



WÓJT
GMINY BLEDZEW

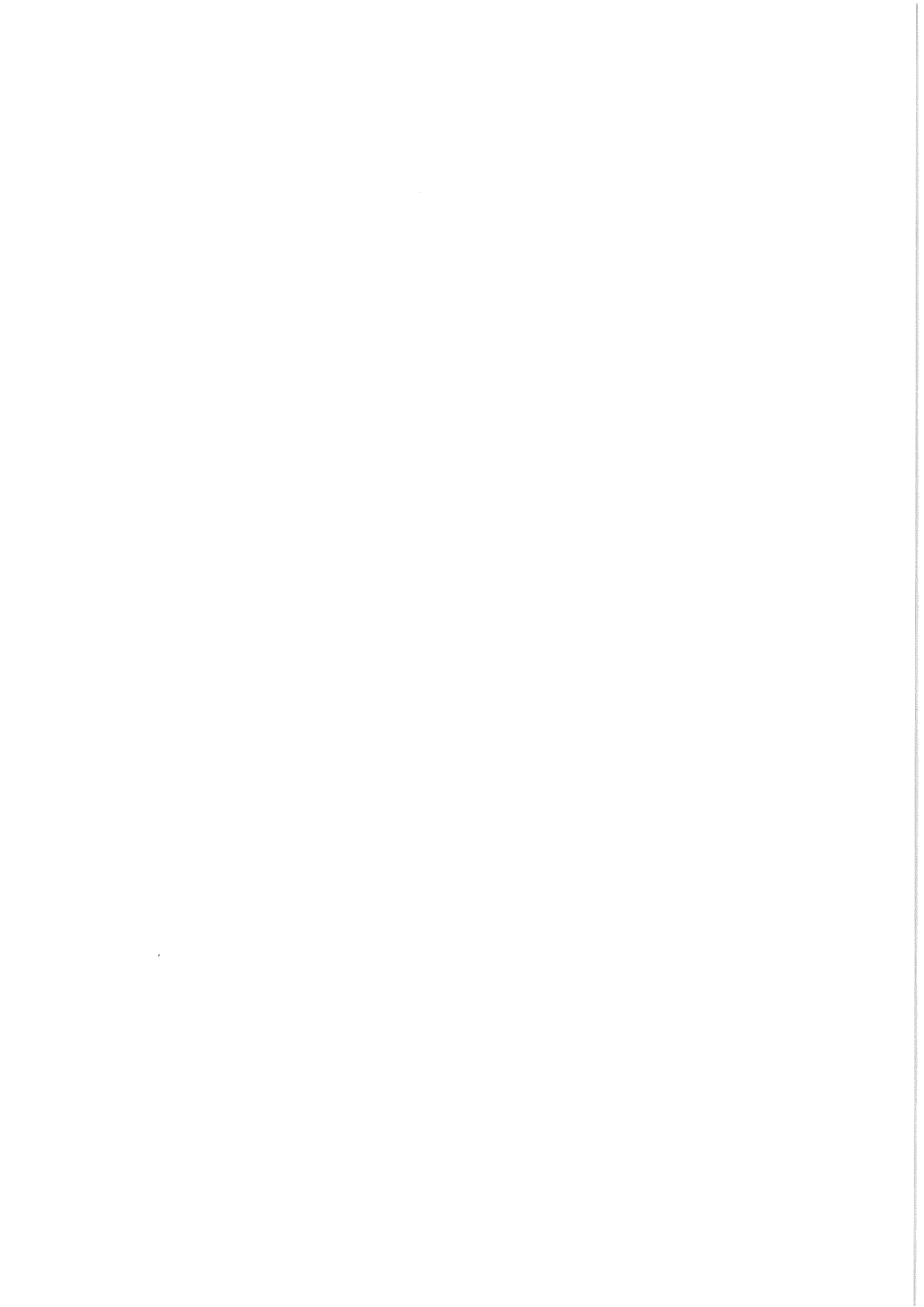
Rada Gminy Bledzew
WPŁYNEŁO

31. 08. 2021

Nr dz. 127 podpis 

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2021 ROK



1. Wstęp

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, Wójt Gminy Bledzew przedstawia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2021,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, dla której organem założycielskim jest gmina. Informacja uwzględnia w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja z realizacji budżetu gminy Bledzew za I półrocze 2021r. została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XXI/193/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ze zm. i zgodnie z wymogami, co do zakresu i formy określonymi przez Radę Gminy Bledzew w uchwale Nr XLIX/356/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze.

Informacja zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Prezentuje również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2021 obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe są zgodne z dokumentacją finansowo-księgową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania budżetowe sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 305

2. Zmiany w budżecie Gminy Bledzew dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2021 roku

Budżet Gminy Bledzew na rok 2021 zakładał pierwotnie poniżej wskazane wielkości:

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM	21 248 550,00
dochody bieżące	20 447 440,00
dochody majątkowe	801 110,00
WYDATKI OGÓŁEM	21 248 550,00
wydatki bieżące	19 503 205,82
wydatki majątkowe	1 745 344,18
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00

W omawianym okresie w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania Gminy Bledzew, które zostały powierzone do realizacji podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Gminy Bledzew udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Wójtowi Gminy. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Bledzew podjęła 3 uchwały zmieniające budżet, a Wójt wydał 8 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków i przychodów, budżet Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2021 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

Zmiany planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2021.01.01	Zmiany wprowadzone do budżetu	Plan (po zmianach) 2021.06.30	Dynamika w % (4:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY, w tym:	21 248 550,00	6 108 401,01	27 356 951,01	128,75
Dochody bieżące, z tego:	20 447 440,00	865 998,01	21 313 438,01	104,24
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 519,00	0,00	2 234 519,00	100,00
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 432,00	0,00	5 432,00	100,00
– z subwencji ogólnej	5 147 857,00	73 879,00	5 221 736,00	101,44
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	7 368 070,42	538 242,29	7 906 312,71	107,31
<i>dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>135.169,42</i>	<i>0,00</i>	<i>135.169,42</i>	<i>100,00</i>
– pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 691 561,58	253 876,72	5 945 438,30	104,46
z podatku od nieruchomości	3 448 191,00	0,00	3 448 191,00	100,00
Dochody majątkowe, z tego:	801 110,00	5 242 403,00	6 043 513,00	754,39
– ze sprzedaży majątku	101 960,00	0,00	101 960,00	100,00
– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	699 150,00	5 242 403,00	5 941 553,00	849,83
<i>dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>699 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>699 150,00</i>	<i>100,00</i>
WYDATKI, w tym:	21 248 550,00	12 125 466,08	33 374 016,08	157,07
Wydatki bieżące, z tego:	19 503 205,82	799 118,08	20 302 323,90	104,10
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 922,74	124 016,72	6 801 939,46	101,86
– pozostałe wydatki bieżące, w tym:	12 825 283,08	675 101,36	13 500 384,44	102,26
<i>wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,</i>	<i>135 169,42</i>	<i>59 959,70</i>	<i>195 129,12</i>	<i>144,36</i>
Wydatki majątkowe	1 745 344,18	11 326 348,00	13 071 692,18	748,95
<i>Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,</i>	<i>382 885,000</i>	<i>0,00</i>	<i>382 885,00</i>	<i>100,0</i>
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt-)	0,00	-6 017 065,07	-6 017 065,07	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	6 017 065,07	6 017 065,07	0,00
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o [...] art.217 ust.2 pkt 8	0,00	2 590 663,00	2 590 663,00	0,00
– niewykorzystane środki pieniężne [...] (art. 217 ust. 2 pkt 8)	0,00	2 426 402,07	2 426 402,07	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadzone wielkości budżetowe w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne (5.242.403,00zł) i cele bieżące (538.242,29zł), zwiększenia subwencji oświatowej (73.879,00zł) oraz pozyskania dochodów własnych gminy w wysokości 253.876,72zł.

W I półroczu 2021 r. dochody ogółem wzrosły o 6.108.401,01zł, tj. o 28,75% w stosunku do uchwalonego budżetu.

Ogólna kwota dochodów bieżących zwiększyła się o 865.998,01zł, tj. o 4,24%. W kategorii dochodów bieżących największy wzrost nastąpił w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 538.242,29zł, tj. o 7,31%.

Wartość dochodów majątkowych wzrosła o 5.242.403,00zł, tj. o 654,39% z tytułu otrzymania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje takie jak:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś „ - 2.400.000,00zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Przebudowa drogi nr 000259F w m. Osiecko „ – 2.112.403,00zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- ”Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 145/6 obręb Stary Dworek’ – 300.000,00zł, bezzwrotna pomoc finansowa przyznana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- ”Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 70/23 obręb Zemsko’ - 100.000,00zł, bezzwrotna pomoc finansowa przyznana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- „Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w miejscowości Nowa Wieś - 330.000,00zł, środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+.

Wydatki ogółem zwiększyły się o 12.125.466,08zł, tj. o 57,07% w odniesieniu do uchwalonej uchwały budżetowej, w tym wydatki bieżące o 799.118,08zł, tj. o 4,10%, w tym na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 59.959,70zł. Natomiast plan wydatków majątkowych został zwiększony o 11.326.348,00zł. W planie wydatków budżetu wydatki majątkowe stanowią 39,17% zaś wydatki bieżące stanowią 60,83% planowanych wydatków.

W trakcie I półrocza 2021 dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 6.017.065,07zł, w tym z:

- przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z niewykorzystania dotacji celowych – 2.300.000,00zł otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- rozliczenia za 2020 r. m.in. dochodów i wydatków nimi finansowanych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 66.442,37zł,
- przychodów gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Klub Seniora) – 59.959,70zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.590.663,00zł,
- kredytu długoterminowego – 1.000.000,00zł.

3. Wykonanie budżetu Gminy Bledzew w I półroczu 2021 roku

Poniższa tabela prezentuje wykonanie głównych pozycji budżetowych gminy Bledzew w I półroczu 2021 roku na tle I półrocza 2020 roku.

Główne pozycje budżetowe w I półroczu 2021 r. na tle I półrocza 2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020.06.30	Plan po zmianach	Wykonanie 2021.06.30	Wykonanie 2021.06.30	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	11 529 922,03	27 356 951,01	13 982 517,83	51,11%	121,27%
dochody bieżące	11 397 828,21	21 313 438,01	11 482 267,83	53,87%	100,74%
dochody majątkowe, w tym:	132 093,82	6 043 513,00	2 500 250,00	41,37%	1.892,78%
ze sprzedaży majątku	132 093,82	101 960,00	250,00	0,25%	0,19%
Dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, tym:	442 269,28	834 319,42	135 169,42	16,20%	30,56%
- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	380 089,68	820 091,06	120 941,06	14,75%	31,82%
- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	62 179,60	14 228,36	14 228,36	100,00	22,88%
Wydatki ogółem, w tym:	9 402 625,98	33 374 016,08	9 663 228,73	28,95%	102,77%
Wydatki bieżące, w tym:	9 263 743,50	20 302 323,90	9 582 928,33	47,20%	103,45%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 889 422,39	6 801 939,46	3 145 687,75	46,25%	108,87%
dotacje na zadania bieżące	185 912,18	434 150,00	245 285,20	56,50%	131,94%
wydatki na obsługę długu j.s.t.	0,00	17 600,00	0,00	0,00%	0,00%
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
wydatki majątkowe, w tym:	138 882,48	13 071 692,18	80 300,40	0,61%	57,82%
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	138 882,48	12 880 692,18	64 300,40	0,50%	46,30%
dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	191 000,00	16 000,00	8,38%	0,00%
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	239 711,97	578 014,12	122 138,31	21,13%	50,95%
- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	206 080,60	374 920,21	109 281,74	29,15%	53,03%
- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	33 631,37	203 093,91	12 856,57	6,33%	38,23%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	2 127 296,05	-6 017 065,07	4 319 289,10		
Deficyt	0,00	-6 017 065,07			
Nadwyżka	2 127 296,05		4 319 289,10		
Przychody ogółem, w tym:	3 061 189,01	6 017 065,07	5 760 768,29	95,74%	188,19%
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o [...] art.217 ust.2 pkt 8	3 010 412,04	2 590 663,00	3 334 366,22	128,71%	110,76%
niewykorzystane środki pieniężne [...] (art. 217 ust. 2 pkt 8)	50 776,97	2 426 402,07	2 426 402,07	100,00%	4.778,55%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rozchody ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych					
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rozchody z tytułu splaty kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:					
Kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:	9 702 815,65	x	14 518 765,01	x	149,63%
wymagalne	1 907 040,43	x	1 794 839,28	x	94,12%
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące					
	2 134 084,71	1 011 114,11	1 899 339,50	187,85%	89,00%
Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących = dochody bieżące/wydatki bieżące	123,04%	104,98%	119,82%	x	x
Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 uofp)	5 195 273,72	6 028 179,18	7 660 107,79	127,07%	147,44%
Kwota długu na koniec okresu					
Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	x
Kwota splaty zobowiązań:					
Łączna kwota splaty zobowiązań bez wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
Kwota splaty zobowiązań po wyłączeniach	0,00	0,00	0,00	0,00%	x

Różnica między dochodami i wydatkami w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęła wartość dodatnią tj. budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **4.319.289,10zł**, przy założonym ujemnym wyniku w wysokości 6.017.065,07zł.

