota 3.815.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu.

Zobowiązania wymagalne:

- nie wystąpiły

UPRAWNIENIA ORGANU WYKONAWCZEGO:

Postanowienia § 10 Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zawierały upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do kwoty 3.700.391,00zł – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia.
- dokonywania innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art.257 ustawy o

finansach publicznych, polegających na :

- zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- korzystano z upoważnienia.

Wójt Gminy Wijewo korzystał w tym okresie ze szczególnego upoważnienia, przenosząc wydatki z utworzonej rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane ze zwalczaniem choroby zwanej koronawirusem- COVID-19 w ramach rozdziału 75421.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku:

- Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 rok - tabela nr 1.
- Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 rok - tabela nr 2.
- Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 3.
- Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2021 rok - tabela nr 4.
- Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2021 – tabela nr 5.
- Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 6.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 rok - tabela nr 7.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2021 rok - tabela nr 8.
- Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 rok - tabela nr 9.
- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 rok - tabela nr 10.
- Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 rok – tabela nr 11
- Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 12.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 375,31	1 714 606,95	4 481 982,26	3 688 944,07	82,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 765 875,31	1 500 000,00	4 265 875,31	3 472 606,52	81,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 476,00	0,00	760 476,00	380 238,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 005 399,31	1 500 000,00	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	214 606,95	216 106,95	216 337,55	100,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 738,44	115,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
600			Transport i łączność	148 377,70	-15 627,70	132 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 377,70	-15 627,70	132 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 377,70	-148 377,70	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 583,30	8 797,00	697 380,30	453 951,28	65,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 583,30	8 797,00	697 380,30	453 951,28	65,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 893,00	8 797,00	34 690,00	34 689,87	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 690,30	0,00	50 690,30	34 381,69	67,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	0,00	612 000,00	384 504,06	62,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	193,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	182,62	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	31 499,99	31 499,99	28 349,99	90,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 499,99	31 499,99	28 349,99	90,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 548,19	26 548,19	23 893,37	90,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 951,80	4 951,80	4 456,62	90,00
750		Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	19 579,23	63,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 222,75	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 102,08	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	0,00	727,00	367,00	50,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	0,00	727,00	367,00	50,48
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 686 348,00	49 192,00	5 735 540,00	3 170 987,54	55,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 211 912,00	0,00	1 211 912,00	609 187,80	50,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 843,00	0,00	1 186 843,00	596 649,00	50,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030,00	0,00	2 030,00	1 428,00	70,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 610,00	0,00	18 610,00	9 667,00	51,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 086,00	0,00	2 086,00	1 084,00	51,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	0,00	162,00	34,80	21,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	903,00	0,00	903,00	185,00	20,49
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 195,00	-7 252,00	1 495 943,00	1 024 886,59	68,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 095,00	0,00	866 095,00	591 532,79	68,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 672,00	0,00	167 672,00	109 101,48	65,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 882,00	0,00	10 882,00	7 240,83	66,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 707,00	0,00	250 707,00	144 819,80	57,76
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	3 756,00	75,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 252,00	-7 252,00	0,00	616,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	0,00	30 000,00	734,00	2,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	160 210,60	106,81

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	2 033,71	40,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 587,00	0,00	10 587,00	4 841,38	45,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	56 444,00	229 444,00	164 638,13	71,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 936,00	111,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,00	70 000,00	12 633,60	18,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	47 000,00	62 000,00	62 112,48	100,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 444,00	9 444,00	9 444,00	100,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 797 241,00	0,00	2 797 241,00	1 372 275,02	49,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 241,00	0,00	2 775 241,00	1 354 819,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	0,00	22 000,00	17 456,02	79,35
758		Różne rozliczenia	8 112 007,97	270 673,00	8 382 680,97	4 174 647,00	49,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 671 746,00	-45 127,00	4 626 619,00	2 847 152,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 671 746,00	-45 127,00	4 626 619,00	2 847 152,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 375 473,00	0,00	2 375 473,00	1 187 736,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 473,00	0,00	2 375 473,00	1 187 736,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	932 285,97	315 800,00	1 248 085,97	73 507,00	5,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	73 507,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	315 800,00	1 235 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 662,82	0,00	4 662,82	0,00	0,00
	6330	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 123,15	0,00	7 123,15	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin	132 503,00	0,00	132 503,00	66 252,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 503,00	0,00	132 503,00	66 252,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	370 483,00	4 419,00	374 902,00	189 821,81	50,63
	80101	Szkoły podstawowe	5 300,00	1 946,00	7 246,00	3 026,28	41,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	0,00	5 300,00	941,28	17,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	100,00
80104		Przedszkola	364 183,00	2 473,00	366 656,00	186 795,53	50,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00	0,00	30 250,00	11 718,00	38,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	0,00	153 000,00	82 135,61	53,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,00	2 473,00	2 473,92	100,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00	0,00	180 933,00	90 468,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
852		Pomoc społeczna	254 400,37	19 061,35	273 461,72	35 916,01	13,13
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	-30 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	-30 000,00	3 000,00	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	1 912,00	0,00	1 912,00	1 105,00	57,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912,00	0,00	1 912,00	1 105,00	57,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 503,00	0,00	1 503,00	1 100,00	73,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 503,00	0,00	1 503,00	1 100,00	73,19
	85216	Zasiłki stałe	17 670,00	0,00	17 670,00	12 272,00	69,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 670,00	0,00	17 670,00	12 272,00	69,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 710,00	0,00	18 710,00	10 074,61	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 710,00	0,00	18 710,00	10 074,61	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00	1 976,40	98,82
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 976,40	98,82

85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	9 677,60	9 677,60	6 388,00	66,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 677,60	9 677,60	6 388,00	66,01
2030							
85295		Pozostała działalność	179 605,37	39 383,75	218 989,12	3 000,00	1,37
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 381,37	31 082,57	191 463,94	0,00	0,00
2007							
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 224,00	3 301,18	22 525,18	0,00	0,00
2009							
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
2700							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	100,00
85415							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	100,00
2030							
855		Rodzina	6 369 598,00	5 296,48	6 374 894,48	3 662 699,37	57,46
		Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 580 936,00	56,06
85501							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 580 936,00	56,06
2060							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 280,00	0,00	1 759 280,00	1 072 711,68	60,97
85502							
		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	1 757 780,00	0,00	1 757 780,00	1 072 000,00	60,99
2010							
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	711,68	47,45
2360							
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69	132,69	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	132,69	132,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,79	1 074,79	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00	4 089,00	10 269,00	8 919,00	86,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00	4 089,00	10 269,00	8 919,00	86,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	48 061,67	56 561,67	30 419,01	53,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 050,00	18 050,00	9 300,00	51,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 050,00	18 050,00	9 300,00	51,52
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 541,67	18 541,67	18 541,67	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 541,67	18 541,67	18 541,67	100,00
926		Kultura fizyczna	2 502,35	70 000,00	72 502,35	454,90	0,63
	92601	Obiekty sportowe	2 502,35	70 000,00	72 502,35	454,90	0,63
	0830	Wpływy z usług	2 502,35	0,00	2 502,35	272,52	10,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem			24 433 623,00	2 238 271,74	26 671 894,74	15 482 274,23	58,05

