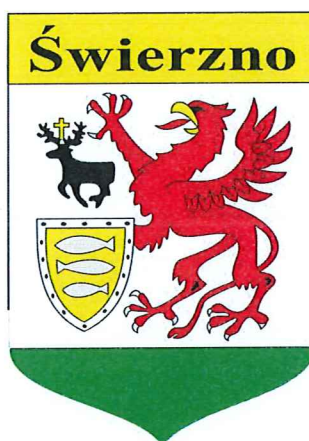


WÓJT GMINY ŚWIERZNO



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
WRAZ Z
INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.
ORAZ
INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**



Świerzno, sierpień 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.74.2021

WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 23 SIERPNI 2021 R.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Świerzno:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerzno za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przesyła się informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr SK.0050.74.2021
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

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



Świerzno, sierpień 2021 r.

O B J A Ś N I E N I A

Budżet Gminy Świerzno wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosił:	
- po stronie dochodów	26 593 062,00 zł
- po stronie wydatków	26 803 405,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) dokonano zmniejszeń budżetu:	
- po stronie dochodów o kwotę	3 194 566,77 zł
- po stronie wydatków o kwotę	3 194 566,77 zł

Po zmianach budżet Gminy Świerzno zamknął się kwotą:	
- po stronie dochodów	23 398 495,23 zł
- po stronie wydatków	23 608 838,23 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach:

Planowane dochody zmniejszono o kwotę z tytułu:	3 194 566,77 zł
a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	167 191,00 zł
w tym:	
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	167 191,00 zł
b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	17 385,00 zł
w tym:	
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	17 385,00 zł
c) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	396 766,53 zł
w tym:	
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	386 675,82 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna	5 967,00 zł
- w dziale 855 – Rodzina	4 123,71 zł
d) zwiększenia dochodów własnych o kwotę	15 347,00 zł
w tym:	
- w dziale 758 – Różne rozliczenia	5 483,00 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia	9 864,00 zł
e) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę	3 667,00 zł
w tym:	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	3 667,00 zł
f) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych 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 o kwotę	300 000,00 zł
w tym:	
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00 zł

g)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	23 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00 zł
h)	zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	466 846,70 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	466 846,70 zł
i)	zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę	4 550 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	4 550 000,00 zł

Zmiany w wydatkach:

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **3 194 566,77 zł**
z tego:

a)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	167 191,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	167 191,00 zł
b)	zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	17 385,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	17 385,00 zł
c)	zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę	396 766,53 zł
	w tym:	
-	w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	386 675,82 zł
-	w dziale 750 – Administracja publiczna	5 967,00 zł
-	w dziale 855 – Rodzina	4 123,71 zł
d)	zmniejszenia wydatków własnych o kwotę	4 550 000,00 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	4 550 000,00 zł
e)	zwiększenia wydatków własnych o kwotę	808 860,70 zł
	w tym:	
-	w dziale 600 – Transport i łączność	466 846,70 zł
-	w dziale 758 – Różne rozliczenia	300 000,00 zł
-	w dziale 801 – Oświata i wychowanie	5 483,00 zł
-	w dziale 851 – Ochrona zdrowia	9 864,00 zł
-	w dziale 852 – Pomoc społeczna	3 667,00 zł
-	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00 zł

Planowane dochody w kwocie	23 398 495,23 zł
zrealizowane zostały w wysokości	13 431 108,95 zł
tj. w 57,40%.	

Planowane wydatki w kwocie	23 608 838,23 zł
zrealizowane zostały w wysokości	9 541 640,26 zł
tj. w 40,42%.	

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 3 889 468,69 zł przy planowanym deficycie w wysokości 210 343,00 zł.

Przychody wyniosły 3 294 021,55 zł (wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne), a rozchody wyniosły 200 000,00 zł (spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolinie).

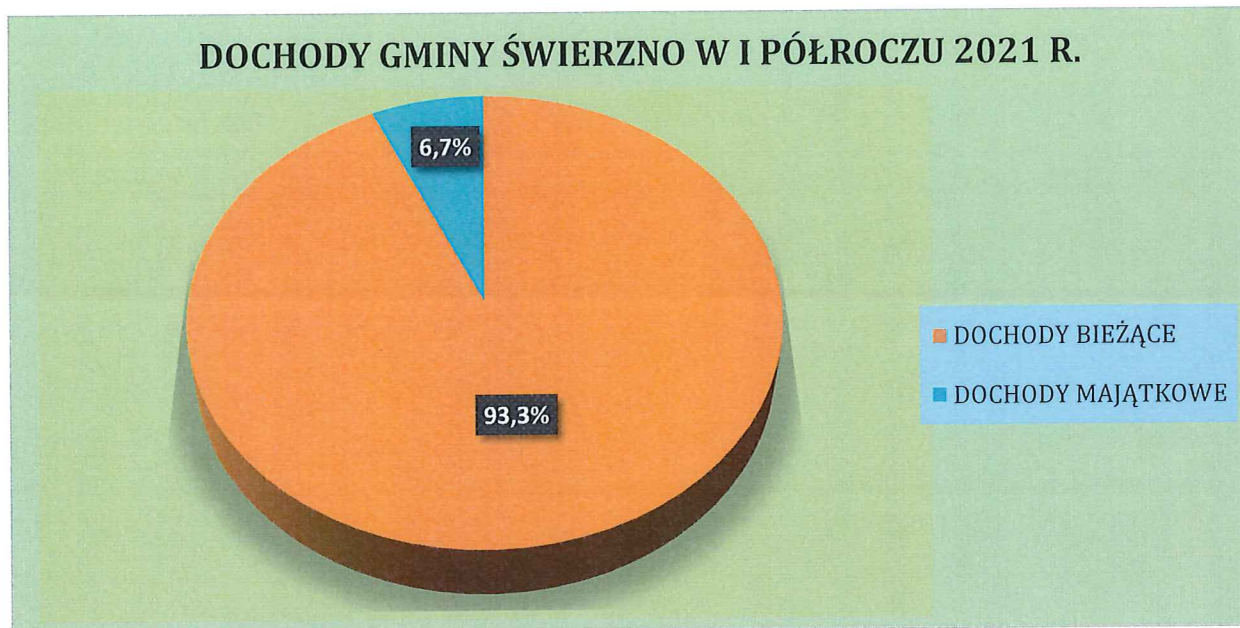
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 11 092 000,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy	200 000,00 zł
- obligacje komunalne	7 700 000,00 zł
- zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego	3 192 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Na plan dochodów 23 398 495,23 zł, wykonano 13 431 108,95 zł, tj. 57,4% planu, z czego przypada na:

1) dochody bieżące			
plan	21 946 648,53 zł	wykonanie	12 531 108,95 zł
tj.	57,1% planu,		
2) dochody majątkowe			
plan	1 451 846,70 zł	wykonanie	900 000,00 zł
tj.	62,0% planu,		



Na ogólną strukturę dochodów składają się:

I. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe:

plan	6 533 660,44 zł	wykonanie	3 548 469,53 zł
tj.	54,3% planu,	a	26,4% wykonanych dochodów ogółem.

II. Dochody bieżące z zakresu zadań własnych gminy:

plan 15 412 988,09 zł wykonanie 8 982 639,42 zł

tj. 58,3% planu a 66,2% wykonanych dochodów ogółem

z tego:

1) subwencje ogólne dla gminy:

plan 6 501 804,00 zł wykonanie 3 571 156,00 zł

tj. 54,9% planu, a 26,5% wykonanych dochodów ogółem,

z tego:

a) część oświatowa - plan 2 775 539,00 zł, otrzymano 1 708 024,00 zł, tj. 61,5% planu,

b) część wyrównawcza - plan 3 700 564,00 zł, otrzymano 1 850 280,00 zł, tj. 50,0% planu,

c) część równoważąca - plan 25 701,00 zł, otrzymano 12 852,00 zł, tj. 50,0% planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz środki finansowe z innych źródeł

plan 941 307,00 zł wykonanie 621 866,00 zł

tj. 66,1% planu, a 4,6% wykonanych dochodów ogółem,

3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i prawnych

plan 2 314 293,00 zł wykonanie 1 102 855,63 zł

tj. 47,7% planu, a 8,2% wykonanych dochodów ogółem,

4) dochody bieżące własne gminy z podatków, opłat lokalnych i inne

plan 5 655 584,09 zł wykonanie 3 686 761,79 zł

tj. 65,2% planu, a 27,4% wykonanych dochodów ogółem,

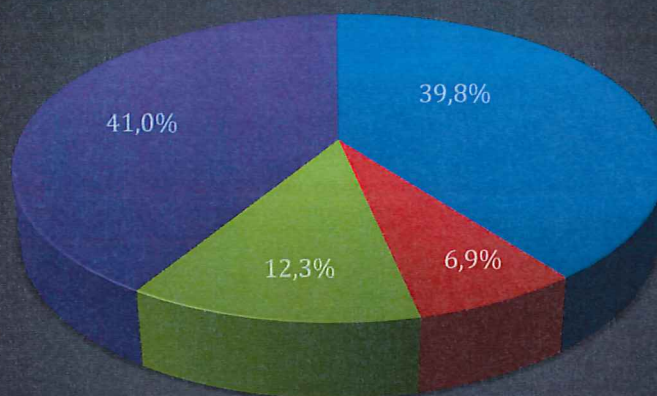
z tego:

- dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 72 000,00 zł, uzyskano 67 758,23 zł, tj. 94,1% planu,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 680 000,00 zł, wykonano 403 452,81 zł, tj. 59,3% planu,

- wpływy z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony Środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonano 1 695,46 zł, tj. 17,0% planu,

DOCHODY GMINY ŚWIERZNO NA ZADANIA BIEŻĄCE W I PÓŁROCZU 2021 R.