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości **13.982.517,83zł**, tj. 51,11% założonej prognozy rocznej, co daje więcej wpływów do budżetu w porównaniu do roku ubiegłego o 2.452.595,80zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 11.482.267,83zł, tj. 53,87%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpłynęło więcej środków bieżących o kwotę 84.439,62zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.500.250,00zł, tj. 41,37% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpłynęło więcej do budżetu dochodów majątkowych o 2.368.156,18zł, w tym: mniej dochodów ze sprzedaży majątku o 131.843,82zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości **9.663.228,73zł**, co daje kwotę większą od ubiegłorocznej o 260.602,75zł, przy czym plan roczny został wykonany w 28,95%. W ramach

wydatków ogółem wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.582.928,33zł, co daje wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych środków na realizację zadań bieżących o 319.184,83zł. Natomiast na zadania inwestycyjne w 2021 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.071.692,18zł (plan po zmianach na 30.06.2021r.), które wykonano na poziomie 0,61% założonego planu, co stanowiło kwotę 80.300,40zł.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku przy planie po zmianach wynoszącym 6.017.065,07zł, zostały wykonane w kwocie **5.760.768,29zł**, co stanowi 95,74% planu. Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 roku przychody stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.334.366,22zł, przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 59.959,70zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.366.442,37zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku **nie były planowane**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Bledzew **nie posiadała długu, nie posiadała również zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne (według sprawozdania Rb N) na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły **1.794.839,28zł**, w tym;

- należności wymagalne jednostek budżetowych 1.767.856,80zł, w tym: zaległości (należności) alimentacyjne wyniosły 1.509.983,73 zł, tj. 85,41% wszystkich należności ogółem,
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 26.982,48 zł.

Wielkość należności wymagalnych względem wykonania do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 112.201,15zł. Prowadzone postępowania upominawcze wobec dłużników spowodowały ich spadek o 5,88%.

Stan środków pieniężnych Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **10.038.135,32zł**, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu br. na miesiąc lipiec br. – 212.211,00zł,
- środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego – 128.811,07zł.

W I półroczu 2021 r. **nadwyżka operacyjna** czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **1.899.339,50zł**.

W Gminie Bledzew Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia **wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych²** prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

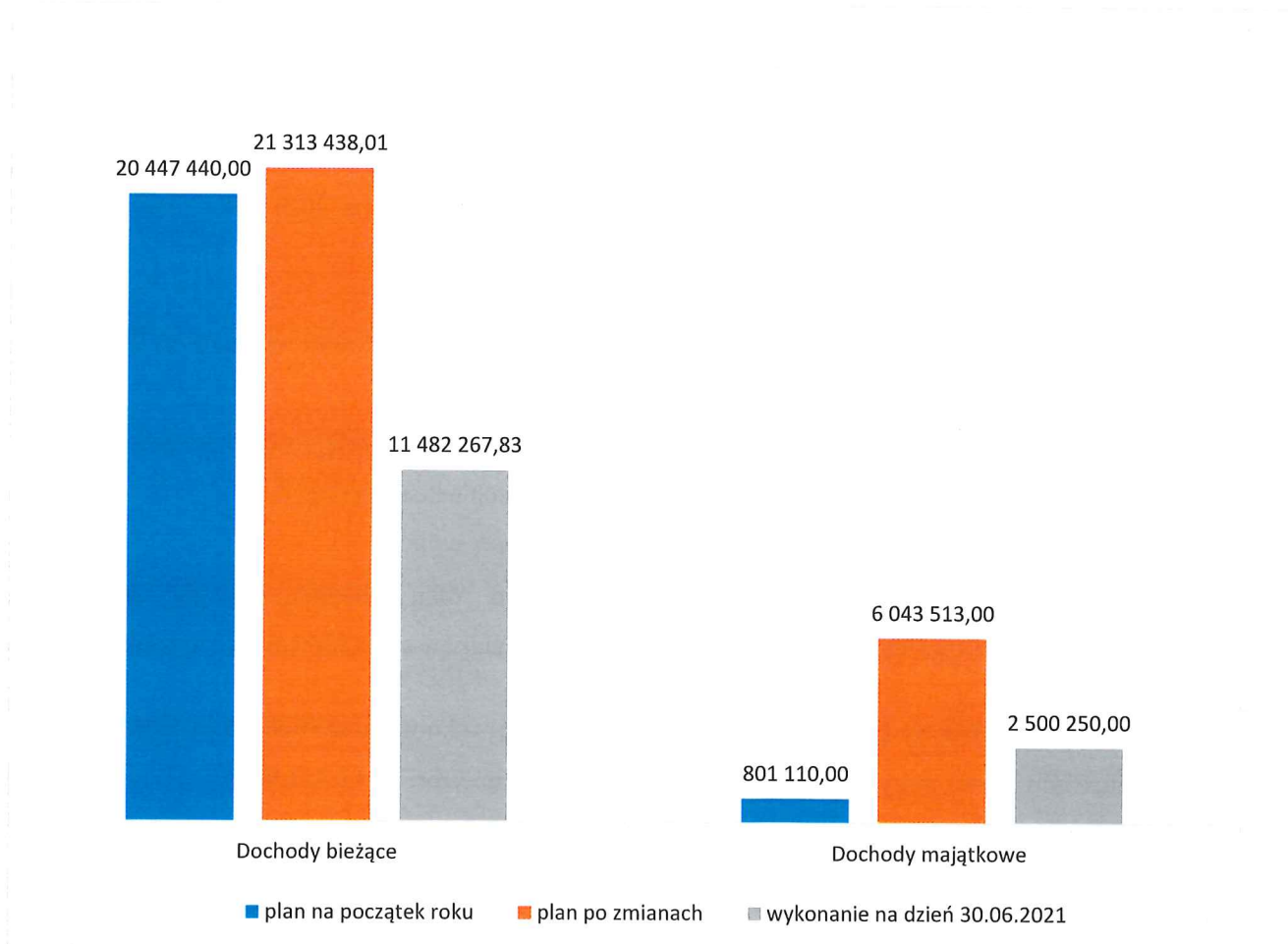
² art. 223 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2021.01.01	Plan (po zmianach) 2021.06.30	Wykonanie planu 2021.06.30	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	20 447 440,0	21 313 438,0	11 482 267,8	53,87%
Dochody majątkowe	801 110,0	6 043 513,0	2 500 250,0	41,37%
Razem:	21 248 550,0	27.356.951,0	13.982.517,8	51,11%

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku obrazuje poniższy wykres:



Poniżej w tabeli przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku według głównych grup (źródeł ich powstania). Zaprezentowano również procent wykonania w stosunku do założonego planu, oraz strukturę w dochodach ogółem, tj. udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w dochodach ogółem.

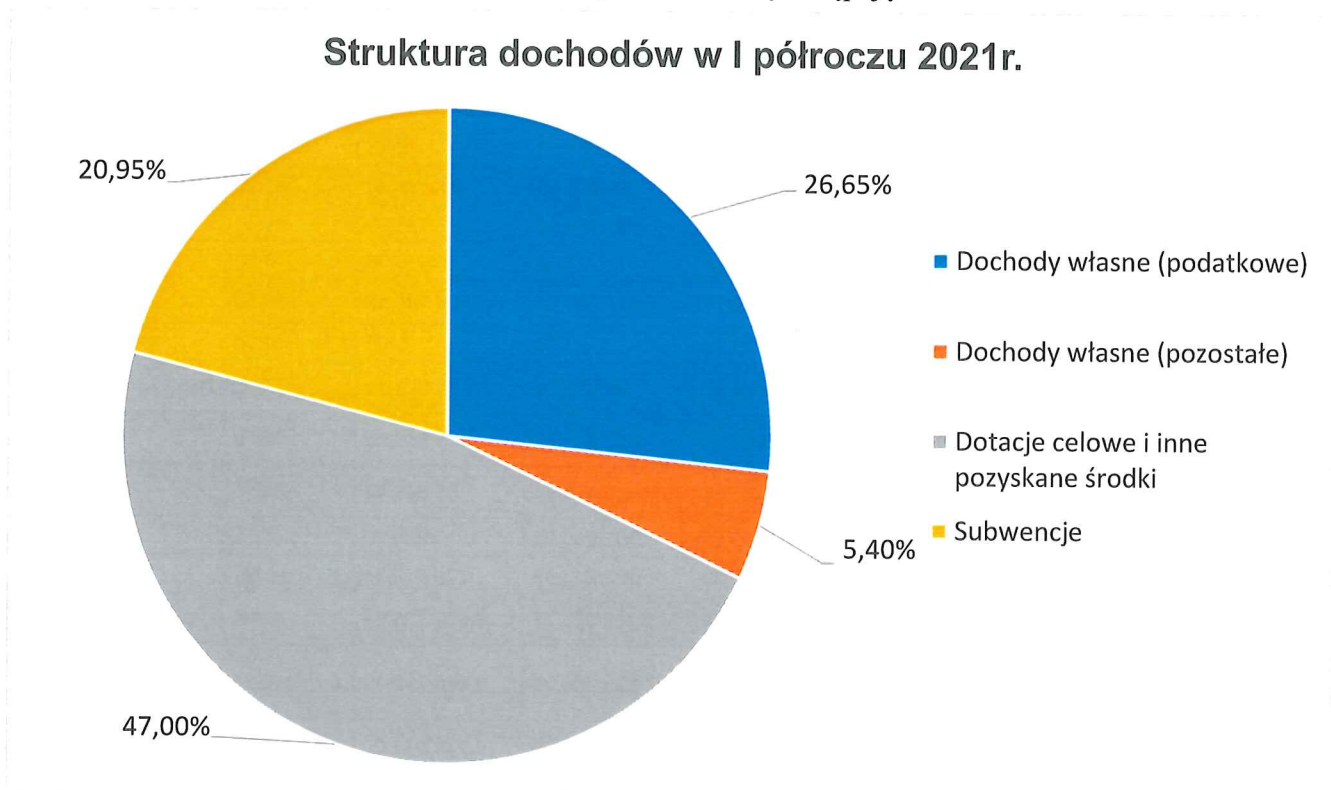
Dochody Gminy za I półrocze 2021 roku wg głównych źródeł pochodzenia na tle I półrocza 2020 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2021 rok				Dynamika 2021/2020 (4:2)
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu (%)	Udział % do dochodów ogółem	
	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 529 922,03	27 356 951,01	13.982.517,83	51,11	100,00	121,27
1. Dochody własne, w tym:	4 124 497,19	8 287 349,30	4 481 009,08	54,07	32,05	108,64
– podatek dochodowy od osób fizycznych	955 699,00	2 234 519,00	1 090 848,00	48,82	7,80	114,14
– podatek dochodowy od osób prawnych	4 568,35	5 432,00	5 805,40	106,87	0,04	127,08
– podatek od nieruchomości	1 714 210,42	3 448 191,00	1 870 223,31	54,23	13,38	109,10
– podatek rolny	424 309,35	758 608,00	382 750,35	50,45	2,74	90,21
– podatek leśny	229 440,23	461 744,00	232 901,00	50,44	1,67	101,51
– podatek od środków transportowych	35 030,40	51 550,00	36 951,40	71,68	0,26	105,48
– podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wpływy z opłaty skarbowej	6 760,50	15 800,00	14 108,00	89,29	0,10	208,68
– podatek od czynności cywilnoprawnych	67 222,48	100 860,00	92 598,06	91,81	0,66	137,75
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 388,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Razem dochody podatkowe	3 448 629,01	7 077 964,00	3 726 185,52	52,64	26,65	108,05
– wpływy z opłaty targowej	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 474,87	50 680,00	44 271,14	87,35	0,32	132,25
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	329 954,64	672 996,00	373 846,66	55,55	2,67	113,30
– dochody z majątku gminy (§§ 047, 055, 075,077,087), w tym:	195 471,58	182 475,71	56 848,42	31,15	0,41	29,08
ze sprzedaży majątku	132 093,82	101 960,00	250,00	0,25	0,00	0,19
– pozostałe dochody	116 877,09	303 233,59	279 857,34	92,29	2,00	239,45
2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 504 778,84	13 847 865,71	6 572 326,75	47,46	47,00	145,90
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§§ 201, 206)	3 758 508,56	7 229 708,33	3 666 216,33	50,71	26,22	97,54
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§§ 203,629, 633)	304 001,00	5 367 586,00	2 770 941,00	51,62	19,82	911,48
– dotacje z państwowych funduszy celowych (§§ 244,269)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 628)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (§§ 200, 205, 270, 620, 625)	442 269,28	850 571,38	135 169,42	15,89	0,96	30,56
3. Subwencja ogólna, w tym:	2 900 646,00	5 221 736,00	2 929 182,00	56,10	20,95	100,98
– część oświatowa	1 781 016,00	2 758 746,00	1 697 688,00	61,54	12,14	95,32
– część wyrównawcza	1 065 894,00	2 365 467,00	1 182 732,00	50,00	8,46	110,96
– część równoważąca	53 736,00	97 523,00	48 762,00	50,00	0,35	90,74