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551 395,00	1 912 162,18	8 463 557,18	5 038 949,87	59,54
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	0,00	28 000,00	26 000,00	92,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 520 000,00	1 697 555,23	8 217 555,23	4 796 177,61	58,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	769 258,28	48,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 706,69	311 130,70	2 871 837,39	754 171,26	26,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 399,31	1 178 460,85	3 183 860,16	2 781 835,86	87,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 894,00	207 963,68	561 857,68	490 912,21	87,37
	01030		Izby rolnicze	3 395,00	0,00	3 395,00	2 173,15	64,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 395,00	0,00	3 395,00	2 173,15	64,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	363,00	362,37	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	14,70	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,98	1 509,98	1 506,07	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00	235,00	232,00	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 398,97	210 398,97	210 398,97	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
600			Transport i łączność	427 567,00	273 110,67	700 677,67	20 896,41	2,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 567,00	223 110,67	647 677,67	20 390,14	3,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 717,18	57,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 321,67	64 321,67	7 330,80	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 859,00	-4 667,00	57 192,00	8 028,25	14,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	3 313,91	94,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00	161 456,00	514 664,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	506,27	16,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	504,27	25,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	2,00	0,20
630		Turystyka	21 900,00	1 000,00	22 900,00	1 417,15	6,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 900,00	1 000,00	22 900,00	1 417,15	6,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	990,00	6 990,00	978,98	14,01
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	138,17	34,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10,00	15 010,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 002,00	0,00	65 002,00	26 639,56	40,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 002,00	0,00	65 002,00	26 639,56	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00	1 385,96	60,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 422,30	44,22
	4300	Zakup usług pozostałych	19 152,00	0,00	19 152,00	6 345,60	33,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	3 360,00	16,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	100,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
710		Działalność usługowa	51 140,00	50 219,99	101 359,99	49 603,79	48,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 140,00	50 219,99	101 359,99	49 603,79	48,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 778,86	4 778,86	3 359,93	70,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,37	891,37	626,71	70,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,56	830,56	448,48	54,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,92	154,92	83,65	54,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,09	117,09	63,22	53,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,83	21,83	11,79	54,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 857,59	15 857,59	15 729,70	99,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 957,77	2 957,77	2 933,91	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	26 100,00	48 240,00	17 704,40	36,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 964,09	4 964,09	4 761,82	95,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	925,91	925,91	888,18	95,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-10 380,00	14 620,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73
750		Administracja publiczna	2 887 274,79	15 603,97	2 902 878,76	1 324 914,63	45,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 374,19	-159,40	20 214,79	10 244,10	50,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,03	-27,70	3 513,33	1 780,40	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,17	-3,90	495,27	250,98	50,68

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,61	0,00	305,61	0,00	0,00
75022		Rady gmin	82 950,00	-1 755,23	81 194,77	44 687,45	55,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	0,00	63 000,00	38 100,55	60,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	1 657,54	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	-1 755,23	14 694,77	4 929,36	33,54
75023		Urzędy gmin	2 203 675,63	2 515,94	2 206 191,57	985 475,26	44,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	25 500,00	9 726,00	38,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	-24 900,00	1 235 100,00	520 988,89	42,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 536,27	4 824,00	81 360,27	81 359,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 436,21	0,00	240 436,21	90 801,73	37,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 524,45	0,00	23 524,45	8 633,15	36,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	8 994,00	37,48
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	-14 470,80	5 529,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 500,00	81 500,00	28 877,02	35,43
	4260	Zakup energii	14 520,00	0,00	14 520,00	8 884,60	61,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	2 600,00	33 400,00	6 448,40	19,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	55,00	2,75
	4300	Zakup usług pozostałych	265 118,00	1 937,82	267 055,82	115 666,03	43,31
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 986,18	41,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 246,72	32,47
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	34 000,00	19 532,88	57,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,12	-1 421,08	32 943,04	24 707,28	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00	2 046,00	45,47
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	138,00	27,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	4 942,00	32,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 876,58	-12 554,00	2 322,58	441,55	19,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 081,00	6 081,00	6 031,40	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	511,40	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	4,00	26,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	12 300,00	39 800,00	6 491,00	16,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00	3 406,00	29,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	3 085,00	19,28
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 627,51	-1 346,74	249 280,77	119 591,61	47,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	1 400,00	29,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,67	0,00	170 275,67	78 484,92	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,82	0,00	13 196,82	13 032,56	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,32	0,00	31 874,32	14 069,89	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,65	0,00	4 473,65	1 897,40	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	588,94	14,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 016,47	71,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	-516,74	5 684,30	4 263,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00	603,30	9,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,01	-830,00	1 126,01	234,90	20,86
75095		Pozostała działalność	297 801,65	-2 000,00	295 801,65	150 362,43	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00	1 730,00	59,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 035,00	45,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 234,00	0,00	184 234,00	87 458,56	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,77	0,00	13 032,77	12 921,25	99,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	4 495,95	44,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,63	0,00	33 265,63	14 700,96	44,19
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,47	0,00	2 560,47	1 056,44	41,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00	5 764,28	67,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	7 368,14	66,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	58,51	29,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	0,00	6 459,42	4 844,57	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	828,77	41,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 049,36	-2 000,00	49,36	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,20	41,20	41,01	99,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,80	5,80	5,78	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	236,00	236,00	236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 316,00	3 316,00	78,72	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	6,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00	82,00	58,51	71,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 080,00	-15 000,00	273 080,00	47 956,25	17,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 780,00	0,00	203 780,00	47 316,53	23,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	4 918,95	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	10 148,98	25,37
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 442,09	68,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 304,50	33,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 120,00	0,00	50 120,00	5 426,80	10,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	506,87	36,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00	9 134,34	45,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 760,00	0,00	22 760,00	7 434,00	32,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00	228,78	12,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	228,78	28,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	-15 000,00	67 500,00	410,94	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	410,94	41,09
		4810	Rezerwy	82 500,00	-34 500,00	48 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 200,00	0,00	250 200,00	114 956,28	45,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	250 200,00	0,00	250 200,00	114 956,28	45,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 200,00	0,00	250 200,00	114 956,28	45,95
758			Różne rozliczenia	185 000,00	-20 000,00	165 000,00	310,00	0,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00	310,00	2,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00	310,00	2,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 143,72	-53 808,00	6 890 335,72	3 146 526,92	45,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 225 755,00	29 417,00	4 255 172,00	1 982 915,43	46,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000,00	940,00	167 940,00	71 822,02	42,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 500,00	28 987,00	2 772 487,00	1 265 535,80	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	-11 016,00	194 984,00	194 983,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	6 414,00	529 414,00	233 120,87	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	1 121,00	76 621,00	21 407,95	27,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00	1 022,00	78 332,00	44 740,50	57,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	0,00	23 500,00	3 655,00	15,55
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	14 278,24	54,92
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	0,00	122 000,00	1 941,49	1,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00	540,00	19,29
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00	26 606,05	36,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	924,00	6 124,00	3 907,20	63,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	307,60	4,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	0,00	12 400,00	5 512,50	44,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 145,00	0,00	124 145,00	93 110,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	23,00	23,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00	663,81	6,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 025,00	28 025,00	760,02	2,71
80104		Przedszkola	1 513 123,00	-4 820,00	1 508 303,00	693 354,71	45,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	6 100,00	50 100,00	19 713,30	39,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	-15 643,00	888 357,00	412 634,95	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	500,00	54 500,00	54 473,73	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	1 100,00	165 100,00	73 801,68	44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	650,00	24 650,00	9 425,74	38,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 473,00	27 473,00	9 293,15	33,83
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	0,00	153 000,00	63 248,57	41,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	526,00	37,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-150,00	9 850,00	664,40	6,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	150,00	1 600,00	400,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-250,00	59 750,00	15 623,41	26,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	848,70	47,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	184,50	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	190,58	9,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00	521,00	37,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 073,00	0,00	42 073,00	31 555,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	250,00	5,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 627,72	-13 100,00	461 527,72	149 118,70	32,31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	0,00	1 220,00	880,00	72,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 858,04	0,00	101 858,04	47 436,57	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,22	0,00	6 632,22	6 632,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 021,78	0,00	19 021,78	8 387,29	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,01	0,00	2 658,01	1 182,31	44,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	0,00	28 800,00	10 527,22	36,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 097,10	35,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-12 000,00	267 000,00	61 084,90	22,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	0,00	4 070,00	1 686,00	41,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,27	0,00	3 617,27	2 712,95	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00	1 084,00	49,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,09	-1 100,00	84,09	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	966,31	0,00	966,31	408,14	42,24
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	285 790,00	0,00	285 790,00	138 428,75	48,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 500,00	0,00	8 500,00	3 876,90	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	0,00	192 000,00	88 345,10	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	0,00	36 400,00	16 115,37	44,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00	1 528,75	29,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	10 430,00	59,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	0,00	6 790,00	5 093,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00	39,63	2,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,00	0,00	26 459,00	3 505,27	13,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	0,00	21 717,00	3 505,27	16,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00	0,00	4 742,00	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	128 767,00	-7 750,00	121 017,00	66 874,31	55,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-6 100,00	4 900,00	2 507,70	51,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	100,00	77 100,00	39 806,03	51,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 100,00	15 900,00	7 347,92	46,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-650,00	1 800,00	579,66	32,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 844,00	0,00	6 844,00	5 133,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 679,00	-57 555,00	192 124,00	86 592,31	45,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	-940,00	8 600,00	4 466,64	51,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	-45 900,00	138 100,00	58 550,45	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	-8 300,00	26 000,00	9 704,29	37,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	-1 390,00	3 580,00	1 021,53	28,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00	0,00	6 754,00	5 066,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	-1 025,00	790,00	83,40	10,56
80195		Pozostała działalność	39 943,00	0,00	39 943,00	25 737,44	64,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 223,44	2 223,44	2 223,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-2 377,44	4 922,56	2,00	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 143,00	0,00	31 143,00	23 358,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,00	154,00	154,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 500,00	7 680,00	103 180,00	31 957,39	30,97
	85111	Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	660,00	13,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	660,00	22,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00	16 297,39	21,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	0,00	835,00	347,60	41,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00	8 760,09	40,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	-1 800,00	13 325,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	1 800,00	37 540,00	6 939,70	18,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00
85195		Pozostała działalność	500,00	7 680,00	8 180,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	718 110,00	55 431,62	773 541,62	266 619,94	34,47
85202		Domy pomocy społecznej	131 024,00	-42 600,00	88 424,00	41 398,74	46,82
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00	7,00	29,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	-42 600,00	88 400,00	41 391,74	46,82
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 190,00	0,00	1 190,00	472,60	39,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00	22,60	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	530,00	1,00	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	449,00	89,80
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 912,00	0,00	1 912,00	834,39	43,64
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 912,00	0,00	1 912,00	834,39	43,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 503,00	0,00	25 503,00	12 076,50	47,35
	3110	Świadczenia społeczne	25 503,00	0,00	25 503,00	12 076,50	47,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	17 670,00	0,00	17 670,00	10 949,40	61,97
	3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	0,00	17 670,00	10 949,40	61,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 071,00	50,00	302 121,00	142 428,07	47,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	1 583,50	49,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	-1 165,00	199 535,00	94 746,82	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	665,00	13 865,00	13 864,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	500,00	45 600,00	17 565,84	38,52