■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

■ UDZIAŁY W PODATKU PIT I CIT

■ DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

IV. Dochody majątkowe:

plan 1 451 846,70 zł wykonanie 900 000,00 zł

tj. 62,0% planu, a 6,7% wykonanych dochodów ogółem

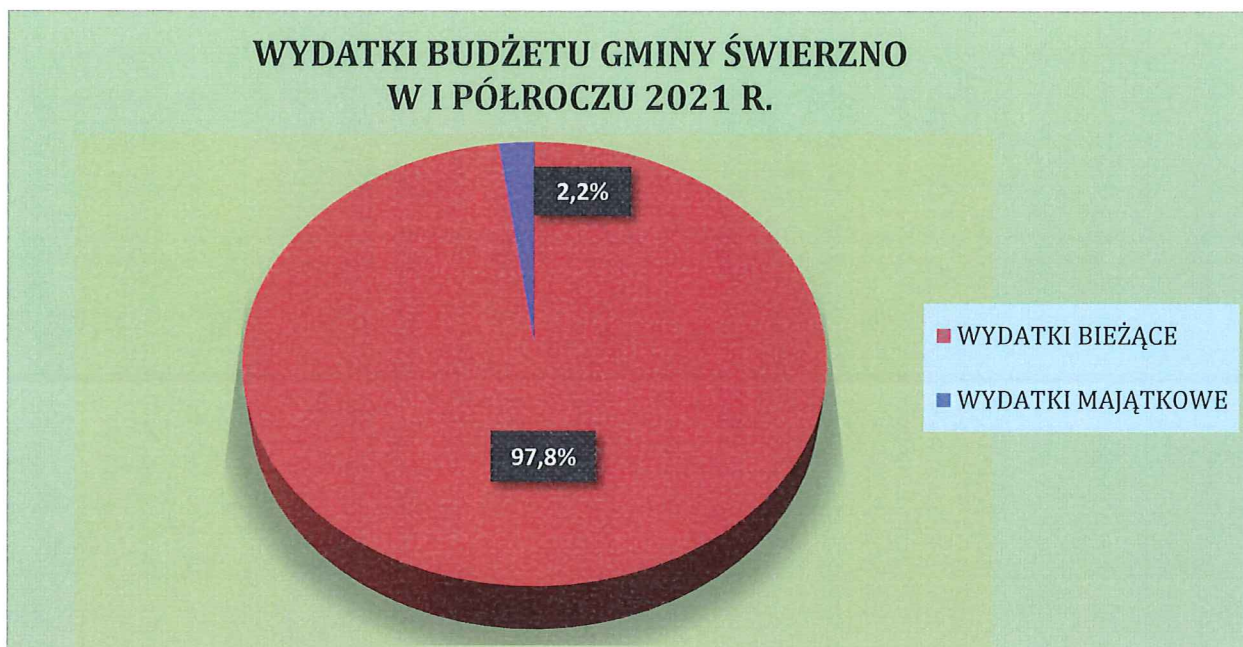
z tego:

- 1) dochody własne z majątku ze sprzedaży składników majątkowych,
plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE, na projekty finansowane w ramach wydatków majątkowych (zwrot poniesionych wydatków),
plan 300 000,00 zł wykonanie 300 000,00 zł
z tego z tytułu realizacji:
- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
- 3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
plan 1 066 846,70 zł wykonanie 600 000,00 zł
z tego z tytułu realizacji:
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gostyniu - prowadzącej do drogi powiatowej Gostyń - Wrzosowo”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wydatki budżetu ogółem na plan 23 608 838,23 zł, wykonano 9 541 640,26 zł, tj. 40,4%, z czego przypada na:

- 1) wydatki bieżące,
plan 19 372 529,00 zł wykonanie 9 327 073,39 zł
tj. 48,2% planu,
- 2) wydatki majątkowe,
plan 4 236 309,23 zł wykonanie 214 566,87 zł
tj. 2,9% planu,



Na wydatki ogółem składają się:

- I. Wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 6 533 660,44 zł wykonanie 3 400 869,00 zł

tj. 52,1% planu, a 35,6% wykonanych wydatków ogółem.
Wydatki na zadania zlecone realizowane poprzez:

- 1) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

plan	6 526 817,44 zł	wykonanie	3 394 902,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

 tj. 52,0% planu,
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze

plan	876,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu,
- 3) Główny Urząd Statystyczny

plan	5 967,00 zł	wykonanie	5 967,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

 tj. 100,0% planu,

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

plan	17 075 177,79 zł	wykonanie	6 140 771,26 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 36,0% planu, a 64,4% wykonanych wydatków ogółem,
z tego:

1. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych

plan	12 838 868,56 zł	wykonanie	5 926 204,39 zł
------	------------------	-----------	-----------------

tj. 46,2% planu, a 62,1% zrealizowanych wydatków ogółem,

2. Wydatki majątkowe

plan	4 236 309,23 zł	wykonanie	214 566,87 zł
------	-----------------	-----------	---------------

tj. 5,1% planu, a 2,2% zrealizowanych wydatków ogółem,
w tym:

a) zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy

plan	3 736 309,23 zł	wykonanie	214 566,87 zł
------	-----------------	-----------	---------------

tj. 5,8% planu, z tego:

- wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie

plan	200 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

 tj. 50,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd do pałacu w Ciesławiu

plan	101 127,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd do sklepu DINO i zabudowy mieszkaniowej w Świerznie

plan	45 232,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej – dojazd i pętla autobusowa w Świerznie

plan	69 975,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej Duniewo – Krzemkowo (przejście przez m. Duniewo) (zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

plan	666 846,70 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w Gostyniu, prowadzącej do drogi powiatowej Gostyń – Wrzosowo (zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)

plan	600 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

 tj. 0,0% planu
- przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń

plan	524 000,00 zł	wykonanie	2 460,00 zł
------	---------------	-----------	-------------

 tj. 0,5% planu
- przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin

plan	51 443,00 zł	wykonanie	51 424,84 zł
------	--------------	-----------	--------------

 tj. 100,0% planu

- przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od drogi wojewódzkiej nr 102 w kierunku cmentarza komunalnego
plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie
plan 60 000,00 zł wykonanie 43 906,50 zł
tj. 73,2% planu
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie
plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- modernizacja placu przy OSP w Gostyniu
plan 30 000,00 zł wykonanie 3 690,00 zł
tj. 12,3% planu
- modernizacja remizy OSP w Świerznie
plan 30 200,00 zł wykonanie 700,00 zł
tj. 2,3% planu
- rozbudowa remizy OSP w Stuchowie
plan 269 800,00 zł wykonanie 700,00 zł
tj. 0,3% planu
- modernizacja hali sportowej w Świerznie
plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie z przeznaczeniem na przedszkole
plan 210 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stuchowie
plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno
plan 456 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu
- budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Świerznie
plan 11 685,53 zł wykonanie 11 685,53 zł
tj. 100,0% planu

b) dotacje inwestycyjne z budżetu

plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0% planu, z tego:

- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Chomino”
plan 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja na pomoc finansową między j.s.t. dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kamieńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Jatki – budowa chodnika”
plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń)
plan 6 787 160,80 zł wykonanie 3 216 283,66 zł
tj. 47,4% planu, a 33,7% wykonanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
plan 4 735 656,20 zł wykonanie 2 450 138,82 zł
tj. 51,7% planu, a 25,7% wykonanych wydatków ogółem,

- 3) dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 403 000,00 zł | wykonanie | 205 843,13 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|
- tj. 51,1% planu, a 2,2% wykonanych wydatków ogółem, z tego:
- dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt i pobyt zwierząt

plan	43 000,00 zł	wykonanie	18 843,13 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 43,8% planu

 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan	180 000,00 zł	wykonanie	90 000,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 50,0% planu

 - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

plan	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 100,0% planu

 - dotacje celowe na zadanie własne gminy - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie

plan	90 000,00 zł	wykonanie	57 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

tj. 63,3% planu

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

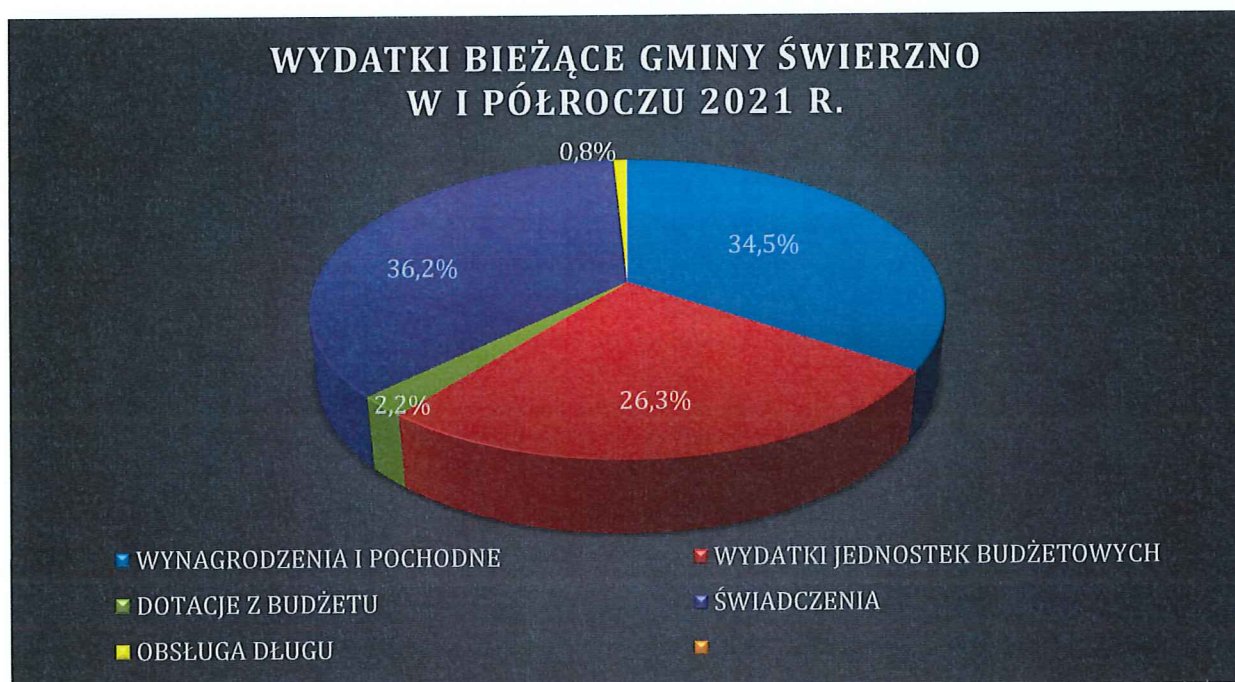
plan	7 176 712,00 zł	wykonanie	3 383 442,67 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

tj. 47,1% planu, a 35,5% wykonanych wydatków ogółem,

5) wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów

plan	270 000,00 zł	wykonanie	71 365,11 zł
------	---------------	-----------	--------------

tj. 26,4% planu, a 0,8% wykonanych wydatków ogółem.



Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 - 2.

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 391 675,82 zł wykonane zostały w wysokości 392 963,45 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan	386 675,82 zł	wykonanie	386 675,82 zł
------	---------------	-----------	---------------

- 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

plan	5 000,00 zł	wykonanie	6 287,63 zł
------	-------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 603 675,91 zł wykonane zostały w wysokości 495 451,74 zł, tj. w 82,1%, z tego:

a) wniesieni wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie

plan	200 000,00 zł	wykonanie	100 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

b) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczanego na składkę dla Izby Rolniczej

plan	16 200,00 zł	wykonanie	9 981,24 zł
------	--------------	-----------	-------------

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan	386 675,82 zł	wykonanie	385 470,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

d) wydatki bieżące:

plan	800,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 466 846,70 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowiąc będą:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Duniewo – Krzemkowo (przejście przez m. Duniewo)”.

Planowane wydatki w kwocie 2 848 389,70 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 98 215,88 zł, tj. w 3,5%.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych powiatowych

plan	500 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

dotacje dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Chomino” – kwota 400 000,00 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w m. Jatki – budowa chodnika” – kwota 100 000,00 zł,

b) utrzymanie dróg publicznych gminnych

plan	2 348 389,70 zł	wykonanie	98 215,88 zł
------	-----------------	-----------	--------------

w tym:

- na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	89 766,00 zł	wykonanie	44 331,04 zł
------	--------------	-----------	--------------

(m. in. na transport kruszywa, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg, zakup znaków drogowych, utrzymanie zimowe dróg)

- na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych

plan	2 258 623,70 zł	wykonanie	53 884,84 zł
w tym:			
- przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin			51 424,84 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń (projekt techniczny)			2 460,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 157 920,00 zł, wykonanie 45 733,53 zł, co stanowi 29,0%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	2 420,00 zł	wykonanie	1 605,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
plan	70 500,00 zł	wykonanie	43 659,84 zł
co stanowi 61,9% planowanych dochodów.			
Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja), a także na cele rolne.			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan	80 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- pozostałe odsetki			
plan	0,00 zł	wykonanie	467,98 zł
są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty			

Planowane wydatki w kwocie 178 150,00 zł wykonane zostały w wysokości 52 531,81 zł, tj. w 29,5%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan	64 150,00 zł	wykonanie	23 858,03 zł
wydatki dotyczą w szczególności: wykonywania przeglądów kominiarskich, ogłoszeń prasowych, kosztów aktów notarialnych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, sporządzania wypisów z rejestru gruntów			
- pozostała działalność			
plan	114 000,00 zł	wykonanie	28 673,78 zł
wydatki dotyczą m. in.:			
- zakup energii			26 551,15 zł
(m.in. utrzymanie lokalu niemieszkalnego oraz budynku byłej szkoły w m. Gostyń)			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup farb i środków czystości)			1 110,45 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 953,74 zł i stanowią:

- dochody z opłat za cmentarze			
plan	6 000,00 zł	wykonanie	3 953,74 zł

Planowane wydatki w kwocie 39 000,00 zł wydatkowano w wysokości 10 799,82 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy)			
plan	30 000,00 zł	wykonanie	10 440,00 zł
- cmentarze			
plan	9 000,00 zł	wykonanie	359,82 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 35 384,91 zł zrealizowane zostały w wysokości 23 888,72 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie)			
plan	28 017,91 zł	wykonanie	17 665,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021			
plan	5 967,00 zł	wykonanie	5 967,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów (usługi ksero oraz wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek i podatków)			
plan	1 400,00 zł	wykonanie	256,72 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2 584 964,91 zł wykorzystane zostały w wysokości 1 233 105,02 zł, tj. w 47,7%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki)			
plan	30 817,91 zł	wykonanie	19 032,40 zł
w tym m. in.:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			14 196,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń			2 958,62 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe			1 588,48 zł
przeznaczone zostały na materiały biurowe, aktualizacja serwisu CLANET, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych,			
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			289,00 zł
- Rada Gminy			
plan	164 280,00 zł	wykonanie	74 474,02 zł
z tego:			
- diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej oraz delegacji służbowych			71 758,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			454,75 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za system RADA)			2 260,50 zł
- Urząd Gminy			
plan	2 275 700,00 zł	wykonanie	1 083 948,76 zł
w tym w szczególności:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			603 160,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 485,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy			119 130,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			11 816,00 zł

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			13 271,41 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup krzeseł biurowych, zakup czasopism i publikacji, zakup podpisów kwalifikowalnych)			25 659,77 zł
- opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz			13 026,07 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczętek, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej i BIP, usługi informatyczne, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, usługi inspektora IODO, monitoring pomieszczeń)			120 677,03 zł
- zakup usług zdrowotnych			630,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 541,37 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			41,79 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie”			43 906,50 zł
- prowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (zadanie zlecone)			
plan	5 967,00 zł	wykonanie	5 967,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (druk folderów informacyjnych, publikacja ogłoszeń promocyjnych)			
plan	17 000,00 zł	wykonanie	12 250,00 zł
- pozostała działalność			
plan	91 200,00 zł	wykonanie	37 432,84 zł
z tego:			
- zakup materiałów i wyposażenia			1 553,38 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)			14 400,00 zł
- zakup środków żywności			740,02 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			5 413,00 zł
- różne opłaty i składki			13 690,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 636,44 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w kwocie 876,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 438,00 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2021 r. stałego rejestru wyborców			
plan	876,00 zł	wykonanie	438,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 876,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację w 2021 r. stałego rejestru wyborców			
plan	876,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 539 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 98 789,41 zł, tj. w 18,3%, w tym na:

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej			
plan	536 600,00 zł	wykonanie	98 789,41 zł
z tego m. in.:			
- wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00 zł
- różne opłaty i składki			16 676,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			10 666,00 zł
- zakup energii			13 946,28 zł
- zakup usług pozostałych			20 795,96 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych			10 410,00 zł
- wydatki inwestycyjne w zakresie ochotniczych straży pożarnych tj.:			
• modernizacja placu przy OSP w Gostyniu (dokumentacja projektowa)			3 690,00 zł
• rozbudowa remizy OSP w Stuchowie (zakup mapy)			700,00 zł
• modernizacja remizy OSP w Świerznie (zakup mapy)			700,00 zł
- obrona cywilna			
plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- zarządzenie kryzysowe			
plan	1 400,00 zł	wykonanie	0,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 7 126 693,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4 221 979,33 zł, tj. w 59,2%;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	185 371,96 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	107 001,36 zł
- podatek od środków transportowych	12 421,26 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	4 202,70 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, umorzenie zaległości podatkowych)	6 376,00 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł:

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	3 023 700,00 zł	wykonanie	2 021 681,25 zł
z tego:			
- podatek od nieruchomości:			
plan			2 820 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			1 932 244,09 zł
- podatek rolny:			
plan			50 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)			12 399,66 zł

- podatek leśny:		
plan		145 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		72 771,00 zł
- podatek od środków transportowych:		
plan		8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		4 247,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		
plan		700,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		19,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
plan	1 696 500,00 zł	wykonanie 1 012 138,32 zł
z tego:		
- podatek od nieruchomości:		
plan		639 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		411 817,77 zł
- podatek rolny:		
plan		754 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		472 080,86 zł
- podatek leśny:		
plan		5 500,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		3 668,17 zł
- podatek od środków transportowych:		
plan		25 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		7 855,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn		
plan		8 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		3 569,00 zł
- wpływy z opłaty za posiadania psów		
plan		0,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		- 247,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		
plan		240 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		94 599,67 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
plan		5 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		1 963,28 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
plan		20 000,00 zł
dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		16 832,47 zł

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	72 000,00 zł	wykonanie	67 758,23 zł
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych			
plan	2 314 293,00 zł	wykonanie	1 102 855,63 zł
e) wpływy z karty podatkowej			
plan	200,00 zł	wykonanie	1 188,00 zł
f) wpływy z opłaty skarbowej			
plan	13 000,00 zł	wykonanie	12 208,70 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)			
plan	7 000,00 zł	wykonanie	2 839,20 zł
h) wpływy z różnych opłat			
plan	0,00 zł	wykonanie	90,00 zł
i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 220,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 270 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 71 365,11 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 7 101 804,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 213 923,83 zł, tj. w 59,3%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej			
plan	2 775 539,00 zł	wykonanie	1 708 024,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
plan	3 700 564,00 zł	wykonanie	1 850 280,00 zł
- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	5 241,85 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
plan	0,00 zł	wykonanie	35 886,22 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
plan	0,00 zł	wykonanie	1 639,76 zł
- środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gostyniu, prowadzącej do drogi powiatowej Gostyń – Wrzosowo			
plan	600 000,00 zł	wykonanie	600 000,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
plan	25 701,00 zł	wykonanie	12 852,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 99 293,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące			
plan	35 417,47 zł	wykonanie	0,00 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
plan	63 876,00 zł	wykonanie	0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 100 615,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 50 087,48 zł, tj. w 49,8%, z tego:

- szkoły podstawowe (odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych)			
plan	5 000,00 zł	wykonanie	1 820,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)			
plan	95 615,00 zł	wykonanie	47 808,00 zł

- wpływy z różnych dochodów			
plan	0,00 zł	wykonanie	335,48 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
plan	0,00 zł	wykonanie	124,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 409 498,00 zł, wykorzystano w wysokości 2 305 928,85 zł, tj. w 42,6%, w tym:

- szkoły podstawowe			
plan	4 712 390,50 zł	wykonanie	2 417 739,30 zł

w tym:

	SP Stuchowo	SP Świerzo
- dodatek wiejski dla nauczycieli	27 959,43 zł	36 119,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 308,50 zł	637 750,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 922,84 zł	106 728,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	82 262,67 zł	115 239,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 164,14 zł	11 268,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 682,06 zł	9 732,02 zł
- dostawa energii elektrycznej, gazu i wody	55 748,43 zł	64 270,57 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł	360,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 851,97 zł	5 668,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 547,33 zł	1 853,08 zł
- podróże służbowe krajowe	526,52 zł	150,44 zł
- odpisy na ZFŚS	35 750,28 zł	46 927,33 zł
- szkolenia pracowników	615,00 zł	0,00 zł
RAZEM	763 645,17 zł	1 036 069,88 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
plan	172 400,00 zł	wykonanie	76 519,99 zł

w tym:

			SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli			1 722,50 zł	2 083,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników			27 597,85 zł	20 833,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 547,44 zł	4 045,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			5 496,86 zł	4 254,21 zł
- składki na Fundusz Pracy			787,56 zł	609,50 zł
- odpisy na ZFŚS			2 271,16 zł	2 271,16 zł
		RAZEM	42 423,37 zł	34 096,33 zł
- przedszkola (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)				
plan	150 000,00 zł	wykonanie	55 528,39 zł	
- inne formy wychowania przedszkolnego				
plan	420 815,00 zł	wykonanie	193 732,54 zł	
w tym:				
			SP Stuchowo	SP Świerzno
- dodatek wiejski dla nauczycieli			5 464,68 zł	3 345,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników			65 405,24 zł	68 988,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 037,81 zł	8 127,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			10 351,06 zł	12 267,63 zł
- składki na Fundusz Pracy			1 483,04 zł	1 747,42 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			0,00 zł	429,73 zł
- odpisy na ZFŚS			4 542,32 zł	4 542,30 zł
		RAZEM	94 284,15 zł	99 448,39 zł
- dowożenie uczniów do szkół				
plan	308 883,00 zł	wykonanie	129 163,38 zł	
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli				
plan	36 500,00 zł	wykonanie	1 665,00 zł	
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
plan	17 800,00 zł	wykonanie	7 123,30 zł	
w tym:				
			SP Stuchowo	SP Świerzno
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 323,10 zł	2 312,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			568,10 zł	395,45 zł
- składki na Fundusz Pracy			81,40 zł	56,65 zł
- odpisy na ZFŚS			386,10 zł	0,00 zł
		RAZEM	4 358,70 zł	2 764,60 zł
- pozostała działalność				
plan	67 500,00 zł	wykonanie	42 481,20 zł	
z tego m. in.:				
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	7 000,00 zł	wykonanie	447,70 zł	
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych				
plan	41 882,98 zł	wykonanie	41 882,98 zł	

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 9 864,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3 288,00 zł, tj. w 33,3%, z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień
 plan 9 864,00 zł wykonanie 3 288,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 81 864,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36 925,54 zł, tj. w 45,1% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii
 plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
 w ramach planowanej kwoty realizowany będzie Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

- przeciwdziałania alkoholizmowi
 plan 71 000,00 zł wykonanie 36 925,54 zł

Poniesione wydatki wydatkowano na:

- wynagrodzenia	20 465,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 468,08 zł
- zakup usług pozostałych	6 579,57 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00 zł
- zakup środków żywności	1 033,96 zł
- zakup energii	271,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	156,21 zł
- szkolenia pracowników	3 040,00 zł

- promocja szczepień (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 plan 9 864,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 661 501,00 zł wykonane zostały w kwocie 399 172,50 zł, tj. w 60,3% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych
 plan 6 000,00 zł wykonanie 1 305,50 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 plan 158 708,00 zł wykonanie 97 000,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych
 plan 209 540,00 zł wykonanie 118 000,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 plan 22 586,00 zł wykonanie 11 200,00 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 plan 150 000,00 zł wykonanie 112 500,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	111 000,00 zł	wykonanie	55 500,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

- wpływy ze środków Funduszu COVID-19 na realizację zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”

plan	3 667,00 zł	wykonanie	3 667,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Ogółem planowane wydatki 1 550 854,00 zł wykorzystano w kwocie 660 229,70 zł, tj. w 42,6%, z tego:

a) usługi opiekuńcze

plan	45 211,00 zł	wykonanie	12 836,15 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	12 836,15 zł
---	--------------

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	218 708,00 zł	wykonanie	96 351,33 zł
------	---------------	-----------	--------------

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą – kwota 4 839,50 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe – kwota 77 546,43 zł,
- koszty utrzymania międzygminnej ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim – kwota 13 965,40 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	22 586,00 zł	wykonanie	9 271,92 zł
------	--------------	-----------	-------------

d) zasiłki stałe

plan	209 540,00 zł	wykonanie	106 148,93 zł
------	---------------	-----------	---------------

e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	2 160,00 zł	wykonanie	1 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

f) dożywianie uczniów w szkołach

plan	230 000,00 zł	wykonanie	80 484,60 zł
------	---------------	-----------	--------------

g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)

plan	629 982,00 zł	wykonanie	270 204,11 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 817,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 321,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych	28 071,40 zł
- zakup energii	2 017,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	135,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,08 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 635,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 97,40 zł

h) pozostała działalność (finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 8 779,80 zł oraz realizacja programu „Wspieraj Seniora” – kwota 1 988,70 zł)

plan	32 667,00 zł	wykonanie	10 768,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

i) dodatki mieszkaniowe
na planowane wydatki 30 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 8 819,95 zł.

j) domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt 3 osób)
na planowane wydatki 130 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 64 344,21 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 4 797,00 zł wykonane zostały w wysokości 4 797,00 zł i stanowią opłaty za dostęp do Internetu dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 167 191,00 zł wykonane zostały w kwocie 167 191,00 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 167 191,00 zł | wykonanie | 167 191,00 zł |
|------|---------------|-----------|---------------|

Planowane wydatki w kwocie 340 391,00 zł wykonane zostały w wysokości 121 986,88 zł, tj. w 35,9% i stanowią:

- wypłatę stypendiów dla uczniów
- | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 195 191,00 zł | wykonanie | 52 248,00 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|
- utrzymanie świetlic szkolnych
- | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|
| plan | 145 200,00 zł | wykonanie | 69 738,88 zł |
|------|---------------|-----------|--------------|

w tym:

	SP Stuchowo	SP Świerzno
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 517,00 zł	1 516,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 761,05 zł	21 541,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,28 zł	4 234,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,87 zł	4 407,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	642,43 zł	631,50 zł
- odpisy na ZFŚS	2 271,16 zł	2 271,16 zł
RAZEM	35 135,79 zł	34 603,09 zł

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody 6 147 123,71 zł wykonane zostały w kwocie 3 162 480,25 zł, tj. w 51,5% i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie Programu 500+
- | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| plan | 3 903 000,00 zł | wykonanie | 2 050 000,00 zł |
|------|-----------------|-----------|-----------------|

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2 044 123,71 zł	wykonanie	1 064 123,71 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan	35 000,00 zł	wykonanie	24 756,54 zł
------	--------------	-----------	--------------

- wspieranie rodziny

plan	140 000,00 zł	wykonanie	2 000,00 zł
------	---------------	-----------	-------------

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan	25 000,00 zł	wykonanie	21 600,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem planowane wydatki 6 342 960,71 zł wykorzystano w kwocie 3 091 893,62 zł, tj. w 48,8%, z tego:

a) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (zadanie zlecone)

plan	3 903 000,00 zł	wykonanie	1 977 146,48 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

z tego:

- świadczenia społeczne	1 946 957,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe	28 092,30 zł
- zakup usług pozostałych	2 096,68 zł

b) świadczenie wychowawcze - Program 500+ (wydatki własne)

plan	27 386,00 zł	wykonanie	3 314,33 zł
------	--------------	-----------	-------------

z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	518,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00 zł

c) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone), w tym realizacja programu „Za życiem”

plan	2 044 123,71 zł	wykonanie	994 427,76 zł
------	-----------------	-----------	---------------

z tego w szczególności:

- świadczenia społeczne	919 900,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe	69 503,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	3 860,82 zł

d) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki własne)

plan	5 850,00 zł	wykonanie	1 837,74 zł
------	-------------	-----------	-------------

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	415,27 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,50 zł

- zakup energii			728,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych			109,56 zł

e) wspieranie rodziny (utrzymanie asystenta rodziny oraz program „Dobry Start”)

plan	206 601,00 zł	wykonanie	35 770,07 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

- zadania w zakresie wspierania rodziny (zadanie własne)

plan	66 601,00 zł	wykonanie	34 305,95 zł
------	--------------	-----------	--------------

- zadania w zakresie wspierania rodziny – program „Dobry Start” (zadanie zlecone)

plan	140 000,00 zł	wykonanie	1 464,12 zł
------	---------------	-----------	-------------

f) rodziny zastępcze (opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

plan	131 000,00 zł	wykonanie	60 465,56 zł
------	---------------	-----------	--------------

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)

plan	25 000,00 zł	wykonanie	18 931,68 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 717 000,09 zł wykonane zostały w kwocie 418 210,97 zł, tj. w 58,3%, i stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	3 000,00 zł	wykonanie	1 670,68 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0,00 zł	wykonanie	3,87 zł
------	---------	-----------	---------

- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)

plan	10 000,00 zł	wykonanie	1 695,46 zł
------	--------------	-----------	-------------

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	1 000,09 zł	wykonanie	2 388,15 zł
------	-------------	-----------	-------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)

plan	680 000,00 zł	wykonanie	403 452,81 zł
------	---------------	-----------	---------------

- środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”

plan	23 000,00 zł	wykonanie	9 000,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 1 663 449,53 zł wykonano w wysokości 736 125,61 zł, tj. w 44,3%, z tego:

- gospodarka odpadami komunalnymi (zbiórka i wywóz odpadów)

plan	680 000,00 zł	wykonanie	482 169,48 zł
------	---------------	-----------	---------------

- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice)

plan	43 000,00 zł	wykonanie	18 843,13 zł
------	--------------	-----------	--------------

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu pn. „Czyste Powietrze”)

plan	23 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	679 000,00 zł	wykonanie	120 962,95 zł
------	---------------	-----------	---------------

 z tego m. in.:

- zakup energii elektrycznej	78 798,55 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	39 538,67 zł

- pozostała działalność

plan	238 449,53 zł	wykonanie	114 150,05 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym m. in.: utrzymanie porządku na terenach zielonych, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne, wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 308 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 302 702,46 zł i stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich)

plan	8 000,00 zł	wykonanie	2 702,46 zł
------	-------------	-----------	-------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu” (zwrot po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji)

plan	300 000,00 zł	wykonanie	300 000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Planowane wydatki w kwocie 861 344,00 zł, wykorzystano w wysokości 448 620,66 zł, tj. w 52,1%, w tym:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	528 180,00 zł	wykonanie	318 645,62 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym:
 - dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich

plan	40 000,00 zł	wykonanie	40 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------
 - świetlice wiejskie

plan	488 180,00 zł	wykonanie	278 645,62 zł
------	---------------	-----------	---------------

 w tym:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic	83 991,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 062,27 zł
- zakup opału i energii	43 581,49 zł
- zakup środków żywności	842,63 zł
- zakup usług remontowych	101 180,77 zł
- zakup usług pozostałych	4 838,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,63 zł
- pozostałe odsetki	2,84 zł