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody gminy Bledzew zostały zrealizowane w kwocie 13.982.517,83zł, co stanowi 51,11% prognozy rocznej, taki poziom wykonania jest wyższy o 2.452.595,80zł, czyli o 21,27% więcej niż w roku ubiegłym. Relacja ta w głównej mierze zdeterminowana została zwiększonymi wpływami z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja dochodów kształtuje się w przedziale od 0 do ponad 100,00% przyjętego planu. Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwa, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są zrealizowane w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Procentowy udział poszczególnych grup źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:



Analizując przedstawioną strukturę dochodów budżetowych gminy Bledzew można stwierdzić, że ponad **67% wszystkich dochodów stanowią** m.in. transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **dotacje celowe i subwencje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Należy podkreślić, iż wśród określonych ustawowo źródeł dochodów gminy największe znaczenie mają te dochody, które nie są związane z realizacją ściśle określonych zadań. Taki charakter mają dochody uzyskiwane ze źródeł własnych. Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych, spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią również udział własny gminy we współfinansowaniu zadań własnych, realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Na ich podstawie wyliczana jest subwencja ogólna należna gminie na rok następny. W gminie Bledzew dochody własne z roku na rok maleją i w okresie sprawozdawczym stanowią **ok. 32% wszystkich dochodów**, czyli te, na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

1. Dochody własne

Wykonanie planowanych rocznych dochodów własnych do realizacji w I półroczu 2020 r. przebiegało powyżej właściwego wskaźnika upływu czasu tj. 54,07%.

Wśród dochodów własnych dochody podatkowe osiągnięto w wysokości 3.726.185,52zł, tj. 52,64% planu rocznego. Dochody te stanowią niemal 27% całości wykonanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu Gminy.

Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, stanowiący bowiem 41,7% tych dochodów, następnie pod względem wielkości są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowiące 24,5%, podatek rolny stanowiący 8,5% i podatek leśny stanowiący 5,2% dochodów własnych.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych (71,68%) nie wiążą się dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczenia I raty bądź uregulowaniem zaległości podatkowych.

Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorządy mają tylko udziały w całości wpływów. Dochody z **karty podatkowej** stanowią 0 zł na plan 1.260,00zł.

Należności z **opłaty skarbowej** są wyższe o 108,68%, co świadczy o przekroczeniu założonej wielkości wpływów. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.

Bardzo duży wskaźnik wykonania odnotowano w **podatku od czynności cywilnoprawnych** tj. 91,81% planu rocznego. Wpływ gminy na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet gminy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy podatek ten wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a następnie należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie na rynku wzrastają zarówno ilość transakcji jak i ceny, stąd też dochody z podatku z roku na rok są sukcesywnie wyższe.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (stanowią 0,32% dochodów budżetowych) zrealizowano w 87,35 % założonego planu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Wysokość dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 32,25%. Całość pozyskanych wpływów za zezwolenia musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. W I półroczu br. dochody wykonano w 55,55% planu rocznego. Wpływy wzrosły w związku ze zwiększeniem liczby osób zamieszkujących nieruchomości, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności. Całość otrzymanej opłaty przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

Dochody z **majątku gminy** zrealizowano w kwocie 56.848,42zł, tj. 31,15% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 250,00zł, tj. spłata raty za sprzedaż mieszkania, co stanowi 0,25% planu rocznego.

Dochody z dzierżawy i najmu wynosiły 54.256,69zł (lokale użytkowe, sale wiejskie, autobusy szkolne, obwody łowieckie, działki rolne) i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Gminy przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z użytkowania i zarządu nieruchomości stanowią kwotę 2.341,73zł.

W I półroczu br. wykonano niezbędne czynności mające na celu przygotowanie działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Popowo, Nowa Wieś i Osiecko, w związku z powyższym nie zanotowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W strukturze dochodów ogółem dochody z mienia stanowią zaledwie 0,41%. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i poziomu realizacji w obu półroczach mogą znacząco się różnić. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest bowiem poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 279.857,34zł, tj. 92,29% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 139,46%. W grupie pozostałych dochodów wymienia się: usługi związane z umożliwieniem mieszkańcom odprowadzania ścieków i ich oczyszczanie poprzez wybudowanie i udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków 162.800,65zł, zwrot za media 28.393,71zł (gaz, energia, woda, nieczystości stałe), podatek od spadków i darowizn 17.235,67zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w obrębie dróg gminnych 947,74zł, kara za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie polegającej na wykonaniu usługi urbanistycznej 9.763,50zł, rekompensata opłaty targowej 1.800,00zł, refundacja kosztów transportu osób do punktu szczepień 11.160,85zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGK i instytucję kultury 8.958,05zł, wpływ odszkodowania za uszkodzoną lampę przy siłowni zewnętrznej 1.826,92zł, darowizny na rzecz gminy 6.500,00zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.673,44zł, wpływy z różnych 414,25zł w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat 10.380,52zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11.956,21zł oraz wpływy z różnych dochodów 489,00zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.556,83zł.

W dochodach tych mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania, jak i przekroczenia planu, ponieważ tego typu środki trudno planować.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych w I półroczu 2021 roku

Przepisy prawne umożliwiają, Radzie Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Wójt natomiast posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy.

Wykonane dochody podatkowe oraz skutki uchwał rad gmin o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek maksymalnych i skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań przyjmuje się dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Jeżeli gmina - w ramach posiadanych kompetencji - obniży stawkę podatku bądź udzieli ulg, wówczas skutek finansowy takiej decyzji będzie miał taki sam wpływ na wielkość wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jak dochody wykonane i będzie sumowany przy ustalaniu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Skutki udzielonych w I półroczu 2021 ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Decyzje wydane przez Wójta Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowe	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2021 r.	
	Razem skutki	102 277,90	102 698,15	232,00	3 288,60	208 496,65
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	84 762,05	102 631,15	232,00	2 156,00	189 781,20
	- osoby prawne	54 502,37	102 631,15	0,00	0,00	157 133,52
	- osoby fizyczne	30 259,68	0,00	232,00	2 156,00	32 647,68
2.	Podatek rolny, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 132,60	1 132,60
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	1 132,60	1 132,60
3.	Podatek leśny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych, w tym:	17 515,85	0,00	0,00	0,00	17 515,85
	- osoby prawne	1 036,74	0,00	0,00	0,00	1 036,74
	- osoby fizyczne	16 479,11	0,00	0,00	0,00	16 479,11
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
	Udział %:	49,05	49,26	0,11	1,58	100,0
	Udział %:	98,31		1,69		100,0

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy Bledzew, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta Gminy Bledzew na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej i odrębnych przepisów za I półrocze 2021 wynoszą 208.496,65zł, co stanowi 1,49% ogółu wykonanych dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego utracone dochody są na podobnym poziomie. (2020r. 208.519,00 zł).

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Bledzew za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Stan należności (zaległości) budżetowych

Poniższa tabela prezentuje stan należności (zaległości) pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Wyszczególnienie	Stan na 30.VI.2020 r.	Stan na 30.VI.2021 r.	Wzrost (+) Spadek (-)
1. Podatkowe w tym:	351 172,44	150 105,13	-201 067,31
a) osoby prawne	143 261,00	671,40	-142 589,60
- podatek od nieruchomości	140 889,00	571,40	-140 317,60
- podatek rolny	2 290,00	96,00	-2 194,00
- podatek leśny	82,00	4,00	-78,00
b) osoby fizyczne	207.911,44	149.433,73	-58.477,71
- podatek od nieruchomości	146.800,21	93.991,75	-52.808,46
- podatek rolny	60.317,03	54.845,77	-5.471,26
- podatek leśny	794,20	584,20	-210,00
- podatek od środków transportowych	0,00	12,01	+12,01
2. Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi	86 164,33	84 255,12	-1 909,21
3. Pozostałe dochody, w tym:	26 253,24	33 280,22	+7 026,98
- z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki,	17 253,24	24 280,22	+7 026,98
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 000,00	9 000,00	0,00
4. Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 420 531,02	1 509 983,73	+89 452,71
Razem	1 884 121,03	1 777 624,20	-106 496,83
5. Na podstawie informacji MF	12 683,20	6 017,82	-6 665,38
Ogółem	1 896 804,23	1 783 642,02	-113 162,21

Należności (zaległości) na dzień 30 czerwca 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 113 162,21zł, tj. o ok. 6,0%. Ponad 84,6% zaległości wobec gminy stanowi zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, zaległości podatkowe stanowią ok. 8,4% wszystkich zaległości,

w tym głównie od osób fizycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ok.4,7% wszystkich zaległości, pozostałe zaległości stanowią ok. 2,2%.