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00	1 081,82	56,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	1 011,11	14,44
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	446,00	89,20
	4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	50,00	16 050,00	7 372,42	45,93
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	451,68	18,07
	4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	150,45	33,43
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	216,50	21,65
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00	3 488,25	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	449,00	14,97
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	15 500,00	4 105,50	26,49
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00	4 099,50	37,27
	4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	6,00	0,27
85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	9 000,50	39,13
	3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	9 000,50	39,13
85295	Pozostała działalność	192 740,00	104 981,62	297 721,62	45 354,24	15,23
	3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 646,25	12 858,96	41 505,21	7 320,40	17,64
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,20	1 450,96	4 890,16	861,22	17,61
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,50	2 878,50	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,82	4 176,47	20 872,29	1 272,29	6,10
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,25	454,56	2 456,81	149,69	6,09
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,50	425,50	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,92	373,80	1 075,72	161,82	15,04
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,18	42,56	126,74	19,03	15,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	67 420,38	11 168,30	78 588,68	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,00	1 167,73	9 245,73	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,00	39 743,03	62 766,03	31 825,60	50,71
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	4 625,25	7 384,25	3 744,19	50,71
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	23 894,00	3 560,11	27 454,11	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	15 496,00	359,89	15 855,89	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 521,00	13 868,00	174 389,00	80 734,40	46,30
85401	Świetlice szkolne	159 609,00	0,00	159 609,00	72 996,80	45,73
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00	3 094,83	46,19
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00	47 620,76	41,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00	21 900,00	10 615,27	48,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00	1 164,84	36,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	0,00	4 665,00	3 499,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00	0,00	1 144,00	2,10	0,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 868,00	13 868,00	7 737,60	55,79
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 868,00	13 868,00	7 737,60	55,79
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 422 933,00	15 296,48	6 438 229,48	3 628 690,84	56,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 565 277,27	55,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00	432,08	64,49
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 003,00	0,00	4 565 003,00	2 544 104,70	55,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 304,00	0,00	23 304,00	12 951,12	55,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	222,00	1 887,00	1 886,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00	1 715,82	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	1 030,00	312,23	30,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	110,70	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-943,00	2 657,00	2 139,90	80,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,00	2 132,00	1 599,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	25,00	4,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 780,00	0,00	1 757 780,00	1 026 885,38	58,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00	648,12	96,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 679 000,00	-35 000,00	1 644 000,00	971 013,65	59,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-1 000,00	40 000,00	18 261,80	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	333,00	1 998,00	1 997,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	35 000,00	62 949,00	29 611,31	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	1 030,00	396,47	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-581,00	119,00	52,89	44,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 027,00	3 927,00	3 279,20	83,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,00	2 132,00	1 599,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	25,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	-500,00	115,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69	101,30	76,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,00	106,00	85,12	80,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,44	23,44	14,24	60,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,25	3,25	1,94	59,69
85504		Wspieranie rodziny	34 811,00	1 074,79	35 885,79	15 757,00	43,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00	378,00	66,32
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00	10 869,96	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	131,00	671,00	670,51	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	0,00	4 220,00	1 832,97	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	580,00	205,89	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-131,00	869,00	54,27	6,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 074,79	1 174,79	16,00	1,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00	73,80	46,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	492,35	30,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 163,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 024,00	10 000,00	30 024,00	13 650,07	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00	5,00	20,83
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00	13 645,07	45,48
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00	4 089,00	10 269,00	7 019,82	68,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 180,00	4 089,00	10 269,00	7 019,82	68,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 400,00	40 700,47	437 100,47	104 197,90	23,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	17 700,47	24 900,47	2 199,10	8,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 197,47	22 197,47	1 769,04	7,97
	4260	Zakup energii	200,00	503,00	703,00	125,06	17,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	305,00	30,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 500,00	0,00	14 500,00	7 057,40	48,67
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 120,00	8 880,00	5 701,40	64,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	3,00	0,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 120,00	5 120,00	1 353,00	26,43
90013		Schroniska dla zwierząt	14 200,00	0,00	14 200,00	5 901,10	41,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	223,00	18,58