- b) biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie

plan	180 000,00 zł	wykonanie	90 000,00 zł
------	---------------	-----------	--------------

c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”)

plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

d) pozostała działalność

plan	148 164,00 zł	wykonanie	34 975,04 zł
------	---------------	-----------	--------------

(wydatki dotyczyły w szczególności działań sołectw w ramach funduszu sołectw)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 0,00 zł wykonane zostały w wysokości 25 095,69 zł i stanowią:

- zwroty niewykorzystanych dotacji przez klubu sportowe Gminy Świerzno w 2020 r.

plan	8 000,00 zł	wykonanie	2 702,46 zł
------	-------------	-----------	-------------

Ogółem planowane wydatki w kwocie 190 330,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 74 873,61 zł, tj. w 39,3% i dotyczą:

a) pozostała działalność:

plan	190 330,00 zł	wykonanie	74 873,61 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

- dofinansowania działalności klubów sportowych w I półroczu 57 000,00 zł
- w tym m. in.:
 - KS „Korona” Stuchowo 30 000,00 zł
 - KS „Bałtyk” Gostyń 20 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 7 000,00 zł
- wydatki bieżące 17 873,61 zł
 - (wynagrodzenia opiekuna boisk ORLIK – kwota 6 000,00 zł, utrzymanie boisk ORLIK – kwota 11 873,61 zł)

Analizując wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej widzimy, że największą pozycją wydatkową budżetu jest dział 855 – Rodzina stanowi 32,4% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie dział 801 - Oświata i wychowanie i stanowi 24,2%. Kolejny, dział 750 - Administracja publiczna 12,9%, następnie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,7%, dział 852 - Pomoc społeczna 7,0%. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowi 5,2% i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,7%.

Wydatki w pozostałych działach stanowią niewielki procent w zrealizowanych wydatkach.

Realizacja wydatków przebiegała w granicach kwot określonych planem z zachowaniem zasady oszczędności i celowości, uzyskując wykonanie na poziomie 40,4% planu. W zakresie wydatków bieżących wykonanie wyniosło 48,2% planu, natomiast wydatków majątkowych 5,1% planu.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze jest nadwyżka na wysokości 3 889 468,69 zł, tj. kwota, na którą zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Przychody budżetu

plan	710 343,00 zł	wykonanie	3 294 021,55 zł
------	---------------	-----------	-----------------

pochodzą z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu (kwota 2 573 084,54 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych (kwota 720 937,01 zł).

Rozchody budżetu

plan 500 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł

przeznaczone na:

- spłata raty kredytu do BS Wolin: plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 200 000,00 zł,
- wykup obligacji PKO 6BP Warszawa: plan - 300 000,00 zł, wykonanie - II półrocze.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

W zakresie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz z wpływów ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2021 r. na plan 52 100,00 zł, wykonano dochody na wysokości 85 069,70, tego:

- opłaty za udostępnianie danych osobowych wyniosły 0,00 zł.
- zwroty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie wystąpiły,
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wykonano na wysokości 85 069,70 zł, z czego przekazano na dochody budżetu państwa 59 460,52 zł i na dochody Gminy Świerzno 24 756,54 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. pozostają zaległości w zakresie zwrotów świadczeń alimentacyjnych z odsetkami na kwotę 4 153 757,84 zł, z tego: wobec budżetu państwa - kwota 2 946 051,17 zł i Gminy Świerzno – kwota 1 207 705,90 zł.

Zaległości w świadczeniach alimentacyjnych wykazują tendencję wzrostową, ponieważ dłużnicy nie wywiązują się z płatności, a egzekucja komornicza jest mało skuteczna.

WÓJT

Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY

Roman Kleszczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2021 r.		wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
010	01010	0750	DB/ZW	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	391 675,82	392 963,45	100,33
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	x
	01095	0750	DB/ZW	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	5 000,00	0,00	0,00	x
				Pozostała działalność	0,00	391 675,82	392 963,45	100,33
600	60018	6350	DM/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	6 287,63	125,75
				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	386 675,82	386 675,82	100,00
	60018	6350	DM/ZW	Transport i łączność	0,00	466 846,70	0,00	0,00
				Drogi publiczne gminne	0,00	466 846,70	0,00	0,00
700	70005	0750	DB/ZW	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	466 846,70	0,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	157 920,00	157 920,00	45 733,53	28,96
	70005	0750	DB/ZW	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 920,00	107 920,00	21 815,38	20,21
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00	2 420,00	1 605,71	66,35
710	71005	0750	DB/ZW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	20 500,00	20 209,67	98,58
				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71005	0920	DB/ZW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	23 918,15	47,84
750	75011	2010	DB/ZZ	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	50 000,00	50 000,00	23 450,17	46,90
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	467,98	x
	75023	0970	DB/ZW	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	3 953,74	65,90
				Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 953,74	65,90
750	75011	2010	DB/ZZ	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 953,74	65,90
				Administracja publiczna	29 417,91	35 384,91	23 888,72	67,51
	75011	2010	DB/ZZ	Urzędy wojewódzkie	28 017,91	28 017,91	17 665,00	63,05
				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	28 017,91	28 017,91	17 665,00	63,05
75023	0970	DB/ZW	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 400,00	256,72	18,34	
			Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	256,72	18,34	

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2021 r.		wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
750	75056			Spis powszechny i inne	0,00	5 967,00	5 967,00	100,00
		2010	DB/ZZ	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	5 967,00	5 967,00	100,00
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	438,00	50,00
		2010	DB/ZZ	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	438,00	50,00
756	75601			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	876,00	876,00	438,00	50,00
		2010	DB/ZZ	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	876,00	876,00	438,00	50,00
756	75601			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 126 693,00	7 126 693,00	4 221 979,33	59,24
		0350	DB/ZW	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	1 188,00	594,00
75615	0310			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	1 188,00	594,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 023 700,00	3 023 700,00	2 021 681,25	66,86
75616	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	1 932 244,09	68,52
				Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	12 399,66	24,80
75616	0320			Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	72 771,00	50,19
				Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	4 247,50	53,09
75616	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	19,00	2,71
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 696 500,00	1 696 500,00	1 012 138,32	59,66
75618	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	639 000,00	639 000,00	411 817,77	64,45
				Wpływy z podatku rolnego	754 000,00	754 000,00	472 080,86	62,61
75618	0330			Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	3 668,17	66,69
				Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	7 855,00	31,42
75618	0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 569,00	44,61
				Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-247,90	x
75618	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	94 599,67	39,42
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 963,28	39,27
75618	0640			Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	16 832,47	84,16
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	92 000,00	84 116,13	91,43
75618	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 208,70	93,91
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	67 758,23	94,11
75618	0490			Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	2 839,20	40,56
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	x
75621	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 220,00	x
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 314 293,00	2 314 293,00	1 102 855,63	47,65
75621	0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 264 293,00	2 264 293,00	1 105 385,00	48,82
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	-2 529,37	-5,06

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2021 r.		wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie planu (w %)	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach			
758	75801			Różne rozliczenia	11 646 321,00	7 101 804,00	4 213 923,83	59,34	
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 770 056,00	2 775 539,00	1 708 024,00	61,54	
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 056,00	2 775 539,00	1 708 024,00	61,54	
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 700 564,00	3 700 564,00	1 850 280,00	50,00	
	75807				Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 564,00	3 700 564,00	1 850 280,00	50,00
					Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 639,76	x
	75809				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 639,76	x
					Różne rozliczenia finansowe	5 150 000,00	6 000 000,00	6 41 128,07	106,85
					Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 886,22	x
	75814				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 241,85	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					5 150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					25 701,00	25 701,00	12 852,00	50,01	
75831				Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 701,00	25 701,00	12 852,00	50,01	
				Oświata i wychowanie	118 000,00	100 615,00	50 087,48	49,78	
				Szkoly podstawowe	5 000,00	5 000,00	2 155,48	43,11	
801	80101			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	5 000,00	5 000,00	1 820,00	36,40	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,48	x	
				Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	95 615,00	47 932,00	50,13	
				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	124,00	x	
80106				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	95 615,00	47 808,00	50,00	
				Ochrona zdrowia	0,00	9 864,00	3 288,00	33,33	
				Pozostała działalność	0,00	9 864,00	3 288,00	33,33	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 864,00	3 288,00	33,33	
851	85195			Pomoc społeczna	657 834,00	661 501,00	399 172,50	60,34	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 586,00	22 586,00	11 200,00	49,59	
852	85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 586,00	22 586,00	11 200,00	49,59	
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 708,00	158 708,00	97 000,00	61,12	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 708,00	158 708,00	97 000,00	61,12	
85216				Zasiłki stałe	209 540,00	209 540,00	118 000,00	56,31	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 540,00	209 540,00	118 000,00	56,31	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	55 500,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2021 r.		wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	1 305,50	21,76
		0830	DB/ZW	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 305,50	21,76
85230	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	112 500,00	75,00
		2030	DB/ZW	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	112 500,00	75,00
85295	85295			Pozostała działalność	0,00	3 667,00	3 667,00	100,00
		2700	DB/ZW	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 667,00	3 667,00	100,00
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 191,00	167 191,00	100,00
		2030	DB/ZW	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	167 191,00	167 191,00	100,00
855	85501			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 191,00	167 191,00	100,00
		2060	DB/ZZ	Rodzina	6 143 000,00	6 147 123,71	3 162 480,25	51,45
85502	85502			Świadczenie wychowawcze	3 903 000,00	3 903 000,00	2 050 000,00	52,52
		2060	DB/ZZ	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	3 903 000,00	3 903 000,00	2 050 000,00	52,52
85504	85504			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	2 079 123,71	1 088 880,25	52,37
		2010	DB/ZZ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 000,00	2 044 123,71	1 064 123,71	52,06
85513	85513			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	24 756,54	70,73
		2010	DB/ZZ	Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	2 000,00	1,43
900	90002			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	2 000,00	1,43
		0490	DB/ZW	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40
90005	90005			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40
		0690	DB/ZW	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 000,09	717 000,09	418 210,97	58,33
90019	90019			Gospodarka odpadami komunalnymi	684 000,09	684 000,09	407 511,64	59,58
		0640	DB/ZW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	403 452,81	59,33
90019	90019			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 670,68	55,69
		0910	DB/ZW	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,09	1 000,09	2 388,15	238,79
90019	90019			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
		2460	DB/ZW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
90019	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	1 695,46	16,95
		0690	DB/ZW	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 695,46	16,95