Na zaległości podatkowe do dnia 30 czerwca 2021r wystawiono 239 upomnień na łączną kwotę 249.582,29 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono również 28 tytułów wykonawczych i przekazano je do odpowiednich Urzędów Skarbowych. Na bieżąco przeprowadzano analizę kart podatkowych petenta. Efektywność dokonanych czynności można wykazać przy analizie badanego okresu z takim samym okresem w roku ubiegłym tj. półrocze 2021/półrocze 2020r. Z porównania wynika że zaległości znacząco zmniejszyły się. Łączne zadłużenie na dzień 30.06.2020r. wynosiło 351.172,44, zaś na dzień 30.06.2021r - 150.105,13zł. Oznacza to spadek zadłużenia aż o (-) 201.067,31zł. W przypadku osób prawnych spadek zaległości (-142.589,60zł) spowodowany był otrzymanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i koniecznością odpisu zaległości podatkowych jednej ze spółek oraz zlicytowaniem nieruchomości zadłużonej i przymusowym odpisem hipoteki nałożonej na tę nieruchomość.

Najbardziej problematyczną grupą w której figurują zaległości podatkowe są osoby fizyczne. Windykacja zaległości w ich przypadku należy do procesów długotrwałych, na rezultat podjętych czynności potrzeba czasu. Sporządzone tytuły wykonawcze trafiają do odpowiednich Urzędów Skarbowych, które zanim podejmą czynności windykacyjne, badają sytuację finansową dłużników, między innymi pozyskują informację o ich źródłach dochodu. Dopiero w następnej kolejności, o ile jest to możliwe, egzekwują zaległości z zajęcia wierzytelności. Zaznaczyć należy, że na czas trwania tych czynności nie mamy wpływu.

Z przedstawionej analizy wynika, że zastosowane środki windykacyjne są skuteczne i należy prowadzić dalsze czynności egzekucyjne w kolejnych okresach.

Ponad to Gminę Bledzew zaopatrzone w bezprzewodowe terminale. Dzięki temu zauważono, iż duża część podatników wyraża zdecydowaną chęć opłacenia swoich należności kartą, dlatego kierując się tą tendencją gmina wprowadziła to nowoczesne rozwiązanie. Podatnik może opłacić zobowiązanie podatkowe u sołtysa w domu, na ulicy, czy podwórku. Wszędzie tam gdzie pojawi się sołtys. Za pomocą karty płatniczej mieszkańcy mogą opłacić nie tylko podatki, ale również inne obowiązkowe opłaty. Gminę zaopatrzone w 14 terminali, 12 dla sołtysów, oraz 2 znajdują się w Urzędzie Gminy Bledzew (jeden obsługujący Urząd Gminy Bledzew, drugi Zakład budżetowy ZGK). Transakcje dokonywane za pomocą terminali są szybsze, wygodniejsze, a co najważniejsze bardziej bezpieczne. Pieniądze z takich transakcji wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. Gmina Bledzew jako pierwsza przystąpiła do programu Bezgotówkowego, swoją decyzję ukierunkowała tym, iż zauważono tendencję chęci opłaty należności kartami, co za tym idzie zauważono realną możliwość obniżenia tym samym zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły **84.255,12 zł**, w tym: zaległości podmiotów fizycznych **83.550,12zł**, podmiotów prawnych **705,00 zł**. Nadpłaty z tytułu wpłat na poczet roku 2022 wyniosły **4.821,40zł**.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników podejmowane były działania w celu należytego i efektywnego dochodzenia dochodów budżetowych. Działania polegały na wysyłaniu powiadomień i upomnień

o zaległościach, stale prowadzono indywidualne rozmowy z dłużnikami oraz wysyłano wiadomości SMS przypominające o terminach płatności. Ponadto wobec zobowiązanych nie regulujących zaległości mimo otrzymywanych upomnień wystawiane były tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekwowania niezapłaconych należności.

W 2021 roku wysłano 110 powiadomień listownych na kwotę 10.769,75zł, 250 upomnień na łączną kwotę 54.291,04zł oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.045,50zł. W analizowanym okresie prowadzono 1 postępowanie w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zakończono wydaniem decyzji odmownej w przedmiotowej sprawie.

Zaległości ogółem z tytułu wypłaconych **zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1.509.983,73 zł w tym :

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 165.875,57 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.344.108,16 zł.

Kwoty i podział zwróconych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zwrotu
Łączna kwota wyegzekwowanych należności w tym: (poz.1+2+3)		35.404,93
1.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	8.892,13
	- przekazane na dochody budżetu państwa	5.335,30
	- przekazane na dochody własne gminy Bledzew	3.556,83
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00
	- przekazane na dochody budżetu państwa	0,00
	- przekazane na dochody własne dłużnika (gmina Bledzew)	0,00
3.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu odsetek o funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu Państwa	26.512,80

Z powyższego zestawienia wynika, że 89,9% wyegzekwowanych należności stanowią dochody budżetu Państwa a 10,1% wyegzekwowanych należności stanowią dochody gminy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po 17 września 2015 r. należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zwiększyły się o kwotę 89.452,71zł. Zadłużenie względem gminy posiada 70 dłużników. W stosunku do 47 dłużników prowadzono bieżące postępowanie, z tego do 23 dłużników zostały skierowane wnioski o podjęcie działań do organów właściwych dłużników. Zgodnie z w/w ustawą do spraw wszczętych, w stosunku do których postępowanie jest w toku, nie wszczyna się na nowo procedury. Decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się pozostają w mocy tj. 15 decyzji wobec 15 dłużników. Dodatkowo Prokuratura na bieżąco

informuje o prowadzonych działaniach wobec dłużników, co oznacza, że postępowanie trwa. Eliminuje to możliwość ponownego złożenia zawiadomienia do organów ścigania.

W I półroczu 2021r. wydano 2 decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego, które zostały wysłane do komorników. Tyle samo wysłano wniosków o przyłączenie do egzekucji.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu – 4,
- przeprowadzono wywiady – 2,
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Komornika o ustalenie sytuacji - 12,
- wszczęte postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 2,
- wnioski do Prokuratury – 3,
- wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców – 2,
- zatrzymanie prawa jazdy przez Starostwo – 1,
- informacje wysłane do komorników lub urzędów informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec dłużników – 9.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze występuje zaległość z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 9.000,00zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.

2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł

W I półroczu br. otrzymano środki w łącznej kwocie 6.572.326,75zł, tj. 47,46% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 229 708,33	3 666 216,33	50,71%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	365 314,33	365 314,33	100,00%
- ewidencja działalności gospodarczej, ludności, obrony cywilnej	60 722,00	40 246,00	66,28%
- Spis powszechny i inne	6 513,00	6 513,00	100,00%
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	910,00	454,00	49,89%
- pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 087 000,00	2 003 000,00	49,01%
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej zlecone gminie ustawami	2 514 000,00	1 219 000,00	48,49%
- karta dużej rodziny	49,00	49,00	100,00%
- wspieranie rodziny – świadczenie wychowawcze 300+	148 000,00	1 240,00	0,84%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	46 000,00	29 200,00	63,48%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy i realizowane na podstawie porozumień	5 367 586,00	2 770 941,00	51,62%
- na przebudowę drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko	2 112 403,00	0,00	0,00%
- na budowę drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259Fw Bledzewie (na boisko)	100 000,00	100 000,00	100,00%
- na termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś	2 400.000,00	2 400 000,00	100,00%
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	102 970,00	51 478,00	49,99%
- na realizację zadań w zakresie opieki społecznej	401 100,00	198 350,00	49,45%
- środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	330 000,00	0,00	0,00%
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bledzew	21 113,00	21 113,00	100,00%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	834 319,42	135 169,42	16,20%
- na Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowe	699 150,00	0,00	0,00%
- Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew – Klub Seniora	135 169,42	135 169,42	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	416 251,96	0,00	0,00%
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zemsko (KOWR)	100 000,00	0,00	0,00%
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek (KOWR)	300 000,00	0,00	0,00%
- na realizację programu „WzMOcniJ swoje otoczenie” - projekt pn. „Rowerem przez gminę Bledzew - rozwój infrastruktury rowerowej z przeznaczeniem na zakup stojaków na rowery, stacje serwisowo-rowerowe przeznaczone do naprawy rowerów (umowa sponsorowana z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A)	16 251,96	0,00	0,00%
Razem:	13 847 865,71	6 572 326,75	47,46

Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków.

W związku z wydłużającym się terminem zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych część środków może do końca roku nie wpłynąć.

3. Subwencja ogólna

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem stanowi 20,95%, zrealizowana została w łącznej wysokości 2.929.182,00 zł, tj. na poziomie 56,10% planu. Stopień wykonania subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków przez Ministerstwo Finansów. W miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty. W porównaniu do I półrocza roku 2020, dochody z subwencji są nieznacznie wyższe tj. o 28.536,00 zł (0,98%).

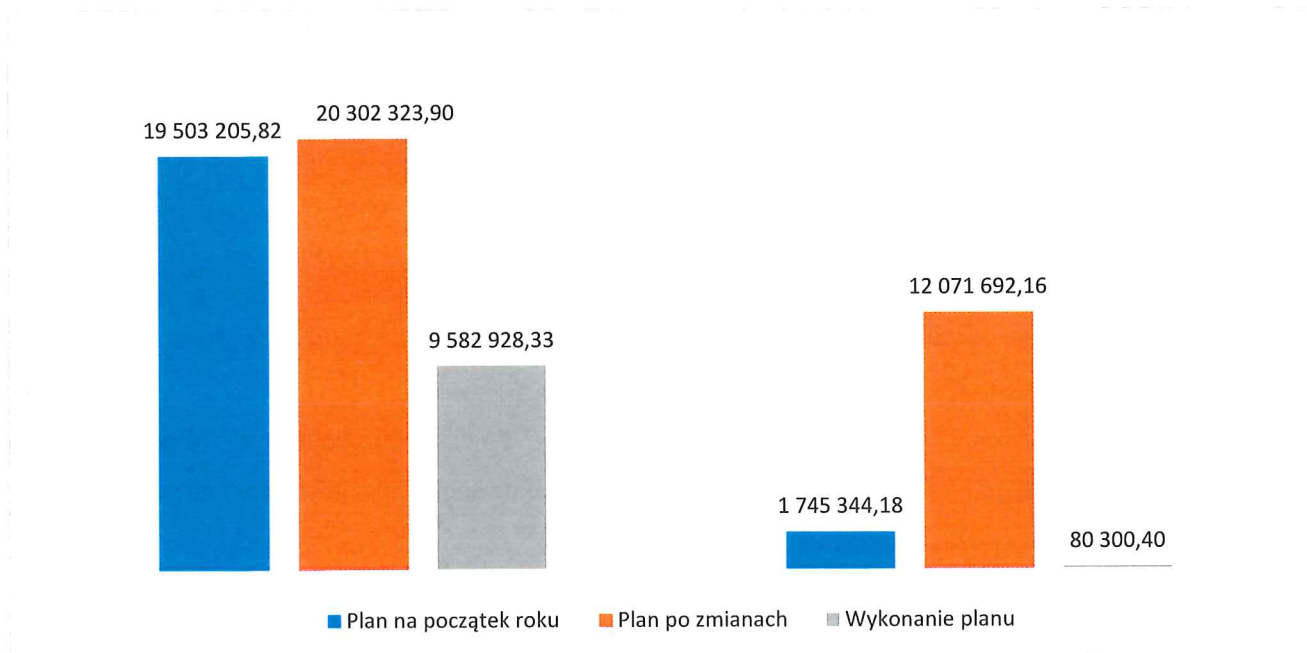
Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2021r. w układzie dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Porównanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. z ich wykonaniem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2021.01.01	Plan (po zmianach) 2021.06.30	Wykonanie planu 2021.06.30	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	19.503.205,82	20 302 323,90	9 582 928,33	47,20%
Wydatki majątkowe	1.745.344,18	13 071 692,18	80 300,40	0,61%
Razem	21.248.550,00	33 374 016,08	9 663 228,73	28,95%

Plan i wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie **wydatków bieżących** związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które realizują zadania publiczne w I półroczu br. stanowiły 99,17% wydatków ogółem. Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 9.582.928,33zł, które wykonano w 47,20% planu i tak na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.585.951,30zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.429.571,97zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.145.687,75zł,
- dotacje na zadania bieżące - 299.579,00zł, w tym: wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 54.293,80zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 122.138,31zł:
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami unijnymi – 41.362,94zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków unijnych – 4.866,16zł,*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami unijnymi – 67.918,80zł,*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków unijnych – 7.990,41zł.*

Wydatki bieżące w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku zwiększyły się o 3,45%.