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 500,00	5 000,00	361 500,00	87 574,19	24,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	66,91	1,67
	4260	Zakup energii	120 000,00	5 911,00	125 911,00	57 002,48	45,27
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-89,00	74 911,00	30 326,96	40,48
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178,00	178,00	177,84	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	1 466,11	36,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	203,69	10,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 262,42	63,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 492,17	42 859,00	1 033 351,17	441 695,31	42,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 664,17	42 859,00	808 523,17	335 523,11	41,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	0,00	638 000,00	319 002,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00	160,00	30,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,40	-7,00	24 683,40	11 747,64	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	7,00	1 690,00	1 689,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,43	0,00	4 275,43	1 602,76	37,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,45	0,00	84,45	82,56	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00	4,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 962,00	25 000,00	89 962,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00	617,00	36,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00	20 001,00	57,15
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1,00	0,02
92195		Pozostała działalność	24 828,00	0,00	24 828,00	3 671,20	14,79

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
	2360	działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00	0,00	11 328,00	1 171,20	10,34
926		Kultura fizyczna	224 128,32	136 500,00	360 628,32	90 869,02	25,20
	92601	Obiekty sportowe	168 128,32	136 500,00	304 628,32	46 869,02	15,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	0,00	730,00	320,00	43,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,00	0,00	53 116,00	18 984,85	35,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,31	0,00	2 525,31	2 525,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,03	0,00	7 916,03	3 091,11	39,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 009,00	-8 500,00	9 509,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1 244,50	12,45
	4260	Zakup energii	23 060,00	0,00	23 060,00	15 447,75	66,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 369,00	0,00	4 369,00	1 899,10	43,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	0,00	1 808,64	1 356,48	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,34	0,00	494,34	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
Razem			26 667 514,00	2 481 865,38	29 164 379,38	14 421 111,68	49,45

Tabela Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
750			Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 356,48	59,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	0,00	727,00	367,00	50,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	0,00	727,00	367,00	50,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
855			Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 661 987,69	57,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 580 936,00	56,06

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 580 936,00	56,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 780,00	0,00	1 757 780,00	1 072 000,00	60,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 780,00	0,00	1 757 780,00	1 072 000,00	60,99
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69	132,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	132,69	132,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,79	1 074,79	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00	4 089,00	10 269,00	8 919,00	86,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00	4 089,00	10 269,00	8 919,00	86,85
Razem			6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 898 286,30	58,84

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
855			Rodzina	16 143,00	0,00	16 143,00	4 950,79	30,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 143,00	0,00	16 143,00	4 950,79	30,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 527,42	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 423,37	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 143,00	0,00	16 143,00	0,00	0,00
Razem			16 143,00	0,00	16 143,00	4 950,79	30,67

Tabela Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYDATKOWANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	363,00	362,37	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00	15,00	14,70	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,98	1 509,98	1 506,07	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00	235,00	232,00	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 398,97	210 398,97	210 398,97	100,00
750			Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 306,88	59,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00	-191,00	24 529,00	12 275,48	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 374,19	-159,40	20 214,79	10 244,10	50,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,03	-27,70	3 513,33	1 780,40	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,17	-3,90	495,27	250,98	50,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,61	0,00	305,61	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 081,00	6 081,00	6 031,40	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	511,40	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	4,00	26,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 241,00	6 241,00	2 976,02	47,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,20	41,20	41,01	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,80	5,80	5,78	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	236,00	236,00	236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 316,00	3 316,00	78,72	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	6,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00	82,00	58,51	71,35
855			Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 599 283,77	56,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00	0,00	4 604 138,00	2 565 277,27	55,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00	432,08	64,49
		3110	Świadczenia społeczne	4 565 003,00	0,00	4 565 003,00	2 544 104,70	55,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 304,00	0,00	23 304,00	12 951,12	55,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	222,00	1 887,00	1 886,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00	1 715,82	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	1 030,00	312,23	30,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	110,70	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-943,00	2 657,00	2 139,90	80,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,00	2 132,00	1 599,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	25,00	4,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 780,00	0,00	1 757 780,00	1 026 885,38	58,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00	648,12	96,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 679 000,00	-35 000,00	1 644 000,00	971 013,65	59,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-1 000,00	40 000,00	18 261,80	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	333,00	1 998,00	1 997,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	35 000,00	62 949,00	29 611,31	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	1 030,00	396,47	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-581,00	119,00	52,89	44,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 027,00	3 927,00	3 279,20	83,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	581,00	2 132,00	1 599,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	25,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	-500,00	115,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69	101,30	76,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,00	106,00	85,12	80,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,44	23,44	14,24	60,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,25	3,25	1,94	59,69
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00	4 089,00	10 269,00	7 019,82	68,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 180,00	4 089,00	10 269,00	7 019,82	68,36
		Razem	6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 835 165,78	57,88

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	z tego dotacja:			Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa				
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00	401 502,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	319 002,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	319 002,00	50,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00
Razem				817 000,00	79 000,00	803 000,00	0,00	65 000,00	882 000,00	422 180,10	47,87

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	z tego dotacja:			Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
	01008		Melioracja wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	22 500,00	69,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
926		2360	Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
		2360		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
Razem				118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	93 500,00	79,24

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy w zł i gr	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr	plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920 000,00	1 697 555,23	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 920 000,00	1 697 555,23	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 706,69	311 130,70	2 871 837,39	754 171,26	26,26
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	2 560 706,69	311 130,70	2 871 837,39	754 171,26	26,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 399,31	1 178 460,85	3 183 860,16	2 781 835,86	87,37
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	2 005 399,31	1 178 460,85	3 183 860,16	2 781 835,86	87,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 894,00	207 963,68	561 857,68	490 912,21	87,37
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	353 894,00	207 963,68	561 857,68	490 912,21	87,37
600			Transport i łączność	353 208,00	211 456,00	564 664,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 208,00	161 456,00	514 664,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00	161 456,00	514 664,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	10 004,59	147 500,00	157 504,59	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul.Okężnej w miejscowości Brenno	296 755,41	13 956,00	310 711,41	0,00	0,00
			FS Przylesie - Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do miejscowości Przylesie	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00
			FS Wijewo - Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w miejscowości Wijewo	32 103,00	0,00	32 103,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
			Wykup gruntów	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia do ambulansu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wijewo	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
			w tym:środki RFIL	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
			FS Miastko - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			FS Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00
			FS Potrzebowo - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS Potrzebowo - Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne-etap II	13 000,00	138 000,00	151 000,00	0,00	0,00

