

ZARZĄDZENIE NR 927/2021
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., której zakres i formę określono w uchwale Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXXIII/220/2021 w dniu 13 stycznia 2021 r. W trakcie I półrocza budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie/ plan (30.06.2021r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	71.059.544,34	2.363.439,84	73.422.984,18	38.910.639,72	53,00
z tego:					
1. dochody bieżące	65.755.236,34	730.439,84	66.485.676,18	35.219.395,52	52,97
2. dochody majątkowe	5.304.308,00	1.633.000,00	6.937.308,00	3.691.244,20	53,21
WYDATKI	74.671.530,02	7.216.302,14	81.887.832,16	40.019.606,36	48,87
z tego:					
3. wydatki bieżące	65.532.422,85	836.237,31	66.368.660,16	32.169.612,07	48,47
4. wydatki majątkowe	9.139.107,17	6.380.064,83	15.519.172,00	7.849.994,29	50,58
WYNIK BUDŻETU	- 3.611.985,68	- 4.852.862,30	- 8.464.847,98	- 1.108.966,64	x
PRZYCHODY	10.430.011,00	902.862,30	11.332.873,30	8.766.237,23	77,35
ROZCHODY	6.818.025,32	- 3.950.000,00	2.868.025,32	1.084.012,66	37,80

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **38.910.639,72 zł, co stanowi 53,00 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (01.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	71.059.544,34	2.363.439,84	73.422.984,18	38.910.639,72	53,00
1. dochody własne	30.862.481,00	150.740,00	31.013.221,00	15.860.223,24	51,14
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	17.134.540,00	9.000,00	17.143.540,00	9.261.588,33	54,02
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.511.239,00	0,00	9.511.239,00	4.651.222,15	48,90
3) dochody z majątku gminy	3.501.472,00	23.000,00	3.524.472,00	1.270.633,54	36,05
4) dochody pozostałe	715.230,00	118.740,00	833.970,00	676.779,22	81,15
2. subwencje	14.734.208,00	- 62.698,00	14.671.510,00	8.311.496,00	56,65
3. dotacje	25.462.855,34	2.275.397,84	27.738.253,18	14.738.920,48	45,93

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 23,80 % dochodów wykonanych za I półrocze 2021 r. oraz 58,40 % wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2021 wykonane zostały w **51,14 %**.

Szczegółowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1) podatek od nieruchomości (§ 0310)	10.827.450,00	10.827.450,00	5.745.283,84	53,06
2) podatek rolny (§ 0320)	1.035.000,00	1.035.000,00	582.065,35	56,24
3) podatek leśny (§ 0330)	251.340,00	251.340,00	127.915,81	50,89
4) podatek od środków transportowych (§ 0340)	205.000,00	205.000,00	100.348,50	48,95
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8.000,00	8.000,00	67.653,88	845,67
6) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	20.000,00	20.000,00	53.687,07	268,44
7) opłata produktowa (§ 0400)	0,00	0,00	9,62	-
8) opłata skarbową (§ 0410)	150.000,00	150.000,00	79.256,48	52,84

9) opłata targowa (§ 0430)	16.000,00	0,00	130,00	-
10) opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.750,00	2.750,00	2.743,11	99,75
11) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	345.000,00	345.000,00	241.039,15	69,87
12) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.094.000,00	3.094.000,00	1.566.235,25	50,62
13) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	50.000,00	50.000,00	42.242,88	84,49
14) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	505.000,00	505.000,00	273.409,93	54,14
15) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	150.000,00	150.000,00	131.837,51	87,89
16) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	25.000,00	25.000,00	23.889,98	95,56
17) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	94.000,00	94.000,00	58.989,00	62,75
18) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	331.000,00	331.000,00	129.578,35	39,15
19) różne opłaty (§ 0690)	25.000,00	50.000,00	35.272,62	70,55
razem	17.134.540,00	17.143.540,00	9.261.588,33	54,02

Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w granicach połowy planu na rok 2021.