W okresie sprawozdawczym br. z udziałem środków Unii Europejskiej realizowany był projekt pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne – Klub Seniora w Bledzewie. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec października br.

Szczegółową informację z realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.071.692,18zł obejmujące:

- wydatki inwestycyjne – 12.858.870,18zł,
- wydatki na zakupy – 17.822,00zł,
- dotacje celowe - 191.000,00zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej i nieoznakowanej na potrzeby służby prewencyjnej oraz służby kryminalnej – 4.000,00zł.

Plan wykonano w wysokości 80.300,40 zł, tj. 0,61% planu rocznego, co stanowiło 0,83% wszystkich zrealizowanych wydatków gminy, w tym:

- wznowienie punktów granicznych (27 szt.) dz. 145/6 obręb Stary Dworek na potrzeby budowy drogi – 2.160,00zł,
- dokumentacja projektowa na zadanie „ Budowa drogi gminnej (dz. 70/23) w m. Zemsko – 12.300,00zł,
- wniosek na wydanie dziennika budowy na realizację zadania „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś” - 8,55zł,
- dokumentacja projektowa na realizację zadania „Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 31.980,00zł,
- wniosek o wydanie dziennika budowy na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie - 30,70zł,
- zakup wentylatora oddymiającego FANGERY dla OSP Templewo – 12.921,15zł,
- zakup nieruchomości gruntowej dz. 203/2 obręb Chycina – 4.900,00zł,
- udzielono dotacji celowej dla OSP Templewo na zakup zestawu piorąco suszącego -16.000,00zł.

Szczegółową informację z realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2021 roku realizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr XXI/194 /20IV/105/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, w której określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz wydatków obejmował zadania na kwotę 1.330.569,91zł, zadania wykonano w kwocie 86.548,30zł, w tym:

- analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bledzew - 3.444,00zł,
- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Bledzew 28.984,30 zł,
- dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś” – 43.296,00zł,
- dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w miejscowości Nowa Wieś „, – 10.824,00zł.

Różnicę w wysokości 1.244.021,61zł zwrócono w terminie do budżetu gminy.

Wykonanie planu wydatków ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	904 682,33	372 602,87	41,19%
020	Leśnictwo	3 403,00	37,00	1,09%
600	Transport i łączność	5 441 770,37	42 826,65	0,79%
630	Turystyka	62 201,08	3 967,08	6,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 706,00	62 473,01	53,08%
710	Działalność usługowa	113 806,00	62 968,56	55,33%
750	Administracja publiczna	2 014 272,00	942 918,03	46,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	429,79	47,23%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 408,00	122 113,55	31,77%
757	Obsługa długu publicznego	17 600,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	112 540,00	5 085,00	4,52%
801	Oświata i wychowanie	8 176 948,70	2 811 028,38	34,38%
851	Ochrona zdrowia	81 584,72	31 955,32	39,17%
852	Pomoc społeczna	1 632 593,22	679 950,83	41,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 129,12	122 138,31	62,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 887,00	47 712,00	62,05%
855	Rodzina	8 379 598,00	3 309 870,09	39,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 024,88	766 944,07	28,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 156,66	224 598,41	40,90%
926	Kultura fizyczna	2 374 595,00	53 609,78	2,26%
	Razem:	33 374 016,08	9 663 228,73	28,95%

Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż w Gminie Bledzew największe środki finansowe w I półroczu 2021 r. były przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę (ok. 42,5%) oraz na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (29,6%), które stanowiły ponad 72,1% wydatków ogółem. Kolejne działy to administracja publiczna (9,8%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,9%). Łącznie wymienione wyżej wydatki stanowiły ok. 89,8% całego budżetu Gminy.

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- ogólną w wysokości 23.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. rezerwy nie zostały uruchomione.

Wyodrębnioną grupę wydatków stanowią wydatki wynikające z realizacji zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 3.628.279,84zł, tj. 50,19% planu - załącznik nr 4 do niniejszej informacji,
- 2) określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 19.142,43zł, tj. 28,40% planu – załącznik nr 5 do niniejszej informacji,
- 3) określonych w art. 400a, ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska³ (wydatki w kwocie 700,00zł w całości przeznaczono na edukację ekologiczną) w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- 4) przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 265.965,30zł tj. 37,73% planu, w tym:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 230.761,37zł,
 - koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.895,18zł,
 - koszty obsługi administracyjnej systemu – 33.308,75zł obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem organizacji zajmującej się w szczególności: tzw. wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych.
- 5) w ramach funduszu sołeckiego kwota 66.200,31zł, tj. 23,00% planu - załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, przedstawił Wójtowi Gminy Bledzew informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r. - załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

³ Dz.U.2020r., poz.1219 ze zm.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 256 921,78	549 156,14	43,69%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 631,45	162 800,65	18,68%
		083	0	Wpływy z usług	172 481,45	162 800,65	94,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	699 150,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	385 290,33	386 355,49	100,28%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 976,00	20 907,65	104,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,39	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,12	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 314,33	365 314,33	100,00%
600				Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	16 251,96	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 251,96	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 251,96	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	179 773,00	48 421,55	26,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 773,00	48 421,55	26,93%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	205,00	205,73	100,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00	2 136,00	125,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 849,00	25 081,28	52,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 960,00	250,00	0,25%
		083	0	Wpływy z usług	26 900,00	19 641,39	73,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,23	54,23%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 052,00	1 052,92	100,09%
710				Działalność usługowa	9 763,50	9 763,50	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 763,50	9 763,50	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 763,50	9 763,50	100,00%
750				Administracja publiczna	82 612,10	56 978,85	68,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 725,10	40 246,00	66,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 722,00	40 246,00	66,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 374,00	10 219,85	66,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 885,00	1 081,45	37,49%
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00	7 782,32	70,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 239,00	1 239,08	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	117,00	46,80%
	75056			Spis powszechny i inne	6 513,00	6 513,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 513,00	6 513,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	454,00	49,89%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	454,00	49,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	454,00	49,89%
752				Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 153 078,95	3 795 740,70	53,06%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 260,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 260,00	0,00	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 585,00	1 678 272,20	50,33%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 852 094,00	1 434 263,20	50,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	18 200,00	10 669,40	58,62%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	455 939,00	229 139,00	50,26%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 520,00	4 070,00	54,12%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,60	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 054,95	959 688,22	63,64%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 097,00	435 960,11	73,14%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	740 408,00	372 080,95	50,25%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 805,00	3 762,00	64,81%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 030,00	32 881,40	74,68%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 436,00	17 235,67	111,66%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 860,00	92 573,06	91,78%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 381,00	1 513,20	63,55%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 037,95	3 676,83	121,03%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 228,00	61 126,88	88,30%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	14 108,00	89,29%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 680,00	44 271,14	87,35%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948,00	947,74	99,97%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 951,00	1 096 653,40	48,96%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 519,00	1 090 848,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 432,00	5 805,40	106,87%

758				Różne rozliczenia	9 737 279,48	5 432 716,40	55,79%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 758 746,00	1 697 688,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 746,00	1 697 688,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 365 467,00	1 182 732,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 467,00	1 182 732,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 140,48	3 534,40	112,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 119,48	3 513,04	112,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	21,36	101,71%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 512 403,00	2 500 000,00	55,40%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 512 403,00	2 500 000,00	55,40%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 523,00	48 762,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 523,00	48 762,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	114 503,71	63 090,11	55,10%
	80101			Szkoły podstawowe	5 520,00	5 666,35	102,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	354,55	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	520,00	277,00	53,27%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	2 205,00	49,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 205,00	49,97%
	80104			Przedszkola	98 677,00	49 325,00	49,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	52,00	43,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	49 273,00	49,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 893,71	5 893,76	100,00%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 893,71	5 893,76	100,00%
851				Ochrona zdrowia	11 160,85	11 160,85	100,00%
	85195			Pozostała działalność	11 160,85	11 160,85	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 160,85	11 160,85	100,00%
852				Pomoc społeczna	401 190,00	199 720,15	49,78%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	733,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733,15	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	8 850,00	57,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	8 850,00	57,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	53 100,00	61,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	53 100,00	61,03%
	85216			Zasiłki stałe	171 000,00	84 394,00	49,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	83 800,00	49,01%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 690,00	27 643,00	54,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00	43,00	47,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	27 600,00	54,55%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	25 000,00	32,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	25 000,00	32,47%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 169,42	135 169,42	100,00%
	85395			Pozostała działalność	135 169,42	135 169,42	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 941,06	120 941,06	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 228,36	14 228,36	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 113,00	21 113,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 113,00	21 113,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 113,00	21 113,00	100,00%
855				Rodzina	7 144 697,00	3 265 753,36	45,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 096 648,00	2 012 647,53	49,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 648,00	1 647,53	99,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 087 000,00	2 003 000,00	49,01%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00	1 222 616,83	48,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 514 000,00	1 219 000,00	48,49%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 556,83	35,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	49,00	49,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	49,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	148 000,00	1 240,00	0,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	1 240,00	0,84%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	29 200,00	63,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	29 200,00	63,48%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 068,30	386 230,09	56,46%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	672 996,00	373 846,66	55,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 996,00	373 846,66	55,55%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	6 161,09	6 161,09	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 161,09	6 161,09	100,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	379,45	54,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	700,00	379,45	54,21%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 384,29	4 015,97	168,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 124,24	141,62%
		083	0	Wpływy z usług	384,29	504,59	131,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 387,14	277,43%
	90095			Pozostała działalność	1 826,92	1 826,92	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 826,92	1 826,92	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 257,96	5 849,71	80,60%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 961,00	1 552,75	52,44%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	938,00	46,90%
		083	0	Wpływy z usług	961,00	465,41	48,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,58	0,00%
	92116			Biblioteki	2 796,96	2 796,96	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 796,96	2 796,96	100,00%
				Razem	27 356 951,01	13 982 517,83	51,11%