	FS Potrzebowo - Modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	FS Zaborówiec – Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap	28 000,00	0,00	28 000,00	1 999,92	7,14
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap"	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Razem	5 523 208,00	2 125 870,23	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
Razem				8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27

WYDATKI

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	14 227,47	4 588,15	32,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	6 227,47	1 769,04	28,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 727,47	6 227,47	1 769,04	28,41
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 353,00	33,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 353,00	33,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	1 466,11	36,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	203,69	10,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 262,42	63,12
Razem				8 500,00	5 727,47	14 227,47	4 588,15	32,25

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WIJEWO ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

DOCHODY

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
Razem				80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37

WYDATKI

dział	rozdział	§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	660,00	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	660,00	22,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00	16 297,39	21,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	0,00	835,00	347,60	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00	8 760,09	40,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	-1 800,00	13 325,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	1 800,00	37 540,00	6 939,70	18,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00
Razem				80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.

§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
PRZYCHODY						
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 500,00	5 727,47	148 227,47	655 564,09	442,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	45 597,87	45 597,87	45 597,87	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	207 268,30	207 268,30	207 268,30	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 700 391,00	-559 000,00	3 141 391,00	0,00	0,00
Razem		3 842 891,00	258 593,64	4 101 484,64	908 430,26	22,15

§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
ROZCHODY						
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 609 000,00	-559 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
Razem		1 609 000,00	0,00	1 050 000,00	525 000,00	32,63

Tabela Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan	Zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	Wskaźnik
600	60016	4300	Radomyśl	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w miejscowości Radomyśl	20 000,00	0,00	20 000,00	664,20	3,32
		4300	Wijewo	Zakup tłuczni na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo wraz z ich utwardzeniem	12 859,00	-4 859,00	8 000,00	1 107,00	13,84
		6050	Wijewo	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w miejscowości Wijewo	32 103,00	0,00	32 103,00	0,00	0,00
		6050	Przylesie	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do miejscowości Przylesie	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00
Razem					79 307,00	-4 859,00	74 448,00	1 771,20	2,38
900	90015	6050	Miastko	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Razem					14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Brenno	Remont sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno	54 962,00	0,00	54 962,00	0,00	0,00
		6050	Potrzebowo	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Potrzebowo	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00
		4270	Wijewo	Remont wigwamu w miejscowości Wijewo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Miastko	Organizacja festynu soleckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów	4 577,00	0,00	4 577,00	1 171,20	25,59
		4300	Potrzebowo	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00
		4300	Zaborówiec	Organizacja festynu rodzinnego "Pożegnanie wakacji" w miejscowości Zaborówiec	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00
		Razem					96 290,00	4 859,00	101 149,00
926	92601	6050	Potrzebowo	Modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zaborówiec	Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec-II etap	28 000,00	0,00	28 000,00	1 999,92	7,14
Razem					38 000,00	0,00	38 000,00	1 999,92	5,26
Razem					227 597,00	0,00	227 597,00	4 942,32	2,17

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Plan w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
			"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)"	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 680,00	7 680,00	10 680,00	139,06
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			"Wspieraj Seniora"	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		2700		0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
Razem				0,00	12 680,00	12 680,00	13 680,00	107,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Plan w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
			"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)"	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			"Wspieraj Seniora"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00
Razem				0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Plan w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00
Razem				142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.72.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIFNANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



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

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na lata 2021-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wijewo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Wijewo:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/185/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.

3. Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2021-2042 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijewo (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 671 894,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 482 274,23 zł, tj. 58,05%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 344 622,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 005 475,27 zł, tj. 53,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 775 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 354 819,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 456,02 zł, tj. 79,35%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 134 595,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 101 140,00 zł, tj. 57,48%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 171 679,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 091 366,57 zł, tj. 57,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 241 106,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 440 693,68 zł, tj. 46,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 327 272,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 476 798,96 zł, tj. 80,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 612 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 384 505,06 zł, tj. 62,83%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 715 272,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 092 293,90 zł, tj. 83,23%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 164 379,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14 421 111,68 zł, tj. 49,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 515 301,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 321 166,74 zł, tj. 47,97%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 114 956,28 zł, tj. 45,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 649 078,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 099 944,94 zł, tj. 53,60%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 15 482 274,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 421 111,68 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 061 162,55 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 684 308,53 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 908 430,26 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 701 161,96 zł, tj. 361,75%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 207 268,30 zł, tj. 100,00%

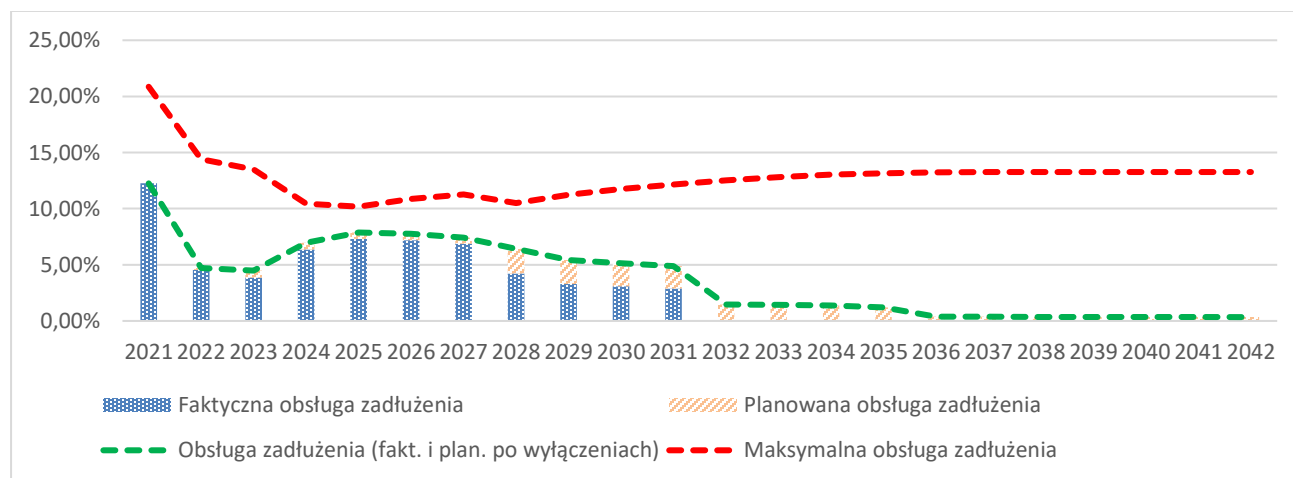
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 525 000,00 zł, tj. 32,63% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Wijewo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić

sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

L p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2021 r.	Wykonanie
1	Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020-2022	272 221,62	45 354,24

Zadanie w zakresie operacji pn. "Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!-poprawa jakości życia mieszkańców zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy dnia 24 czerwca 2020 r uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 jako zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przyznane dofinansowanie to kwota 521.428,87 zł. Projekt realizowany w okresie 1.06.2020 – 31.12.2022 r. W roku 2020 dokonano adaptacji pomieszczeń. Od dnia 1 listopada 2020 do końca trwałości projektu miał bieżąco funkcjonować Klub Seniora jako miejsce prowadzenia zajęć- warsztatów dla ok. 50 mieszkańców-uczestników zajęć. Ze względu na panujące zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 nie uruchomiono działalności oraz nie zatrudniono Kierownika Klubu.