Wysokie wykonanie wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej spowodowane jest wprowadzeniem z dniem 01 stycznia 2021 r. zmiany przepisów prawa m.in. w zakresie umożliwiającym skorzystanie z tej formy opodatkowania większej ilości działalności.

Ponad plan zostały wykonane dochody z tytułu spadków i darowizn w związku z większą liczbą czynności objętych tym podatkiem.

Jedynie wykonanie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego znacznie odbiega od połowy przyjętego planu, co spowodowane jest absencją dzieci, co z kolei jest trudne do przewidzenia przy ustalaniu planu opłat z tego tytułu.

Stan zaległości w podatkach lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
1. od osób prawnych	2.130.253,13	48.978,18	1.091,44	117.664,00
1) podatek od nieruchomości	2.059.952,72	48.978,18	1.091,44	117.664,00
2) podatek rolny	70.298,36	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	2,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	0,05	0,00	0,00	0,00
2. od osób fizycznych	1.020.712,98	0,00	30.280,79	2.027,00
1) podatek od nieruchomości	974.525,83	0,00	28.548,91	1.944,00
2) podatek rolny	34.676,29	0,00	138,88	83,00
3) podatek leśny	470,01	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	11.040,85	0,00	1.593,00	0,00
razem	3.150.966,11	48.978,18	31.372,23	119.691,00

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami	360.578,75	254,60	1.973,90	108,90

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **9.511.239,00 zł**, z czego od osób fizycznych **9.061.239,00 zł** od osób prawnych **450.000,00 zł**. W I półroczu plan nie był korygowany.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **48,82%** (4.423.526,00 zł). Do połowy planu zabrakło 107.093,50 zł. Prognoza na kolejne miesiące wskazuje, że realizacja planu z tytułu wpływów z udziałów w PIT nie powinna być zagrożona.

Natomiast wykonanie dochodów z CIT za okres sprawozdawczy wyniosło 227.696,15 zł, co stanowi 50,60 % planu. Jest to poziom zadawalający, zwłaszcza w sytuacji wciąż trwającej pandemii koronawirusa Sars-CoV 2.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **1.270.633,54 zł**, tj. **36,05 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **3.524.472,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1. § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	2.451.472,00	2.451.472,00	978.160,32	39,90
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	23.600,00	23.600,00	23.672,32	100,31
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	670.000,00	670.000,00	355.959,15	53,13
3) najem lokali użytkowych	399.000,00	399.000,00	174.373,23	43,70
4) najem i dzierżawa nieruchomości	250.000,00	250.000,00	134.632,12	53,85
5) najem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	3.000,00	3.000,00	0,00	-
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	965.480,00	965.480,00	217.777,37	22,56
7) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	6.000,00	6.000,00	2.998,23	49,97
8) dzierżawa miejsc grzebalnych	100.000,00	100.000,00	53.955,40	53,96
9) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	25.000,00	25.000,00	11.937,80	47,75
10) najem hali widowiskowo – sportowej	5.000,00	5.000,00	292,96	5,86
11) najem pomieszczeń przez Lokalną Organizację Turystyczną	4.392,00	4.392,00	2.561,74	58,33
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	50.000,00	21.526,03	43,05
3. § 0770 - wpłaty z tytułu	1.000.000,00	1.000.000,00	243.993,26	24,40

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	23.000,00	26.953,93	117,19
1) sprzedaż złomu	0,00	0,00	224,55	-
2) sprzedaż mebli oraz sprzętu biurowego na rzecz Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	0,00	23.000,00	26.729,38	116,21
razem	3.501.472,00	3.524.472,00	1.270.633,54	36,05

W trakcie I półrocza plan został zwiększony o kwotę 23.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży sprzętu biurowego oraz mebli dzierżawionych przez ŁPK Sp. z o.o.