Dział	Rozdział	§	Symbol	Nazwa	Plan na 2021 r.		wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie planu (w %)
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		
900	90020	0400	DB/ZW	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,87	x
					0,00	0,00	3,87	x
921	92109	0750	DB/ZW	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	308 000,00	302 702,46	98,28
					8 000,00	308 000,00	302 702,46	98,28
					8 000,00	8 000,00	2 702,46	33,78
					0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
926	92695	6257	DM/UE	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					0,00	0,00	25 095,69	x
					0,00	0,00	25 095,69	x
926	92695	6259	DM/UE	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 095,69	x
					0,00	0,00	25 095,69	x
					0,00	0,00	25 095,69	x
					26 593 062,00	23 398 495,23	13 431 108,95	57,40
DOCHODY OGÓŁEM								
z tego:								
			DB	Dochody bieżące	21 358 062,00	21 946 648,53	12 531 108,95	57,10
			DB/ZW	dochody bieżące z zakresu zadań własnych, z tego:	15 221 168,09	15 412 988,09	8 982 639,42	58,28
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)	764 834,00	914 640,00	609 199,00	66,61
				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	3 667,00	3 667,00	100,00
				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	6 496 321,00	6 501 804,00	3 571 156,00	54,93
				subwencje ogólne dla gminy (§ 2920)	2 314 293,00	2 314 293,00	1 102 855,63	47,65
				udziały podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, § 0020)	5 645 720,09	5 655 584,09	3 686 761,79	65,19
				bieżące dochody własne gminy z podatków, opłat i inne	6 136 893,91	6 533 660,44	3 548 469,53	54,31
			DB/ZZ	dochody bieżące z zakresu zadań zleconych (§ 2010, § 2060)	5 235 000,00	1 451 846,70	900 000,00	61,99
			DM	Dochody majątkowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			DM/SM	dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0760, § 0770)	5 150 000,00	1 066 846,70	600 000,00	56,24
			DM/ZW	środki pozyskane z innych źródeł oraz otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6290 i § 6350)	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00
			DM/UE	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6257)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			DM/BP	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 6259)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
UE	Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	255 000,00	255 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIERZNO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				w tym:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydávki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	z tego:									
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1 Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																			
2 Plan po zmianach																			
3 Wykonanie na 30.06.2021 r.																			
4 % wykonania planu																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1	217 000,09	17 000,09	0,00	17 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			2	603 675,91	403 675,91	2 392,80	401 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			3	495 451,74	395 451,74	2 392,80	393 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4	82,07	97,96	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			4	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	1	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	9 981,24	9 981,24	0,00	9 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	61,61	61,61	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1	800,09	800,09	0,00	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	387 475,91	387 475,91	2 392,80	385 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	385 470,50	385 470,50	2 392,80	383 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	99,48	99,48	100,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1	6 891 443,00	131 100,00	500,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 343,00	
			2	2 848 389,70	89 766,00	500,00	89 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 623,70	
			3	98 215,88	44 331,04	0,00	44 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 884,84	
			4	3,45	49,39	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1	6 391 443,00	131 100,00	500,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 343,00	
			2	2 348 389,70	89 766,00	500,00	89 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 623,70	
			3	98 215,88	44 331,04	0,00	44 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 884,84	
			4	4,18	49,39	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:				w tym:						
				Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				1	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																			
				2	Plan po zmianach																			
				3	Wykonanie na 30.06.2021 r.																			
				4	% wykonania planu																			
700		Gospodarka mieszkaniowa		1	178 150,00	178 150,00	0,00	178 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	178 150,00	178 150,00	0,00	178 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	52 531,81	52 531,81	0,00	52 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	29,49	29,49	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	64 150,00	64 150,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	23 858,03	23 858,03	0,00	23 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	37,19	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność		1	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	28 673,78	28 673,78	0,00	28 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		1	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	10 799,82	10 799,82	0,00	10 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	27,69	27,69	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		1	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3	359,82	359,82	0,00	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		1	2 578 997,91	2 468 997,91	1 709 352,00	577 365,91	0,00	182 280,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	2 584 964,91	2 474 964,91	1 714 754,00	577 930,91	0,00	182 280,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	1 233 105,02	1 189 198,52	853 562,78	246 997,80	0,00	88 637,94	0,00	0,00	43 906,50	43 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	47,70	48,05	49,78	42,74	0,00	48,63	0,00	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		1	30 817,91	30 817,91	24 352,00	6 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	30 817,91	30 817,91	24 352,00	6 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	19 032,40	19 032,40	17 154,92	1 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	61,76	61,76	70,45	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatków jednostek budżetowych				W tym:			z tego:				w tym:									
				Wydatków bieżących	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																				
			2	Plan po zmianach																				
			3	Wykonanie na 30.06.2021 r.																				
			4	% wykonania planu																				
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	164 280,00	164 280,00	0,00	20 000,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	164 280,00	164 280,00	0,00	20 000,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	74 474,02	74 474,02	0,00	2 715,25	0,00	71 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	45,33	45,33	0,00	13,58	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	2 275 700,00	2 165 700,00	1 670 000,00	492 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	2 275 700,00	2 165 700,00	1 670 000,00	492 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	1 083 948,76	1 040 042,26	825 592,86	211 970,23	0,00	2 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4	47,63	48,02	49,44	43,02	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056	Spis powszechny i inne	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	5 967,00	5 967,00	5 402,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	5 967,00	5 967,00	5 402,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	72,06	72,06	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1	91 200,00	91 200,00	15 000,00	41 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	91 200,00	91 200,00	15 000,00	41 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	37 432,84	37 432,84	5 413,00	17 619,84	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	41,04	41,04	36,09	42,77	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	876,00	876,00	494,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	876,00	876,00	494,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	876,00	876,00	494,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	876,00	876,00	494,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	539 000,00	209 000,00	43 200,00	125 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	539 000,00	209 000,00	43 200,00	125 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	98 789,41	93 699,41	18 000,00	65 289,41	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	18,33	44,83	41,67	51,90	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:			w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																						
			2	Plan po zmianach																						
			3	Wykonanie na 30.06.2021 r.																						
			4	% wykonania planu																						
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1	536 600,00	206 600,00	43 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	536 600,00	206 600,00	43 200,00	123 400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	98 789,41	93 699,41	18 000,00	65 289,41	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	18,41	45,35	41,67	52,91	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	71 365,11	71 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	26,43	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	71 365,11	71 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	26,43	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1	90 876,00	90 876,00	0,00	90 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	99 293,47	99 293,47	0,00	99 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	90 876,00	90 876,00	0,00	90 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	99 293,47	99 293,47	0,00	99 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu								
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.															
			2	Plan po zmianach															
			3	Wykonanie na 30.06.2021 r.															
			4	% wykonania planu															
801		Oświata i wychowanie	1	5 421 400,00	3 835 150,00	1 003 450,00	50 000,00	162 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	5 409 498,00	3 817 765,00	1 008 933,00	50 000,00	162 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	2 305 928,85	1 774 634,26	454 475,34	0,00	76 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	42,63	46,48	45,05	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1	4 235 600,00	3 865 600,00	551 100,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	4 235 600,00	3 865 600,00	551 100,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	1 799 715,05	1 487 645,66	247 990,00	0,00	64 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	42,49	46,56	45,00	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	172 400,00	154 500,00	6 200,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	172 400,00	154 500,00	6 200,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	76 519,99	68 171,82	4 542,32	0,00	3 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	44,39	44,39	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	55 528,39	55 528,39	55 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	37,02	37,02	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1	438 200,00	398 600,00	14 200,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	420 815,00	381 215,00	14 200,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	193 732,54	175 408,18	9 514,35	0,00	8 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	46,04	46,04	67,00	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1	303 400,00	303 400,00	229 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	308 883,00	308 883,00	234 783,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	129 163,38	129 163,38	92 367,98	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	41,82	41,82	39,34	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:				w tym:									
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		dotacje na zadania fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Wydatki na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1 Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.			45 211,00	45 211,00	41 760,00	3 001,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Plan po zmianach			45 211,00	45 211,00	41 760,00	3 001,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Wykonanie na 30.06.2021 r.			12 836,15	12 836,15	12 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 % wykonania planu			28,39	28,39	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 211,00	45 211,00	41 760,00	3 001,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12 836,15	12 836,15	12 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28,39	28,39	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80 484,60	80 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 000,00	29 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	32 667,00	32 667,00	2 516,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 768,50	10 768,50	837,70	1 151,00	0,00	0,00	0,00	8 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		32,96	32,96	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 200,00	173 200,00	131 700,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		340 391,00	340 391,00	131 700,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	202 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121 986,88	121 986,88	62 162,91	4 542,32	0,00	0,00	0,00	55 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	145 200,00	145 200,00	131 700,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		145 200,00	145 200,00	131 700,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69 738,88	69 738,88	62 162,91	4 542,32	0,00	0,00	0,00	3 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,03	48,03	47,20	74,46	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				w tym:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1 Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																							
2 Plan po zmianach																							
3 Wykonanie na 30.06.2021 r.																							
4 % wykonania planu																							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 398 764,00	1 132 764,00	55 200,00	1 034 364,00	43 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 663 449,53	1 195 764,00	61 500,00	1 091 064,00	43 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	467 685,53	467 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			736 125,61	724 440,08	25 950,70	679 646,25	18 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,53	11 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44,25	60,58	42,20	62,29	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		680 000,00	680 000,00	55 200,00	624 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			680 000,00	680 000,00	55 200,00	624 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			482 169,48	482 169,48	25 950,70	456 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70,91	70,91	47,01	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 000,00	23 000,00	6 300,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 843,13	18 843,13	0,00	0,00	18 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,82	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		489 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			679 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120 962,95	120 962,95	0,00	120 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,81	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		186 764,00	186 764,00	0,00	186 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			238 449,53	226 764,00	0,00	226 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,53	11 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			114 150,05	102 464,52	0,00	102 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,87	45,19	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		856 344,00	716 344,00	139 000,00	357 144,00	220 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			861 344,00	861 344,00	135 000,00	506 144,00	220 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448 620,66	448 620,66	83 991,94	234 628,72	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,08	52,08	62,22	46,36	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