2021 rok

Nakłady na początek roku : 623.872,50 zł, zmienione w trakcie roku o kwotę +79.981,62 zł, Nakłady na 30.06.2021: 703.854,12 zł.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 192.240,00 zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku +79.981,62zł.

Wykonanie planu na kwotę 45.354,24 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zakupu wyposażenia i sprzętu do zajęć z Seniorami na kwotę 35.569,79 zł oraz wypłacono nagrody dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie na kwotę 9.784,45zł (ze składnikami pochodnymi od tych nagród). Dnia 26 maja br. Utworzona została jednostka organizacyjna o Nazwie "Klub Seniora w Gminie Wijewo" – jako ośrodek wsparcia dziennego.

wydatki majątkowe:

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	Urząd Gminy	2017-2021	2 175 664,00	474 261,83

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostało ujęte Uchwałą Nr XLIII/239/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu w wysokości 85%. W roku 2016 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 79.950,00zł w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 7.016.592,81 zł, po czym powołując się na art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 aneksowano § 8 ust. 2 tejsze umowy. Zadanie jest realizowane przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W roku 2020 wykonano zadanie na kwotę 474 261,83 zł.

2021 rok

Nakłady na początek roku : 7.096.664,00z zł, zmienione w trakcie roku o kwotę +1.800,00 zł, nakłady na 30.06.2021: 7.098.464,00 zł.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 4.920.000,00 zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku +1.697.555,23zł.

Wykonanie planu na kwotę 4.026.919,33 zł.

W bieżącym roku sfinansowano roboty na kwotę 4.026.919,33 zł, w tym: zapłata dla wykonawcy w kwocie 4.009.445,11zł, inspektora nadzoru w kwocie 16.035,02 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.439,20zł. Wydatki finansowane z § 6050, 6057,6059 w rozdziale 01010.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**wydatki bieżące:**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan na 2021	Wykonanie
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019-2022	56.105,00	24.997,08

2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Gminy	2021-2022	22.140,00	0,00
3.	Obsługa system zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych)	Urząd Gminy	2020-2021	4.560,84	1.900,35
4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów – poprawa ładu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	7.380,00	0,00
5.	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji program “Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021-2029	18.000,00	0,00

Zadanie Nr 1.

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia I OC” zostało wprowadzone do budżetu w roku 2019 i wynika z umowy zawartej w dniu 31.12.2019 r. Pierwsze koszty gmina poniosła w roku 2020 tj. 56.105,00zł.

Warunki i zakres ubezpieczenia zostały określone na okres 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

2021 rok

Nakłady ogółem: 168 315,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. 56 105,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 24.997,08 zł.

W okresie sprawozdawczym przelano dwie raty składek.

Zadanie Nr 2.

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy”. Zadanie wprowadzone do WPF dnia 10 września 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 na podstawie zawartej umowy.

2021 rok

Nakłady ogółem: 73.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 22.140,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie I półrocza zawarto umowę z wykonawcą tego zadania. W ramach przedmiotu zamówienia pracownia- wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech etapach, z których I płatny w 2021 roku, pozostałe czyli II i III w 2022 roku.

Zadanie Nr 3.

17 listopada 2020 r. wprowadzono do WPF zadanie wieloletnie pn. „obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Ogółem nakłady to kwota 5 431,27 zł, z podziałem na rok 2020 w kwocie 870,43 zł, w roku 2021 to kwota 4. 560,84 zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 5.431,27 zł, zmienione -wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 4.560,84zł. Zmieniony w trakcie roku: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 1.900,35 zł.

Obsługa systemu zapewnia realizację obradów posiedzeń radnych a w okresie pandemii także udział w posiedzeniach zdalnie.

Zadanie Nr 4.

30 czerwca br wprowadzono nowe zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 natomiast pierwsza zapłata nastąpi w I kwartale 2022 roku;

Nakłady ogółem 24.600,00 zł, zmienione -wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 0,00zł. Zmieniony w trakcie roku: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Zadanie jest na etapie zapytania ofertowego

Zadanie Nr 5.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji program „Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców

Zadanie wprowadzone do WPF dnia 30 czerwca br.

Środki udostępnione przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 8 czerwca Gmina podpisała Aneks nr 1/2021 do porozumienia z dnia 31.12.2021 r. z WFOŚiGW i tym samym Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku bieżącym przyjęto kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przyjęte w roku przyszłym tj. zgodnie z warunkami porozumienia. W kolejnych latach będą to środki własne na utrzymanie tego punktu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2029. Ogółem nakłady to kwota 44.000,00 zł, z podziałem na rok 2021 = 18.000,00zł; 2022=12.000,00zł.; 14.000,00zł z podziałem na lata 2023-2029, tj po 2.000,00 zł na rok

2021 rok

Nakłady ogółem: 44.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.202 r. – 0,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: 18.000,00zł.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie I półrocza zawarto umowę na wykonanie mebli dla utworzonego stanowiska.

wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020-2021	310.711,41	0,00
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2020-2022	142.500,00	0,00

Zadanie Nr 1

W 2020 r. do przedsięwzięć naniesiono wydatek inwestycyjny wieloletni pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”. Gmina Wijewo została zakwalifikowana do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”. Realizacja inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w udziale 50/50 %. Planowany termin zadania: listopad 2020 – maj 2021 r. W wyniku zawartej umowy z wykonawcą wartość zadania została umniejszona 17 listopada z kwoty 589 942,00 zł do kwoty 312 802,41 zł. Całkowite dofinansowanie z funduszu po korekcie to kwota 156.401,20zł. Planowane koszty w latach 2020-2021 to: 16 047,00 zł w roku 2020 i w roku 2021 kwota 296 755,41 zł. Poniesione koszty w roku 2020 to kwota 2.091,00zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 312.802,41 zł, zmienione-wprowadzone w trakcie roku na kwotę 13.956,00 zł, zmienione do kwoty: 326.758,41 zł

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 296.755,41 zł, wprowadzony-zmieniony plan 2021 w trakcie roku +13.956,00zł, zmieniony do kwoty: 326.758,41,00zł.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym firma wystawiła fakturę za realizację zadania w kwocie 310.711,41zł. Realizacja zobowiązań nastąpiła w terminie tj. zgodnie z zapisami umowy.