Znacznie poniżej połowy zakładanego planu wykonane zostały dochody z dzierżawy majątku wodno kanalizacyjnego, na skutek odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego.

Również wpływy ze sprzedaży mienia zrealizowane zostały poniżej połowy planu, jednakże w II półroczu planowana jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, tym samym realizacja dochodów ze sprzedaży mienia nie powinna być zagrożona.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 30 czerwca stanowił kwotę **833.970,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **81,15 %**, tj., w kwocie **676.779,22 zł**. Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	-460,00	-
2. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	110.100,00	103.100,00	47.961,68	46,52
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez MGOPS	6.000,00	6.000,00	1.915,00	31,92
2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez SDS	10.000,00	10.000,00	1.752,45	17,52
3) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie	8.000,00	1.000,00	367,50	36,75
4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3	1.100,00	1.100,00	1.219,53	110,87

5) wpływy z tytułu usług cmentarnych	70.000,00	70.000,00	42.707,20	61,01
6) wpływy z usług świadczonych podczas Dni Łobza	15.000,00	15.000,00	0,00	-
3. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,00	-
4. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa).	28.000,00	28.000,00	11.712,83	41,83
5. § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy)	35.000,00	35.000,00	16.466,34	47,05
6. § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8.043,56	-
7. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2.600,00	-
8. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	0,00	5.010,00	5.710,00	113,97
1) dofinansowanie zakupu wiaty ma plac zabaw przy ul. Chrobrego	0,00	1.010,00	1.010,00	100,00
2) dofinansowanie festynu organizowanego przez sołectwo Suliszewice	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3) dofinansowanie zakupu nasadzeń na teren miasta	0,00	3.000,00	3.700,00	123,33
9. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	459.130,00	557.860,00	527.429,53	94,55
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim	35.130,00	105.860,00	58.180,31	54,96
2) refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i nauki zawodu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	9.000,00	16.000,00	29.576,99	184,86
3) refundacja wynagrodzeń osób	0,00	0,00	12.598,30	-

zatrudnionych w ramach robót publicznych i nauki zawodu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie				
4) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy	35.000,00	35.000,00	37.447,29	106,99
5) refundacja kosztów pobytu w Domach pomocy społecznej	30.000,00	30.000,00	17.170,92	57,24
6) zwrot podatku VAT	350.000,00	350.000,00	343.711,76	98,20
7) prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i do US	0,00	0,00	504,63	
8) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	0,00	0,00	14.146,20	-
9) pozostałe dochody, w tym zrealizowane przez jednostki oświatowe	0,00	0,00	12.397,77	-
10. § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	70.000,00	32.562,28	46,52
11. § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000,00	34.000,00	24.736,00	72,75
razem	715.230,00	833.970,00	676.779,22	81,15

Plan dochodów własnych gminy sklasyfikowanych jako pozostałe aktualizowany jest na bieżąco. Wpływy, które zostały wykonane w I półroczu, dla których nie został ustalony plan zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

2. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **21,36 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2021 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **56,65 %** planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto w związku z tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 transzach, z czego 7 w I półroczu. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu. W trakcie półrocza nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji oświatowej. Minister Finansów dokonując korekty zmniejszył gminie Łobez subwencję oświatową o kwotę 62.698,00 zł.

3. DOTACJE

W budżecie uchwalonym na rok 2021 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **25.462.855,34 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą **27.738.253,18 zł**. Wykonanie za I półrocze stanowiło **14.738.920,48 zł**, tj. 53,14 %.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą. Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2021 r.) zł	plan (30.06.2021 r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5
1) r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	417.259,18	417.259,18	100,00
2) r. 60016 – Drogi publiczne gminne dotacja z budżetu państwa (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00
3) r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4) r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	65.699,34	73.699,34	47.126,16	