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	904 682,33	372 602,87	41,19%
	01008			Melioracje wodne	6 000,00	297,31	4,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	297,31	4,96%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 185,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 331,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 554,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	15 183,00	6 991,23	46,05%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 183,00	6 991,23	46,05%
	01095			Pozostała działalność	365 314,33	365 314,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,38	646,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,81	82,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,34	1 710,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	943,50	943,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	358 151,30	358 151,30	100,00%
020				Leśnictwo	3 403,00	37,00	1,09%
	02095			Pozostała działalność	3 403,00	37,00	1,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 365,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,00	97,37%
600				Transport i łączność	5 441 770,37	42 826,65	0,79%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 366 770,37	42 826,65	0,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,19	8 781,96	25,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	14 684,69	14,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 810,18	14 460,00	0,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
630				Turystyka	62 201,08	3 967,08	6,38%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 789,91	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,91	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	39 411,17	3 967,08	10,07%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,17	2 447,77	22,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 400,00	1 519,31	9,26%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 706,00	62 473,01	53,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 706,00	62 473,01	53,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	323,19	49,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	46,31	47,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 890,00	47,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	51 000,00	30 452,01	59,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 455,16	50,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 600,00	9 098,34	30,74%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 200,00	85,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 858,00	90,48%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	15,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	113 806,00	62 968,56	55,33%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	107 410,00	62 968,56	58,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 920,00	50 478,56	53,18%
	71095			Pozostała działalność	6 396,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 396,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 014 272,00	942 918,03	46,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 722,00	31 194,36	51,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 769,00	21 602,35	51,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	3 478,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	3 366,51	39,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	516,31	43,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	762,60	22,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00	1 396,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,00	72,09	11,68%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 571,00	46 532,71	37,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 071,00	41 523,65	38,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	642,00	45,86%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	184,50	12,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 182,56	33,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 472,00	794 108,33	48,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 053,81	15,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 300,00	418 916,21	45,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	66 759,87	88,07%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 700,00	16 800,29	51,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 700,00	74 354,00	43,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 650,00	8 917,39	36,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	840,00	24,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	20 247,50	50,06%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	32 669,06	65,34%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 162,05	46,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 685,00	104 963,63	55,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00	14 687,71	42,82%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 995,04	19,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 317,50	32,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 877,00	20 907,10	75,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	109,47	99,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 505,64	33,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	3 435,00	35,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	1 717,06	12,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 513,00	3 480,00	53,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947,00	3 480,00	58,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	4 303,30	16,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 303,30	18,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	14,29%
	75095			Pozostała działalność	148 294,00	63 299,33	42,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 344,00	16 446,00	39,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	105,02	35,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	2 224,12	57,09%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	531,93	53,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 554,00	23 505,76	31,53%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 900,00	20 486,50	76,16%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	429,79	47,23%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	429,79	47,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	61,48	49,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	8,81	48,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	359,50	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 408,00	122 113,55	31,77%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	377 408,00	122 113,55	32,36%

	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 884,11	19,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	383,04	9,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	54,90	9,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 040,00	33,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 414,00	16 612,82	30,53%
	426	0	Zakup energii	37 200,00	31 022,26	83,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	77 900,00	6 149,16	7,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	310,00	3,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 420,00	5 959,34	25,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	616,77	53,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 160,00	4,30%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922,00	12 921,15	99,99%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	16 000,00	34,78%
75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	845,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	17 600,00	0,00	0,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 600,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 600,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	112 540,00	5 085,00	4,52%
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 540,00	5 085,00	20,72%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 540,00	5 085,00	34,97%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 176 948,70	2 811 028,38	34,38%
80101			Szkoły podstawowe	3 911 872,00	1 924 776,86	49,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 194,00	60 255,78	38,83%
	324	0	Stypendia dla uczniów	3 712,00	2 925,00	78,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 992,00	1 148 261,98	45,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 664,00	190 645,45	91,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 461,00	205 098,46	42,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 231,00	23 190,95	35,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 961,46	56,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 860,00	50 498,49	71,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 202,99	27,54%
	426	0	Zakup energii	133 000,00	92 733,23	69,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	60,00	2,73%

		430	0	Zakup usług pozostałych	56 710,00	33 315,89	58,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 806,60	43,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	526,40	40,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 184,00	99,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	89 944,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 115,32	72,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 922,00	650,36	1,92%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 229,00	42 905,99	40,39%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 280,00	863,22	37,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	2 067,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 515,00	24 731,33	35,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,00	8 531,69	81,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	3 886,99	28,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	554,01	28,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,00%
	80104			Przedszkola	3 404 623,70	410 971,92	12,07%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 400,00	41 114,08	53,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 705,00	9 833,38	33,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 678,00	231 925,64	44,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00	27 041,20	70,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 715,00	31 138,72	29,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 237,00	2 854,76	20,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 631,52	44,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 843,70	14 447,44	28,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 086,00	27,15%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	14 403,27	55,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 312,10	42,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	675,42	22,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,20	7,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	148,00	14,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,00	15 312,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	585,20	34,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 699,00	419,44	4,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	8,55	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	479 792,00	275 906,03	57,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	380,15	27,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	54,46	27,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	3 325,47	40,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	455 000,00	268 695,95	59,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 450,00	49,29%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 065,00	9 579,90	45,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 065,00	9 579,90	45,48%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 941,00	23 219,01	52,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 260,00	17 130,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	2 497,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00	3 142,01	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	450,00	50,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 220,00	79 471,03	53,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 385,00	57 192,52	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 723,58	9 722,73	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 978,42	10 989,26	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	1 566,52	50,00%
	80195			Pozostała działalność	60 206,00	44 197,64	73,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 918,14	71,24%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 706,00	40 279,50	75,00%
851				Ochrona zdrowia	81 584,72	31 955,32	39,17%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 460,00	49,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 423,87	16 682,43	26,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 368,00	42,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 074,43	45,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 723,87	9 060,00	20,72%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	180,00	15,00%
	85195			Pozostała działalność	14 160,85	12 812,89	90,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	17,47	8,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 322,00	1 072,48	81,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	4 370,84	87,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	218,88	55,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	31,36	55,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,85	6 957,29	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,00	8,50	85,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	136,07	61,29%
852				Pomoc społeczna	1 632 593,22	679 950,83	41,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	372 850,00	178 124,65	47,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 850,00	178 124,65	47,77%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	504,00	50,40%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,00	63,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	314,00	44,86%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	6 284,55	40,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	6 284,55	40,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	52 941,32	49,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	107 000,00	52 941,32	49,48%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	99 406,00	42 101,74	42,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	99 406,00	42 101,74	42,35%
	85216			Zasiłki stałe	171 594,00	83 828,28	48,85%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	594,00	594,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	171 000,00	83 234,28	48,68%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	519 834,22	239 040,94	45,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	1 811,78	37,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 657,00	136 960,52	43,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	23 236,44	95,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 354,00	26 758,33	45,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	3 401,68	40,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,22	2 890,66	25,24%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 321,66	61,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 777,00	29 504,71	47,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	189,90	23,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	406,80	33,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 625,00	7 268,75	75,52%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,46	98,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 074,25	69,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 693,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 097,00	33 596,13	29,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00	5 538,39	37,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	590,22	28,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 620,00	27 467,52	33,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	28 480,74	25,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	39 500,00	24 843,80	62,90%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	686,31	13,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 500,00	2 950,63	4,50%
	85295			Pozostała działalność	121 312,00	15 048,48	12,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 048,48	24,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 129,12	122 138,31	62,59%
	85395			Pozostała działalność	195 129,12	122 138,31	62,59%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 421,04	18 558,61	61,01%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,96	2 183,39	61,01%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,73	1 868,60	90,54%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,79	219,83	90,54%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,84	7 724,12	58,73%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,16	908,71	58,73%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,74	738,32	39,98%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,26	86,83	39,97%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	52 467,37	39 029,15	74,39%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 172,63	4 591,65	74,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 986,85	12 160,39	64,05%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,75	1 430,57	64,04%
		422	7	Zakup środków żywności	10 021,06	7 186,94	71,72%
		422	9	Zakup środków żywności	1 178,94	845,54	71,72%
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 736,84	21 861,71	48,87%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 263,16	2 571,95	48,87%
		443	7	Różne opłaty i składki	894,74	153,90	17,20%
		443	9	Różne opłaty i składki	105,26	18,10	17,20%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	76 887,00	47 712,00	62,05%
	85401			Świetlice szkolne	42 774,00	22 597,00	52,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 089,00	18 505,48	51,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,36	1 846,78	63,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,64	1 791,33	56,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	453,41	70,62%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 113,00	25 115,00	73,62%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 113,00	25 115,00	73,62%
855				Rodzina	8 379 598,00	3 309 870,09	39,50%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 099 460,00	1 998 409,22	48,75%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	8 000,00	76,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 052 000,00	1 971 753,75	48,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 031,00	11 327,91	40,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,48	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 041,57	88,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	290,15	37,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	132,56	96,76%

		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	14,76	14,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	726,71	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 960,00	1 647,08	84,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	112,25	37,42%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 060,00	1 214 783,31	48,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	60,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 227 400,00	1 082 456,92	48,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	26 160,87	45,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 269,04	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 591,00	96 917,07	42,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	660,73	37,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	203,42	22,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 295,00	2 314,40	70,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 067,36	78,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	673,50	51,85%
	85503			Karta Dużej Rodziny	49,00	33,08	67,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	33,08	67,51%
	85504			Wspieranie rodziny	211 661,00	29 247,93	13,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	120,70	35,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	143 478,00	600,00	0,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,00	19 279,80	41,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 120,65	93,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 641,00	3 341,90	38,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	475,48	38,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	59,04	5,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	163,98	35,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	923,20	33,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,18	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	94 988,00	38 287,85	40,31%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 988,00	38 287,85	40,31%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	29 108,70	63,28%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	29 108,70	63,28%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 403 380,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 380,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 024,88	766 944,07	28,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	704 842,28	265 965,30	37,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	34,00	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 028,53	51,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 434,84	45,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	492,12	41,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	38,46%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	374,68	37,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	621 055,28	234 571,48	37,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	455,13	45,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 049,00	41,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	162,27	35,28%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	278 824,00	167 478,64	60,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	272 524,00	167 478,64	61,45%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 891,86	78 359,49	39,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,74	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 809,72	18 059,22	53,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 230,40	60 300,27	38,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 476,00	615,00	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 476,00	615,00	41,67%
	90013			Schroniska dla zwierząt	33 000,00	9 298,11	28,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 298,11	28,18%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 300,00	153 119,12	37,14%
		426	0	Zakup energii	162 300,00	78 125,99	48,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	74 993,13	30,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	132 250,00	20 285,20	15,34%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 250,00	20 285,20	32,59%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 633,00	12 488,28	21,30%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 633,00	12 316,50	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	171,78	0,52%
	90095			Pozostała działalność	914 107,74	59 334,93	6,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470,00	9 040,27	67,11%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 529,17	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 197,84	46,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	261,90	68,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249,22	2 663,84	13,84%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	108,24	10,82%
		426	0	Zakup energii	500,00	127,50	25,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 035,00	6 500,00	54,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 604,52	4 806,92	17,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	779,25	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	31 980,00	3,83%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 156,66	224 598,41	40,90%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 356,96	9 923,00	13,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,86	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,67	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 647,00	500,17	3,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,23	2 821,06	15,85%
		422	0	Zakup środków żywności	20 700,20	3 056,45	14,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 012,00	3 545,32	19,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 299,70	59 675,41	34,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 861,34	40,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	76,69	15,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	11 635,20	45,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,19	15 092,10	28,16%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	16 364,50	46,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 571,00	1 598,47	21,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 830,51	13 047,11	48,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	300 000,00	155 000,00	51,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	155 000,00	51,67%
	92195			Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 374 595,00	53 609,78	2,26%
	92601			Obiekty sportowe	2 316 195,00	350,70	0,02%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	320,00	12,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 695,00	30,70	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 900,00	50 000,00	98,23%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 900,00	50 000,00	98,23%
	92695			Pozostała działalność	7 500,00	3 259,08	43,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 259,08	43,45%
				Razem:	33 374 016,08	9 663 228,73	28,95%

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 017 065,07	5 760 768,29	95,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 366 442,37	2 366 442,37	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 959,70	59 959,70	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 590 663,00	3 334 366,22	128,71

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	365 314,33	365 314,33	365 314,33	365 314,33
			Pozostała działalność	365 314,33	365 314,33	365 314,33	365 314,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 314,33	365 314,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	646,38	646,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	82,81	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 710,34	1 710,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	943,50	943,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	358 151,30	358 151,30
750			Administracja publiczna	67 235,00	46 759,00	67 235,00	34 674,36
75011			Urzędy wojewódzkie	60 722,00	40 246,00	60 722,00	31 194,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 722,00	40 246,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 769,00	21 602,35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 478,00	3 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 422,00	3 366,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 191,00	516,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 383,00	762,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 862,00	1 396,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	617,00	72,09
75056			Spis powszechny i inne	6 513,00	6 513,00	6 513,00	3 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 947,00	3 480,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	566,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	454,00	910,00	429,79
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	454,00	910,00	429,79