Zadanie Nr 2

W dniu 17 listopada 2020 r. wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane w roku 2021-2022 środki przekazane 31 sierpnia 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne w kwocie 46.721,50zł, natomiast w roku 2021 i 2022 zostaną uruchomione środki ze wskazanego funduszu.

2021 rok

Nakłady ogółem 686.649,00,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 142.500,00 zł. Wprowadzony plan w trakcie roku 2021 : *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło zawarcie trzech umów na kwotę ogólną 36.162,00 zł.

9. Wielkość zadłużenia

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 8.181.000,00zł. jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość zadłużenia wynika z następujących kredytów i pożyczek:

Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie **350.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota **2.975.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy. Spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zrealizowana w kwocie 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota **227.000,00zł**.

Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowana na kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu w kwocie **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota **275.000,00zł**.

Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowana na kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w roku bieżącym, co przedstawia tabela Nr 9. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu na wcześniejszą spłatę tego zobowiązania. Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00zł**.

Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **25.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota **3.815.000,00zł**.

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty jest kwota **330.000,00zł**.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 433 623,00	26 671 894,74	15 482 274,23	58,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 660 722,84	22 344 622,28	12 005 475,27	53,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 241,00	2 775 241,00	1 354 819,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	17 456,02	79,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 179 722,00	7 134 595,00	4 101 140,00	57,48%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 798 541,19	7 171 679,63	4 091 366,57	57,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 885 218,65	5 241 106,65	2 440 693,68	46,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 052 938,00	2 052 938,00	1 188 181,79	57,88%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 772 900,16	4 327 272,46	3 476 798,96	80,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	612 000,00	612 000,00	384 505,06	62,83%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 900,16	3 715 272,46	3 092 293,90	83,23%
2	Wydatki ogółem	26 667 514,00	29 164 379,38	14 421 111,68	49,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 144 306,00	21 515 301,15	10 321 166,74	47,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 347,38	8 258 778,27	3 863 437,45	46,78%
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:	250 200,00	250 200,00	114 956,28	45,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 523 208,00	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 523 208,00	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	15 000,00	23,08%
3	Wynik budżetu	-2 233 891,00	-2 492 484,64	1 061 162,55	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	525 000,00	
4	Przychody budżetu	3 842 891,00	4 101 484,64	908 430,26	22,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 700 391,00	3 700 391,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 091 391,00	2 091 391,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	142 500,00	193 825,34	701 161,96	361,75%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	142 500,00	193 825,34	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	207 268,30	207 268,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	207 268,30	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	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%
5.1.1	łącznie 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:	12 948 791,00	10 797 391,00	8 181 000,00	75,77%
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	516 416,84	829 321,13	1 684 308,53	203,09%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	658 916,84	1 230 414,77	2 592 738,79	210,72%
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)	12,51%	12,25%	8,09%	
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)	5,24%	7,53%	23,32%	
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)	15,38%	15,38%	15,38%	
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)	15,87%	20,86%	20,86%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	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	179 605,37	245 489,11	28 349,99	11,55%
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:	179 605,37	245 489,11	28 349,99	11,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 381,37	218 012,13	23 893,37	10,96%
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	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
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:	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
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	192 240,00	303 721,61	74 261,63	24,45%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	192 240,00	303 721,61	74 261,63	24,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 381,37	258 810,23	64 943,26	25,09%
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	4 920 000,00	6 617 555,23	3 272 748,07	49,46%
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:	2 359 293,31	3 745 717,84	3 272 748,07	87,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 399,31	3 183 860,16	2 781 835,86	87,37%
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:	5 634 301,25	7 451 174,10	4 099 171,00	55,01%
10.1.1	bieżące	275 045,84	380 407,46	72 251,67	18,99%
10.1.2	majątkowe	5 359 255,41	7 070 766,64	4 026 919,33	56,95%
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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	51,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	51,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	5 003,86	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

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
1	Przedsięwzięcia razem				9 131 871,80	5 634 301,25	7 451 174,10	4 099 171,00	55,01%	7 957 478,01
1.a	- wydatki bieżące				1 020 000,39	275 045,84	380 407,46	72 251,67	18,99%	718 499,96
1.b	- wydatki majątkowe				8 111 871,41	5 359 255,41	7 070 766,64	4 026 919,33	56,95%	7 238 978,05
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.):				7 802 318,12	5 112 240,00	6 889 776,85	4 072 273,57	59,11%	7 076 884,35
1.1.1	- wydatki bieżące				703 854,12	192 240,00	272 221,62	45 354,24	16,66%	459 329,12
1.1.1.1	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wijewo	2020	2022	703 854,12	192 240,00	272 221,62	45 354,24	16,66%	459 329,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 098 464,00	4 920 000,00	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85%	6 617 555,23
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo -	Urząd Gminy	2017	2021	7 098 464,00	4 920 000,00	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85%	6 617 555,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 329 553,68	522 061,25	561 397,25	26 897,43	4,79%	880 593,66
1.3.1	- wydatki bieżące				316 146,27	82 805,84	108 185,84	26 897,43	24,86%	259 170,84
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019	2022	168 315,00	56 105,00	56 105,00	24 997,08	44,55%	112 210,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	73 800,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	73 800,00
1.3.1.3	Obsługa: systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych) -	Urząd Gminy	2020	2021	5 431,27	4 560,84	4 560,84	1 900,35	41,67%	4 560,84

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

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
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów - poprawa ładu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Wijewo	2021	2022	24 600,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00%	24 600,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wijewo	2021	2029	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 013 407,41	439 255,41	453 211,41	0,00	0,00%	621 422,82
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno - o - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wijewo	2020	2021	326 758,41	296 755,41	310 711,41	0,00	0,00%	310 711,41
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo -	Urząd Gminy	2020	2022	686 649,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00%	310 711,41

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.72.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

RF
03.08.2021

ka.

Wijewo, 29.07.2021 r.

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	30. 07. 2021
L.dz. <i>3201</i>	Zał.

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

załączniki 1-3

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon

Leszek Bajon

Informacja z realizacji przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	797 575,00	348 541,58	43,70
1.	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	638 000,00	319 002,00	50,00
a)	dotacja podmiotowa	638 000,00	319 002,00	50,00
2.	Przychody własne, w tym:	159 575,00	29 539,58	18,51
a)	wpływy z prowadzonej działalności	82 440,00	22 858,02	27,73
b)	pozostałe przychody	77 135,00	6 681,56	8,66
II	Stan środków pieniężnych na początku roku	798,26	798,26	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon

Informacja z realizacji kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I	Koszty ogółem, w tym:	797 575,00	236 420,32	29,64
1.	wynagrodzenia osobowe	186 567,00	77 528,23	41,56
2.	wynagrodzenia bezosobowe	81 795,00	14 243,03	17,41
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	210,00	4,38
4.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK	47 782,00	14 473,66	30,29
5.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 571,00	1 333,60	29,18
6.	zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	40 309,34	35,14
7.	zakup materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0
8.	zakup energii	71 000,00	21 927,73	30,88
9.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
10.	zakup usług pozostałych	202 550,00	28 455,00	14,05
11.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	202,26	10,11
12.	różne opłaty i składki	74 400,00	33 705,97	45,30
13.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,50	75,00
14.	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	349,00	13,96
15.	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
16.	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
17.	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0
II	Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2021 r.	120 651,75	120 651,75	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

Lp.		Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności, w tym;	530,00	80,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	530,00	80,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	10 362,68	0,00
	z tytułu dostaw i usług	4 204,42	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	6 158,26	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 30.06.2021 r.