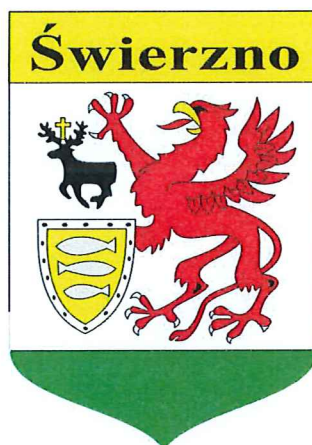
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatków na nabycie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych				w tym:						Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1 Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.																		
2 Plan po zmianach																		
3 Wykonanie na 30.06.2021 r.																		
4 % wykonania planu																		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 180,00	387 180,00	134 000,00	212 980,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		
			528 180,00	528 180,00	134 000,00	353 980,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			318 645,62	318 645,62	83 991,94	194 653,68	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,33	60,33	62,68	54,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149 164,00	149 164,00	5 000,00	144 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	148 164,00	148 164,00	1 000,00	147 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34 975,04	34 975,04	0,00	34 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23,61	23,61	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190 330,00	190 330,00	41 000,00	59 130,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	190 330,00	190 330,00	41 000,00	59 130,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		190 330,00	190 330,00	41 000,00	59 130,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		74 873,61	74 873,61	6 000,00	11 873,61	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,34	39,34	14,63	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	190 330,00	190 330,00	41 000,00	59 130,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		190 330,00	190 330,00	41 000,00	59 130,00	90 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		74 873,61	74 873,61	6 000,00	11 873,61	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,34	39,34	14,63	20,08	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																		
26 803 405,00	18 627 062,00	6 787 783,00	4 157 758,00	403 000,00	7 008 521,00	0,00	270 000,00	8 176 343,00	7 976 343,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
23 608 838,23	19 372 529,00	6 787 160,80	4 735 656,20	403 000,00	7 176 712,00	0,00	270 000,00	4 236 309,23	4 036 309,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
9 541 640,26	9 327 073,39	3 216 283,66	2 450 138,82	205 843,13	3 383 442,67	0,00	71 365,11	214 566,87	114 566,87	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00		
40,42	48,15	47,39	51,74	51,08	47,14	0,00	26,43	5,06	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84		

SKARBNIKI GMINY
Roman Kleszczynski

WÓJT
Radosław Drozdowicz

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



Świerzno, sierpień 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 obejmuje wielkość planowanych dochodów i wydatków przyjętych uchwałą Nr XCVII/158/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031 i zmienionych uchwałą Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2031, uchwałą Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2032 oraz uchwałą Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Świerzno z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2021 – 2032, które zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie Gminy Świerzno.

W tabelarycznym zestawieniu przedstawiono wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz dane z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 i ich wykonanie za I półrocze przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem (kol. 1.) na kwotę 23 398 495,23 zł, wykonano 13 431 108,95 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (kol. 1.1.) na kwotę 21 946 648,53 zł, wykonano 12 531 108,95 zł,
 - b) dochody majątkowe (kol. 1.2.) na kwotę 1 451 846,70 zł, wykonano 900 000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1.) na kwotę 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) wydatki ogółem (kol. 2.) na kwotę 23 608 838,23 zł, wykonano 9 541 640,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (kol. 2.1.) na kwotę 19 372 529,00 zł, wykonano 9 327 073,39 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3.) na plan 270 000,00 zł, wykonano 71 365,11 zł,
 - c) wydatki majątkowe (kol. 2.2.) na kwotę 4 236 309,23 zł, wykonano 214 566,87 zł, w tym:
- 3) wynik budżetu (kol. 3.), na planowany deficyt w wysokości 210 343,00 zł, wykonano nadwyżkę 3 889 468,69 zł.
- 4) przychody budżetu (kol. 4.) na planowaną kwotę 710 343,00 zł, zrealizowane na kwotę 3 294 021,55 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych, w wysokości 2 573 084,54 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 720 937,01 zł.

- 5) rozchody budżetu (kol. 5.) plan 500 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, dotyczą spłaty raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Wolinie.
- 6) kwota długu (kol. 6.), zadłużenie na koniec roku 2020 wynosiło 11 292 000,00 zł, na koniec I półrocza po spłacie raty kredytu na kwotę 200 000,00 zł stanowi 11 092 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolinie – kwota 200 000,00 zł,
 - b) wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski S.A w Warszawie - kwota 7 700 000,00 zł
 - c) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (spłacane wydatkami) – kwota 3 192 000,00 zł (umowa na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno),
- 7) relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (kol. 7.1.), planowane wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących o 2 574 119,53 zł, za I półrocze uzyskano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3 204 035,56 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wykazie przedsięwzięć na rok 2021 ustalono limit wydatków bieżących i majątkowych na zadania pozostałe, w tym:

- a) zadanie pn. „Program Czyste Powietrze” w wysokości 30 000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 0,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku a jego zakończenie planuje się w 2022 roku,
- b) zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno” w wysokości 3 192 000,00 zł, z czego w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku a jego zakończenie planuje się w 2032 roku.

Świerzno, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Stan realizacji WPF przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wykaz przedsięwzięć określa załącznik Nr 2 do Informacji.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się WPF
za I półrocze 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2		
	Dochoły ogółem X		Dochoły o bieżącej X		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z sumy części ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżącej X 3)	pozostałe dochoły bieżącej 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 398 495,23	21 946 648,53	2 264 293,00	6 501 804,00	7 474 967,44	50 000,00	6 501 804,00	5 655 584,09	3 459 000,00	1 451 846,70	80 000,00	1 366 846,70	
2022	25 210 000,00	23 960 000,00	2 500 000,00	6 670 000,00	9 250 000,00	40 000,00	6 670 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00	
2023	25 552 000,00	24 202 000,00	2 560 000,00	6 640 000,00	9 380 000,00	42 000,00	6 640 000,00	5 560 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	40 000,00	1 300 000,00	
2024	25 875 000,00	24 425 000,00	2 630 000,00	6 800 000,00	9 450 000,00	45 000,00	6 800 000,00	5 500 000,00	3 390 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 400 000,00	
2025	26 350 000,00	24 800 000,00	2 700 000,00	6 890 000,00	9 520 000,00	50 000,00	6 890 000,00	5 640 000,00	3 430 000,00	1 550 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
2026	26 513 000,00	25 063 000,00	2 780 000,00	6 940 000,00	9 620 000,00	53 000,00	6 940 000,00	5 670 000,00	3 480 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 400 000,00	
2027	26 917 000,00	25 377 000,00	2 840 000,00	7 080 000,00	9 700 000,00	57 000,00	7 080 000,00	5 700 000,00	3 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
2028	27 200 000,00	25 760 000,00	2 900 000,00	7 200 000,00	9 800 000,00	60 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	3 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00	
2029	27 405 000,00	25 055 000,00	2 960 000,00	7 300 000,00	9 880 000,00	65 000,00	7 300 000,00	5 860 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00	
2030	27 650 000,00	25 410 000,00	3 020 000,00	7 380 000,00	9 970 000,00	70 000,00	7 380 000,00	5 970 000,00	3 630 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00	
2031	27 664 000,00	25 424 000,00	3 100 000,00	7 350 000,00	10 000 000,00	74 000,00	7 350 000,00	5 900 000,00	3 670 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00	
2032	27 890 000,00	26 640 000,00	3 150 000,00	7 410 000,00	10 070 000,00	80 000,00	7 410 000,00	5 930 000,00	3 700 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym porządkowa pozycja się przedstawione w idiomach, z

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), za „art. ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres obrotowy oraz obrotowy, „art. ustawy”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres obrotowy oraz obrotowy w obrębie

³⁾ W porządku alfabetycznym, które odróżnia od podmiotu zamierzonych. W szczególności, jeżeli podmiot, który jest przedmiotem budżetu, posiada dochody z tytułu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w porządku alfabetycznym, które odróżnia od podmiotu zamierzonych. W szczególności, jeżeli podmiot, który jest przedmiotem budżetu, posiada dochody z tytułu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁴⁾ W porządku alfabetycznym, które odróżnia od podmiotu zamierzonych. W szczególności, jeżeli podmiot, który jest przedmiotem budżetu, posiada dochody z tytułu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

z tego:

Wyszczególnienie	2	w tym:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wyszukiwanie	na wyodróżnienie i skasowanie ich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyszukiwanie na usługę długu ^x	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 oprytmianiu rehabilitacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wzrost kredytu) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wzrost krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wyszukiwanie ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wyszukiwanie o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	23 608 838,23	19 372 529,00	6 794 160,80	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 236 309,23	4 046 309,23	500 000,00
2022	24 510 000,00	21 050 000,00	7 317 700,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	700 000,00
2023	24 802 000,00	21 040 000,00	7 449 400,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
2024	25 125 000,00	21 190 000,00	7 583 500,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00
2025	25 550 000,00	21 370 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2026	25 563 000,00	21 500 000,00	7 859 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
2027	25 867 000,00	21 840 000,00	8 000 400,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00
2028	26 050 000,00	21 750 000,00	8 144 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029	26 405 000,00	22 030 000,00	8 291 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2030	27 200 000,00	22 200 000,00	8 440 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	27 664 000,00	22 390 000,00	8 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
2032	27 890 000,00	22 890 000,00	8 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Wyлік budżetu X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z BI ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wyszczególnienie	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	710 343,00	0,00	0,00	710 343,00	210 343,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłynie przedstawiono nadwyżki budżetowe, wymagają one wyłączenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również analizę na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z odroczeniem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Roczny budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	tegoż kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy uwzględnić także wartość odpisów aktualizujących z tytułu oceny wartości jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6	7.1
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego ponowna spłata dokonano się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi*	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 000,00	2 926 000,00	2 384 119,53	3 094 462,53			
2022	X	X	X	0,00	0,00	9 560 000,00	2 660 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	8 544 000,00	2 394 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	7 528 000,00	2 128 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	6 462 000,00	1 862 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	5 246 000,00	1 596 000,00	3 663 000,00	3 563 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	3 930 000,00	1 330 000,00	3 737 000,00	3 737 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	2 514 000,00	1 064 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	1 248 000,00	798 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00			