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	454,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	123,00		61,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18,00		8,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	719,00		359,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50,00		0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00		0,00
855		Rodzina	6 795 049,00	3 252 489,00	6 795 049,00		3 227 861,36
		Świadczenie wychowawcze	4 087 000,00	2 003 000,00	4 087 000,00		1 988 762,14
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 087 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 052 000,00		1 971 753,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 031,00		11 327,91
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 363,00		2 362,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 316,00		2 041,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	784,00		290,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	137,00		132,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00		14,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	969,00		726,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00		112,25
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 000,00	1 219 000,00	2 514 000,00		1 209 347,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 514 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 227 400,00		1 082 456,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 900,00		21 701,71
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 280,00		4 269,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	224 291,00		96 263,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 478,00		567,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	600,00	203,42
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	2 395,00	2 144,66
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	1 357,00	1 067,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	1 299,00	673,50
85503		Karta Dużej Rodziny		49,00	49,00	49,00	33,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49,00	49,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	49,00	33,08
85504		Wspieranie rodziny		148 000,00	1 240,00	148 000,00	610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		148 000,00	1 240,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	143 478,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	634,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	88,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		46 000,00	29 200,00	46 000,00	29 108,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 000,00	29 200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	46 000,00	29 108,70
		Razem:		7 229 708,33	3 666 216,33	7 229 708,33	3 628 279,84

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew za I półrocze 2021 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 680,00	44 271,14	87,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 680,00	44 271,14	87,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 680,00	44 271,14	87,35%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	67 423,87	19 142,43	28,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 423,87	16 682,43	26,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 368,00	42,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 074,43	45,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 723,87	9 060,00	20,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	180,00	15,00%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bledzew w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Międzyrzecki - Budowa chodnika w miejscowości Sokola Dąbrowa</i>	75 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa nowych zbiorników SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00	0,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	155 000,00	51,67
	92116		Biblioteki	300 000,00	155 000,00	51,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	155 000,00	51,67
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	300 000,00	155 000,00	51,67
DOTACJA PRZEDMIOTOWA						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 250,00	20 285,20	32,59
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 250,00	20 285,20	32,59
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 250,00	20 285,20	32,59
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	62 250,00	20 285,20	32,59
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJA CELOWA						
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Oznakowanie Szlaku Cystersów w gminie Bledzew</i>	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	36 000,00	54,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	36 000,00	54,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>OSP Templewo, Popowo, Bledzew i Nowa Wieś Zakup zakupu wyposażenia jednostek w sprzęt po 5.000,00zł</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	16 000,00	34,79
			<i>OSP Templewo na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz zakupu pralni chemicznej</i>	<i>46 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>34,79</i>
926			Kultura fizyczna	50 900,00	50 000,00	98,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 900,00	50 000,00	98,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 900,00	50 000,00	98,23
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>50 900,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>98,23</i>
			Razem:	625 150,00	261 285,20	41,80

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 185,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 185,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa siec wodociągowej Goruńsko – Chycina</i>	<i>122 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m Templewo</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 331,00	0,00	0,00%
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bledzew" budowa wodociągu Goruńsko – Chycina ora przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>200 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 554,00	0,00	0,00%
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bledzew" budowa wodociągu Goruńsko – Chycina ora przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>182 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	5 307 710,18	19 360,00	0,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
			<i>Powiat Międzyrzecki - Budowa chodnika w miejscowości Sokola Dąbrowa</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 232 710,18	19 360,00	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 810,18	14 460,00	0,28%
			<i>Budowa drogi gminnej w wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259F w Bledzewie (na boisko)</i>	<i>162 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zemsko</i>	<i>215 988,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>5,69%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko</i>	<i>4 275 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek</i>	<i>551 500,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>0,39%</i>
			<i>Fundusz sołecki Dębowiec</i>	<i>10 917,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Fundusz sołecki Nowa Wieś</i>	<i>11 926,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
			<i>Zakup nieruchomości gruntowej dz. 203/2 obręb Chycina</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>100,00%</i>
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Bledzewie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 722,00	28 921,15	35,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV wersji oznakowanej i nieoznakowanej na potrzeby służby prewencyjnej oraz służby kryminalnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 722,00	28 921,15	37,21%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0,00%
			<i>Fundusz sołecki Bledzew</i>	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Fundusz sołecki Templewo</i>	13 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922,00	12 921,15	99,99%
			<i>Zakup wentylatora oddymiającego FANGERY dla OSP Templewo</i>	12 922,00	12 921,15	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	16 000,00	34,78%
			<i>OSP Templewo na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz zakupu pralni chemicznej</i>	46 000,00	16 000,00	34,78%
801			Oświata i wychowanie	2 460 000,00	8,55	0,00%
	80104		Przedszkola	2 460 000,00	8,55	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	8,55	0,00%
			<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś</i>	2 460 000,00	8,55	0,00%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Adaptacja istniejącego budynku gminnego m Goruńsko na Dom Seniora</i>	40 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 403 380,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 403 380,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 380,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w miejscowości Nowa Wieś</i>	1 403 380,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 000,00	31 980,00	3,54%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa nowych zbiorników SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	834 000,00	31 980,00	3,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00	31 980,00	3,83%
			<i>Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	834 000,00	31 980,00	3,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dostawa, montaż oraz uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w sali wiejskiej w Osiecku w ramach funduszu sołeckiego</i>	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 311 695,00	30,70	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 311 695,00	30,70	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 695,00	30,70	0,00%
			<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową oraz budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie</i>	2 311 695,00	30,70	0,00%
			Razem:	13 071 692,18	80 300,40	0,61%

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nawa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Bledzew			44 926,70	10 074,97	22,4
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców – organizacja imprez dla mieszkańców	11 000,00	0,00	0,00
630	63095	2. Zakup kamery na przystań w Bledzewie	2 211,17	2 211,17	100,0
801	80101	3. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80104	4. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Gminne Przedszkole w Bledzewie	426,70	0,00	0,00
754	75412	5. Dopuszaenie jednostek OSP (zakup garażu blaszanego na narzędzia i kamery termowizyjnej)	8 300,00	0,00	0,00
926	92695	6. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Gminy	4 000,00	3 259,08	81,5
754	75412	7. Budowa ogrodzenia remizy OSP Bledzew	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	8. Zorganizowanie wieczoru filmowego dla mieszkańców " Zakończenie lata z filmem "	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	9. Dopuszaenie sali wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
900	90004	10. Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6 988,83	3 604,72	51,6
Sołectwo Chycina			14 735,96	1.566,95	10,6
900	90004	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	738,50	73,9
900	90003	2. Poprawa estetyki wsi	1 900,00	328,45	17,3
600	60016		5 400,00	0,00	0,00
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców	5 535,96	0,00	0,00
801	80104	4. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	400,00	0,00	0,00
801	80101		500,00	500,00	100,0
Sołectwo Dębowiec			10 917,19	0,00	0,0
600	60016	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 917,19	0,00	0,0
Sołectwo Goruńsko			21 519,89	4 027,11	18,7
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	4 019,89	352,00	8,8
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	3 500,00	2 643,11	75,5
900	90095	3. Remont schodów w parku	10 000,00	1 032,00	10,3
900	90095	4. Uporządkowanie i wyrównanie terenu parku	2 000,00	0,00	0,0
900	90003	5. Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	0,00	0,0
Sołectwo Kleszczewo			23 227,10	4 690,90	20,2
801	80101	1. Dopuszaenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowe j w Templewie i Przedszkola w Nowej Wsi	500,00	491,00	98,2
801	80104		500,00	0,00	0,0
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców	11 227,10	2 608,70	23,2
900	90003	3. Poprawa estetyki wsi	3 500,00	0,00	0,00
900	90004		4 000,00	1 591,20	39,8
926	92695		3 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Nowa Wieś			29 426,99	5 229,61	17,8
921	92109	1. Dopuszaenie sali wiejskiej	8 700,00	879,74	10,1
600	60016	2. Budowa chodnika przy drodze gminnej	11 926,99	0,00	0,00
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	6 500,00	2 558,87	39,4
754	75412	4. Dopuszaenie jednostki OSP	1 000,00	1 000,00	100,0

801	80104	5. Dopuszażenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Templewie i Przedszkola w Nowej Wsi	500,00	500,00	100,0
801	80101		500,00	0,00	0,00
900	90004	6. Poprawa estetyki wsi	300,00	291,00	97,0
Solectwo Osiecko			27 764,70	3 417,75	12,3
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	7 764,70	2 000,00	25,8
921	92109	2. Założenie klimatyzacji na sali wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	3 Zakup garażu blaszanego na narzędzia (przy sali wiejskiej)	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	4. Dopuszażenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne w Osiecku	1 000,00	837,75	83,8
900	90004	5. Poprawa estetyki wsi	1 000,00	580,00	58,0
Solectwo Popowo			23 451,74	3.425,28	14,6
900	90004	1. Kształtowanie i estetyka wsi	3 951,74	451,94	11,4
921	92195	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	5 500,00	0,00	0,00
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4. Dopuszażenie jednostki OSP	4 000,00	2 973,34	74,3
900	90095	5. Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego	5 000,00	0,00	0,00
Solectwo Sokola Dąbrowa			18 554,73	9 037,29	48,7
900	90004	1. Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 400,00	4 385,46	99,7
900	90095		5 115,22	0,00	0,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	4 500,00	112,32	2,5
921	92109	3. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	4 539,51	4 539,51	100,0
Solectwo Stary Dworek			19 228,63	9 886,59	51,4
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	5 228,63	0,00	0,0
921	92109	2. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 289,16	45,8
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	2 101,00	1 601,00	76,2
900	90095		6 899,00	5 996,43	86,9
Solectwo Templewo			28 079,19	10 826,24	38,6
754	75412	1. Dopuszażenie jednostki OSP Templewo	500,00	500,00	100,0
801	80101	2. Dopuszażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie i Przedszkole w Nowej Wsi	500,00	500,00	100,0
801	80104		500,00	0,00	0,0
754	75412	3. Poprawa wizerunku wsi - ogrodzenie stawu p.poż	13 800,00	0,00	0,0
921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej (kuchnia)	12 779,19	9 826,24	76,9
Solectwo Zemsko			26 237,19	4.017,62	15,3
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	7 500,00	1.017,62	13,6
900	90095		3 000,00	3.000,00	100,0
921	92105	2. Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	6 000,00	0,00	0,0
801	80104	3. Dopuszażenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne Bledzew	1 000,00	0,00	0,0
921	92109	4. Dopuszażenie sali wiejskiej	2 500,00	0,00	0,0
600	60016	5. Naprawa powierzchni dróg gminnych - zakup tłucznia	6 237,19	0,00	0,0
RAZEM			288 070,01	66.200,31	23,0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 15 osób.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Na 2021 rok dla zakładu budżetowego przyznano z budżetu gminy dotację przedmiotową w wysokości 62.250,00zł na dofinansowanie do wywozu 1 m³ nieczystości płynnych oraz dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na budowę nowych zbiorników SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia poniższa tabela.