Kwotę należności stanowi 450,00 zł wynikające ze współorganizacji sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2021 r. oraz 80,00 zł, które należne są od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składa się zakup artykułów na imprezę „Noc Świętojańska” zorganizowaną dla mieszkańców gminy w czerwcu oraz bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności. Termin płatności tych zobowiązań przypadał na pierwszą połowę lipca.

Na kwotę zobowiązań z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych składa się podatek od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w wysokości 821,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec w wysokości 5 337,26 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon


**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Plan przychodów na 2021 r. na dzień 30.06.2021r. wynosił 797 575,00 zł.

1.	Z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na realizację zadań	638 000,00 zł
2.	Przychody własne 159 575,00 zł w tym:	
	a. wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze)	82 440,00 zł
	b. pozostałe przychody	77 135,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	798,26 zł

**Przychody na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 348 541,58 zł
tj. 43,70% planu.**

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	319 002,00 zł
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze)	22 858,02 zł
3.	Pozostałe przychody (sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko i inne)	6 681,56 zł
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	798,26 zł

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 r. opiewał na kwotę 797 575,00 zł.

Wykonanie w wysokości 236 420,32 zł tj. 29,64%

1.	Wynagrodzenia osobowe (3 osoby) co stanowi 3 etaty w tym nagrody	77 528,23 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) w tym: palacz, opiekunowie sekcji działających przy GOK, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne	14 243,03 zł
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i PPK	14 2473,66 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 333,60 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - 40 309,34 zł w tym:	
	a. zakup materiałów konserwacyjno-remontowych	0,00 zł
	b. zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez	2 441,79 zł
	c. zakup artykułów biurowych	675,50 zł
	d. zakup środków czystości	3 528,20 zł
	e. zakup wyposażenia	1 272,94 zł
	f. zakup literatury fachowej	1 113,53 zł
	g. zakup opału	25 892,10 zł
	h. zakupy pozostałe	5 385,28 zł
	i. zakup materiałów na sekcje	0,00 zł
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
8.	Zakup energii (w tym woda, energia elektryczna)	21 927,73 zł
9.	Zakup usług remontowych	0,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych – 28 455,00 zł w tym:	
	a. naprawy wszystkie budynki	270,60 zł
	b. usługi kominiarskie	3 656,00 zł
	c. usługi telekomunikacyjne i internet	2 282,51 zł
	d. usługi informatyczne	1 851,40 zł
	e. wywóz nieczystości płynnych	1 743,00 zł

f. usługi transportowe	1 100,00 zł
g. usługi pocztowe	390,90 zł
h. koszty ZAIKS	405,90 zł
i. pozostałe usługi	10 493,59 zł
j. wydruk gazety Wizja Lokalna	2 628,10 zł
k. usługi muzyczne	3 300,00 zł
l. usługi bankowe	333,00 zł
11. Podróże służbowe	202,26 zł
12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty	33 705,97 zł
13. Odpis na ZFŚS	3682,50 zł
14. Szkolenie pracowników	349,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
17. Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie w I półroczu 2021 roku przebiegło prawidłowo. Zakłócona została działalność artystyczna jednostki w związku z obowiązującymi obostrzeniami. Instytucja w okresie od stycznia do maja nie mogła też realizować części planowanych przychodów z tytułu najmu sal.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią obostrzenia spowodowały, że instytucja musiała odwołać dużą część wydarzeń artystycznych dla mieszkańców gminy Wijewo bądź przełożyć je na inny termin.

Przy GOK Wijewo w I półroczu 2021 roku działały następujące sekcje:

a. dla dzieci - plastyczna, mażorettek oraz taneczna,

b. dla dorosłych - fitness oraz joga.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia zostały były odwołane od stycznia. Część zajęć tj. fitness wznowiono od 17 maja, zajęcia plastyczne – od 25 maja. Reszta zajęć ruszyła ponownie od 1 czerwca 2021 r. Wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym.

Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 roku dotyczyły w głównej mierze bieżącego utrzymania budynków należących do GOK Wijewo oraz administracji.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym - 118 689,78 zł

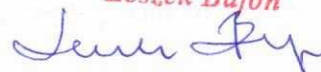
Stan środków pieniężnych w kasie - 1 961,97 zł

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Należności wymagalne 80,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2.72.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-150 WIJEWO
ul. Parkowa 1
tel. 065 549 40 03
NIP: 697-20-75-129 REGON: 411443328

RF
02-08-204 Wojew

Wijewo, 29.07.2021 r.

URZĄD GMINY WIJEWO

Wpłynęło 30. 07. 2021

L.dz. 3202 Zał. 1k

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

załączniki 1-3

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Adamczewska

**Informacja z realizacji przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie
za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	165 000,00	82 535,00	50,02
1.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	82 500,00	50,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	35,00	-

Otrzymana dotacja z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 82 500,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury. Pozostały przychód w wysokości 35,00 zł to darowizna książki autorstwa Maliny Prześlugi „*Arbuz i Pchelka czyli wielkie wyprawy po Wielkopolsce*” darowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dar przyjęto na stan księgozbioru w dniu 11.02.2021 r.

**Informacja z przebiegu realizacji kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie
za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021r/	% wykonania
II	Koszty ogólne, w tym:	165 000,00	78 706,14	47,70
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 783,00	55 421,26	48,28
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,00	0,00	0
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,00	9 930,73	47,91
5.	Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1 276,00	586,73	45,98
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 129,33	32,27
7.	Zakup książek	6 700,00	4 942,54	73,77
8.	Zakup energii, wody	140,00	50,04	35,74
9.	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
10.	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 522,24	44,59
11.	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,16	12,03
12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	800,00	199,00	24,88
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	2 864,11	75,00
14.	Szkolenia	800,00	0,00	0

Stan środków pieniężnych:

- na 01.01.2021 r. - **0,00 zł**
- na 30.06.2021 r. - **7 415,68 zł**

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55 421,26 zł (umowy o pracę - 2 i 1/8 etatu).

Do najważniejszych zakupów w I półroczu można zaliczyć zakupy książek w celu powiększania zbiorów bibliotecznych - 4 942,54 zł.

Ważniejsze usługi sfinansowane dotacją to:

- a. czynsz za najem lokalu w Brennie - 1 400,92 zł
- b. usługi telekomunikacyjne - 645,22 zł
- c. abonament SOWA - 480,00 zł
- d. portal biblioteka.pl - 372,00 zł

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności, w tym:	500,00	0,00
	od pracowników z tyt. zaliczki na pokrycie kosztów	500,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	4 177,52	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	4 177,52	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Na zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu składek ZUS w wysokości 3 659,52 zł, których termin płatności przypada na początek lipca oraz zaliczka na podatek od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 518,00 zł, której termin płatności przypada na 20 lipca.