*) Skompletowałem środki do budżetu orzeczonego w art. 24-2 ustawy powołanej, o odpowiednim dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ust. w obliczeniach dochodów do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu samorządowych osobach prawnych			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021		0,00	0,00	0,00	289 000,00	23 000,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	273 000,00	7 000,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	3 357,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYK... PRZEDSIĘWZIĘC WIELOLETNICH GMINY ŚWIERZYN
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 2
do Informacji
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do		2021 r.		2022 r.	2023 r.	2024 r.
						plan	wykonanie 30.06.2021 r.			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					3 222 000	0	273 000	266 000	266 000
1a	- wydatki bieżące					30 000	0	7 000	0	0
1b	- wydatki majątkowe					3 192 000	0	266 000	266 000	266 000
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. w 2021 r. poz. 305), z tego:					0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:					3 222 000	0	273 000	266 000	266 000
1.3.1.	- wydatki bieżące					30 000	0	7 000	0	0
1.3.1.1.	Program "Czyste powietrze"		Urząd Gminy w Świerzynie	2021 r.	2022 r.	30 000	0	7 000	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 192 000	0	266 000	266 000	266 000
1.3.2.2.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno		Urząd Gminy w Świerzynie	2021 r.	2032 r.	3 192 000	0	266 000	266 000	266 000

WYK. PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŚWIERKŁO
(kwoty w złotych)

Załącznik Nr 2
do Informacji
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 r.

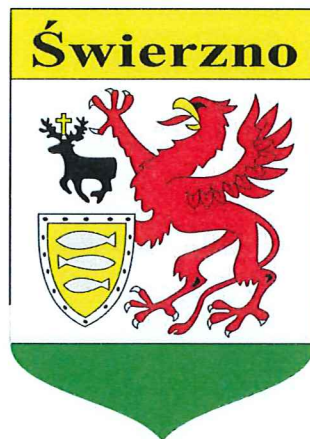
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limity zobowiązań
2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 222 000
0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 192 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 222 000
0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 192 000
266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 192 000

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drodowicz

WÓJT GMINY ŚWIERZNO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Świerzno, sierpień 2021 r.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świernie w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:						
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	180 000,00 zł	90 011,00 zł	50,0
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	-
3.		Razem	180 000,00 zł	180 000,00 zł	90 022,00 zł	50,0
4.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
5.		OGÓŁEM	180 000,00 zł	180 000,00 zł	90 022,00 zł	50,0
II. Koszty:						
6.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 575,48 zł	138 575,48 zł	60 504,00 zł	43,7
7.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 686,96 zł	21 686,96 zł	9 944,67 zł	45,9
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,35 zł	1 728,35 zł	648,27 zł	37,5
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,87 zł	2 311,87 zł	299,54 zł	13,0
10.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00 zł	8 150,00 zł	7 891,79 zł	96,8
11.	4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	136,50 zł	22,8
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00 zł	1 850,00 zł	751,20 zł	40,6
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	529,93 zł	53,0
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,34 zł	4 097,34 zł	0,00 zł	0,0
15.		Razem	180 000,00 zł	180 000,00 zł	80 705,90 zł	44,8
16.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	9 305,10 zł	-
17.		OGÓŁEM	180 000,00 zł	180 000,00 zł	90 011,00 zł	50,0

SKARBNIK GMINY
Roman Kieszczewski

WÓJT
Radosław Drozdowicz

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Świerznie w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
planu fin. samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 r

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu rozliczeniowego	Stan na koniec okresu rozliczeniowego
1.	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	9 305,10
2.	020	Należności netto	0,00	0,00
		w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
		w tym wymagalne	0,00	0,00
4.	070	Stan środków obrotowych netto (010+020-040)	0,00	9 305,10

SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

WÓJT
Radosław Drozdowicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie na 30.06.2021rok.**

Gminna Biblioteka publiczna w Świerznie działa w formie instytucji kultury od 1 stycznia 2005 roku przekształcona z jednostki uchwałą XII/89/2004 Rady Gminy Świerznio z dnia 27 lutego 2004 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozwojowi informacji, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zakresu działania Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów dla społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, współdziałanie z sieciami innych bibliotek, instytucjami upowszechniania kultury, w zakresie rozwoju i zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

Siedziba Biblioteki mieści się w Świerznie, gdzie prowadzi podstawową działalność oraz nadzoruje działalność trzech filii w Gostyniu, Stuchowie i Chominie. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podstawą której jest roczny plan finansowy przychodów i wydatków.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 4 osób na 2,643 etatu, z tego:

- Dyrektor GBP etat
- pracownik prowadzący sprawy administracyjno-księgowo GBP 0,143 etatu
- bibliotekarki 2 filie 1,25 etatu.

Wyniki wykonania planu finansowego GBP w Świerznie na 30 czerwca 2021 r.

L.p	Treść	Plan na 2021rok		Wykonanie Na 30.06.2021	% wykon. planu
		wyściowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego;	0,00	0,00	0,00	X
1	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	X
II	Przychody	180 000,00	180 000,00	90 011,00	50,01%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe – ods. bankowe, wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	11,00	
III	Wydatki	180 000,00	180 000,00	80 705,90	44,84%
1	Wynagrodzenia pracowników i pochodne	161 990,79	161 990,79	71 096,94	43,89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (407-1)	138 575,48	138 575,48	60 504,00	43,66%
	Wynagrodz na um.zlec.dzielo (407-2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (409-1)	21 686,96	21 686,96	9 944,67	45,86%
	Składki na Fundusz Pracy (409-2)	1 728,35	1 728,35	648,27	37,51%
2	Pozostałe świadczenia pracowników	4097,34	4 097,34	0,00	0,00%
	Świadczenia urlopowe(3,393 etaty x 1.185,66) 408-2	4097,34	4097,34	0,00	0,00%
3	Podróże służbowe krajowe (412-1)	1 000,00	1 000,00	529,93	52,99%
4	Zbiory biblioteczne- księgozbiór (401-3)	8 150,00	8 150,00	7 891,79	96,83%
5	Zakup materiałów	2 311,87	2 311,87	299,54	12,96%
	Artykuły biurowe 402-1	900,00	900,00	166,00	18,44%
	Materiały do remon. i konserw. (402-3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Materiały pozostałe-śr.czystości, mat.gosp.nagrody inne 402-4	1 411,87	1 411,87	133,54	9,46%
6	Usługi remontowe obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Remont i konserwacja wyposażenia 404-2	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 850,00	1 850,00	751,20	40,61%
	Opłaty pocztowe 405-1	150,00	150,00	13,20	8,80%
	Rozmowy telefoniczne 405-3	1 700,00	1 700,00	738,00	43,41%
8	Pozostałe usługi obce	600,00	600,00	136,50	22,75%
	Koszty i prowizje bankowe 406-1	250,00	250,00	91,50	36,60%
	Szkolenia pracowników 406-2	50,00	50,00	45,00	90,00%
	Wywóz nieczystości 406-3	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Pozostałe usł.obce 406-4	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.			9305,10	

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie w roku 2020 realizowała zadania zgodnie ze statutem oraz prowadziła gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym. Finansowanie podstawowej działalności biblioteki następowało ze środków z budżetu Gminy oraz dokonano zakupu księgozbioru z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

Wykonanie planu finansowego przedstawia powyższa tabela .

1. Stan środków obrotowych na początek roku , tj.środki pieniężne na rachunku bankowym stanowił kwotę 0 zł.
- 2.Przychody Biblioteki , planowana kwota to dotacja z budżetu Gminy oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 180 000,00 zł wykonano kwotę 80705,90 zł. tj.44,84% planu . Na wykonane przychody przypadają otrzymana dotacja z budżetu gminy 180 000,00 zł., i inne przychody realizowane przez jednostkę11,00 zł.
3. Wydatki , na planowaną kwotę 180 000,00 zł. wykonano na wysokości 80 705,90 zł., tj.44,84%
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 305,10zł.

Ponadto podaje się informację – Biblioteka dysponuje zbiorem bibliotecznym na wartość 274 329,36zł. oraz posiada wyposażenie bibliotek w środki trwale w użytkowanie na kwotę 13 908,10zł.

Powyższe dane wskazują na prawidłową gospodarkę finansową Biblioteki . Jednocześnie określa się , że wysokość środków przyznana z budżetu Gminy w formie dotacji , była wystarczająca na finansowanie podstawowej działalności Biblioteki.

Świerzno ,dn. 12.07.2021r
Sporządził: Wanda Drozda

Wanda Drozda
Wanda
Główny Księgowy

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerznie
72-405 Świerzno 23
N-9360164869, R-000974280

w.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerznie
Larek
Ewa Larek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna w Świerznie		Rb-N KWAR. II SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FIN OWYCH		Adresat: Urząd Gminy Świerzno	
Adres jednostki sprawozdawczej Świerzno 23		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000974280		b) sprawozdanie zbiorcze			
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku			
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}					ZWIĄZEK JST ²⁾
					TYP ZW. ²⁾
					Grupa ²⁾
					część budz. ²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00					0,00								
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	9 305,10	9 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00						0,00							
N3.2. Depozyty za zjebanie	9 305,10	9 305,10	0,00					0,00	9 305,10							
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00													
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
N5.2. z tytułu świadczeń oraz składek na ubezpieczenia itp.	0,00	0,00	0,00													
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00													

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić

Wawrzyn Drozda
Główny Księgowy

..... Skarbnik
..... telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2021-07-09

rok m-c dzień

p.o. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świdwie

Ewa Lorek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Biblioteka Publiczna w Świerznie		Adresat: Urząd Gminy Świerzno	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Świerzno 23		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Adres jednostki sprawozdawczej Główna Biblioteka Publiczna w Świerznie		jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną, / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000974280		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)}		wg stanu na konieckwartału 2021	
Nazwa gminy/związku ^{1), 2)}		w powiecie	
		WOL. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi											Wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Wnioskodawca					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			ogółem	dlugoterminowe		4	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiadowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązana ogółem (kol. 3+4)	Odsetki realizowane od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

* Nie dotyczy sprawozdań z okresu sprawozdawczego.