Dział 900 rozdział 90017

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	382,80	38,28
0750	Dochody 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	45 486,00	22 968,38	50,50
0830	Wpływy z usług	1 620 922,75	750 013,24	46,27
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 369,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	930,31	31,01
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 241,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	244,00	8,13
2650	Dotacja	62 250,00	20 285,20	32,59
	RAZEM PRZYCHODY	1 735 658,75	803 674,26	46,30
	Równoważność odpisów amortyzacyjnych		284 852,63	
	Inne zwiększenia	94 887,40	130 519,38	
	RAZEM	1 830 546,15	1 219 046,27	
	Stan środków obrotowych na początek roku	44 050,03	44 050,03	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 874 596,18	1 263 096,30	
	KOSZTY			

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 264,00	4 338,03	35,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 964,00	333 195,80	44,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 249,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 088,00	57 229,56	40,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 664,00	5 956,61	30,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 902,40	32,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 587,89	68 601,88	38,20
4260	Zakup energii	157 650,00	56 130,23	35,60
4270	Zakup usług remontowych	59 346,00	34 378,98	57,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 063,00	949,10	30,99
4300	Zakup usług pozostałych	219 854,00	68 556,73	31,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 480,00	2 434,41	28,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 700,00	3 471,54	8,74
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 422,74	25,87
4430	Różne opłaty i składki	54 710,00	24 271,00	44,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 737,00	18 506,25	74,81
4480	Podatek od nieruchomości	40 250,00	40 218,00	99,92
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	260,05	52,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 120,00	9 778,40	87,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	752,99	75,30
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 315,00	45,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	358,82	35,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 775,11	21 775,11	100,00
	RAZEM KOSZTY	1 828 595,00	761 803,63	41,66
	Odpisy amortyzacyjne niepodatkowe		284 852,63	
	Inne zmniejszenia tj. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów,		0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 480,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	46 001,18	209 960,04	
	OGÓLEM KOSZTY	1 874 596,18	1 263 096,30	
	Odpisy amortyzacyjne podatkowe		1 752,54	

Na ogólny plan przychodów w wysokości 1.735.658,75zł zakład zrealizował przychody na kwotę 803.674,26zł, co stanowi 46,30% planu rocznego. Na ogólny plan kosztów w wysokości 1.828.595,00zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 761.803,63zł, co stanowi 41,66% planu rocznego.

Informuje się, że w okresie od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. Kierownik Zakładu nie umorzył niepodatkowych należności.

I. PRZYCHODY

Realizację przychodów własnych w I półroczu 2021 roku według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wywóz nieczystości płynnych	92 111,00	47 797,32	51,89
2.	Sprzedaży wody	607 535,00	269 416,16	44,35
3.	Oplata abonamentowa - woda	67 600,00	34 148,07	50,51
4.	Oplaty cmentarne	99 500,00	87 303,76	87,74
5.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	41 286,00	20 865,33	50,54
6.	Odbiór ścieków na oczyszczalnię kanałem	161 765,00	74 996,43	46,36
7.	Oplata abonamentowa -ścieki	11 505,00	5 854,82	50,89
8.	Odbiór ścieków na oczyszczalnię z szamb	45 247,00	20 394,00	45,07
9.	Wpływy z tytułu usług sprzętem na rzecz jednostek, instytucji i osób fizycznych	136 470,75	41 916,67	30,71
10.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	382,80	38,28
11.	Odsetki	3 000,00	930,31	31,01
12.	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	244,00	8,13
13.	Wpływy za umieszczenie reklam na cmentarzach	4 200,00	2 103,05	50,07
14.	Wpływy - utrzymanie czystości i porządku, w tym: usuwanie śniegu, pozostałe usługi sprzątania i pozostałe usługi sanitarne	225 543,00	104 236,19	46,22
15.	Wpływy- utrzymanie terenów zieleni	173 646,00	63 949,82	36,83
16.	Dotacja przedmiotowa do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych	62 250,00	20 285,20	32,59
17.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 369,00	
18.	Wpływ z zasądzonych kosztów postępowania sądowego	0,00	240,00	
19.	Wpływ odszkodowania na środku trwałych	0,0	4 241,33	
20.	Wpływ z tytułu zwrotu grzywny z PSSE za 2020r.	0,00	2 000,00	
	Razem przychody:	1 735 658,75	803 674,26	46,30

Inne zwiększenia:

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów (BZ – BO) 28.773,32zł,
- zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych 94.887,40zł,
- refundacja wydatków poniesionych za zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 6.858,66zł.

II. KOSZTY

Wykonanie kosztów według typów działalności zakładu i ich rozliczenie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wodociągi	753 983,00	248 497,89	32,96
2.	Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i przepompownie	308 901,00	102 031,47	33,03
3.	Utrzymanie cmentarzy i domu pogrzebowego	107 374,00	45 782,57	42,64
4.	Gospodarka mieszkaniowa	45 072,00	16 762,38	37,19
5.	Nieczystości płynne	194 914,00	118 317,74	60,70
6.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie ulic, placów i dróg	236 832,00	108 026,21	45,61
7.	Utrzymanie terenów zieleni	181 519,00	66 562,09	36,67
	Razem koszty:	1 828 595,00	705 980,35	38,61

Różnica pomiędzy wykonaniem kosztów i innych obciążeń (761.803,63zł) a według typów działalności zakładu (705.980,35zł) wynosi 55.823,28zł. Różnica ta wynika z czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów m.in.: ubezpieczenia mienia, opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości, prenumerata czasopism (28.773,32zł), pozostałych kosztów operacyjnych (jednorazowa korekta podatku VAT, grzywna PSSE, wydatki związane z COVID19 – 5.274,85zł), wydatków inwestycyjnych zakładu (zakup serwera) - 21.775,11zł).

III. NALEŻNOŚCI

1. Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-30S na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27.890,55zł, w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki 26.985,89zł,
- z tytułu czynszów 903,87zł,
- z tytułu usług cmentarnych 0,20zł,
- z tytułu dostaw i usług 0,59zł.

2. Pozostałe należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91.429,70zł, w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki 55.036,86zł,
- z tytułu dostaw i usług 30.899,71zł,
- z tytułu podatku VAT w następnym okresie 548,47zł,
- z tytułu refundacja wydatków poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 4 944,66zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 79.136,96zł, w tym:

- z tytułu zakupu dóbr i usług 25.524,75zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 22.509,44zł,
- z tytułu rozliczeń VAT z gminą 4.534,32zł,
- z tytułu podatków 25.118,00zł,
- pozostałe zobowiązania 1.450,45zł.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. w zakładzie budżetowym nie występują.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie przeznaczono dotację w wysokości 300.000,00 zł na rok 2021.

Wydatkowanie środków w pierwszym półroczu 2021 roku odbywało się zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przychodów i kosztów na dany rok budżetowy. Przychody w 2021 roku stanowiły : dotacja organizatora na I półrocze w wysokości 155.000,00 zł oraz przychody z tytułu: wynajmu pomieszczenia w kwocie 354,50zł, terminowego odprowadzania podatku 17,00zł oraz darowizny na kwotę 540,00zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 rok wydatkowano kwotę 157.770,66zł. Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury z podziałem na następujące koszty działalności:

- A) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- B) odpis na ZFŚS
- C) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- D) pozostałe koszty

Ad.A) Koszty działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń za pierwsze półrocze kalkulowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 98.140,28zł, a składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stanowiły kwotę 19.835,86zł .

Ad.B) Przekazano na ZFŚS kwotę 5.000,00zł co stanowi ponad 75 % odpisu.

Ad.C) Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 3.200,00zł (koszty związane z zatrudnieniem osoby sprzątajacej pomieszczenia biblioteczne, a także za opłaceniem instruktorów zespołów muzycznych).

Ad.D) Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury przedstawiają się następująco :

- podróże służbowe pracowników wyniosły 155,20zł,
- koszty ubezpieczenia mienia – 180,00zł,
- koszty szkolenia pracowników – 1.034,00zł
- koszty związane z energią wyniosły 15.362,24zł. Koszty związane ze zużyciem energii podzielono na koszty zużycia wody, energii oraz zużycia gazu.
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 2.970,73zł. Całkowite koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia stanowią przede wszystkim prenumerata czasopism i poradników, a także zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych oraz środków czystości.
- zakupiono za 2.784,93zł nowości wydawnicze ze środków finansowych od Organizatora.
- koszty związane z dostępem do internetu wyniosły 1.705,01zł ,
- koszty zakupu usług wyniosły 7.402,41zł i wydane zostały na konsultacje informatyczne, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, koszt prowizji bankowych, usług pocztowych, zakup usług BHP.

Upowszechnienie kultury

Biblioteki prowadzą szeroko rozwiniętą pracę kulturowo- oświatową z czytelnikiem, która obecnie przeniosła się do internetu ze względu na pandemię koronawirusa. Nasze działania zostały mocno zredukowane i zawieszono zostały działania bezpośrednie. Dostarczane są książki na telefon, organizowane są liczne konkursy poprzez naszą stronę, gdzie czytelnicy chętnie uczestniczą w naszych przedsięwzięciach. Tematy konkursów są różnorodne, dominowały takie jak „Moja ulubiona postać z bajki”, „Moja szkoła”, „Moja biblioteka” i „Nadchodzi wiosna”. Po takim konkursie organizujemy wystawkę prac pokonkursowych.

Biblioteki Gminy Bledzew współpracują z organizacjami działającymi na terenie danej miejscowości jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołectkiej, Przedszkola i Szkoły.

Struktura zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie to 7 osób, co stanowi

3,8 etatu:

- w filii w Goruńsku pracuje 1 osoba, która pracuje jako bibliotekarz po ½ etatu w Bledzewie i Goruńsku,
- w filii Templewo 1 osoba na ½ etatu,
- w filii Sokoła Dąbrowa także 1 osoba na ½ etatu,
- w Bledzewie pracują 4 osoby, w tym Dyrektor(i bibliotekarz w jednej osobie na cały etat), główny księgowy na 0,2 etatu, księgowa na 0,1 etatu i pracownik techniczny na ½ etatu.

Zobowiązania w kwocie 7.352,13zł stanowią (zobowiązania wobec ZUS 6.477,13zł i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 875,00zł są to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącymi kosztami naliczonych list płac za miesiąc czerwiec 2021r.

Według stanu na dzień 30.06.2021 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Procentowe zestawienie wykonania poszczególnych kosztów działalności zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie za pierwsze półrocze 2021rok.

Bledzew, 12.07.2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W BLEDEZEWIE
66-350 Bledzew, ul. Rynek 9
NIP 596-16-60-527 tel. 95 743 66 38

Główny księgowy

mgr Anna Jeryś

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Grzegorz Biulek

(podpis Dyrektora)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie w I półroczu 2021 roku

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie			
Adres: 66-350 Bledzew, ul. Rynek 9			
Wyszczególnienie:	Plan na 2021r.	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY			
Dotacja Organizatora	300.000,00	155.000,00	51,67
Pozostałe Przychody	0,00	911,50	0,00
Przychody razem:	300.000,00	155.911,50	51,97
KOSZTY			
Wynagrodzenia i pochodne	248.843,00	121.176,14	48,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201.579,00	98.140,28	48,68
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.200,00	40,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	34.560,00	17.750,51	51,36
- składki na Fundusz Pracy	4.704,00	2.085,35	44,33
Odpis na ZFŚS	6.180,00	5.000,00	80,91
Pozostałe koszty	44.977,00	31.594,52	70,24
- zakup materiałów i wyposażenia	3.577,00	2.970,73	83,05
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	2.784,93	87,02
- zakup energii	22.000,00	15.362,24	69,82
- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	9.800,00	7.402,41	75,53
- zakup usług do sieci internet	3.300,00	1.705,01	51,67
- podróże służbowe krajowe	500,00	155,20	31,04
- różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.034,00	60,82
Koszty razem	300.000,00	157.770,66	52,59

Informacje dodatkowe:

Stan środków na początek roku BO	2.796,96
Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy	2.796,96
Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US	7.352,13
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:	5.492,97
Stan zatrudnienia 6 osób	2,8 etatu