5) r. 75056 - Spis powszechny i inne dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	0,00	16.298,00	16.298,00	
6) r. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.760,00	2.760,00	1.380,00	
7) r. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobzie	0,00	13.222,00	13.222,00	100,00
8) r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2020	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9) r. 80101 – Oświata i wychowanie dotacja na realizację programu ERASMUS + przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie.	50.291,00	3.226,00	0,00	0,00
10) r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego	10.042,00	10.297,00	5.152,00	50,03

w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie				
11) r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie	401.682,00	411.880,00	205.942,00	50,00
12) r. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa)	14.346,00	14.710,00	7.356,00	50,01
13) r. 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 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17.215,00	17.652,00	8.826,00	50,00
14) r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143.899,34	143.899,34	100,00

dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych				
15) r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	841.200,00	841.200,00	446.400,00	53,07
16) r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	47.590,00	47.590,00	23.878,00	50,07
17) r. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252.833,00	252.833,00	137.000,00	54,19
18) r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	0,00	2.085,11	2.085,11	100,00
19) r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	330.398,00	330.398,00	204.000,00	61,74
20) r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie	212.000,00	212.000,00	106.002,00	50,00

funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
21) r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	40.000,00	81.187,50	62.287,50	76,72
22) r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00
23) r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00
24) r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
25) r. 85501 – Świadczenie wychowawcze dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	12.736.000,00	12.736.000,00	6.420.000,00	50,41
26) r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	5.407.000,00	5.411.123,71	2.844.123,71	52,56

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
27) r. 85504 – Wsparcie rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego ze wsparciem dla rodzin „Dobry Start. Wyprawka 300+”	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
28) r. 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 dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47.000,00	47.000,00	34.000,00	72,34
29) r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
30) r. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łobez”	300.000,00	300.000,00	299.999,99	100,00
31) r. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	1.500.000,00	-

z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice				
32) r. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” w gminie Łobez	0,00	23.000,00	9.000,00	39,13
33) r. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez - Dalno	0,00	410.000,00	410.000,00	100,00
34) r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Łobez”	0,00	18.000,00	18.770,99	104,28
35) r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	49.922,00	50.510,00	25.255,00	50,00
36) r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	31.569,00	31.915,00	15.957,5	50,00
37) r. 92601 Obiekty sportowe dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego na	0,00	12.000,00	0,00	0,00

dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Łobzie				
38) r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Stare boisko – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	2.964.308,00	2.964.308,00	0,00	0,00
razem	25.462.855,34	27.738.253,18	14.738.920,48	45,93

Dotacje z budżetu państwa przekazywane za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego jak również dotacje z budżetu Powiatu Łobeskiego realizowane są zgodnie z planem. Natomiast pozostałe dotacje, w tym z budżetu środków europejskich oraz Województwa Zachodniopomorskiego przekazywane są zgodnie z harmonogramami realizacji zadań, na które dotacje są przeznaczane.

Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, lub zachodzą uzasadnione przypuszczenia iż plan nie zostanie wykonany powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2021. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

Wydatki budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **40.019.606,36 zł**, co stanowi **48,87 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 32.169.612,07 zł (48,47 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.849.994,29 zł (50,58 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za I półrocze 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (01.01.2021r.) zł	zmiany planu zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie /plan (30.06.2021r.) %
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	74.671.530,02	7.216.302,14	81.887.832,16	40.019.606,36	48,87
1. wydatki bieżące	65.532.422,85	836.237,31	66.368.60,16	32.169.612,07	48,47

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.023.629,34	13.121,08	27.036.750,42	13.080.729,72	48,38
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.142.013,51	714.588,68	14.856.602,19	7.147.264,32	48,11
3) dotacje na zadania bieżące	3.656.022,00	51.434,00	3.707.456,00	1.892.011,04	51,03
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.120.467,00	57.093,55	20.177.560,55	9.820.474,46	48,67
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.291,00	0,00	50.291,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	540.000,00	0,00	540.000,00	229.132,53	42,43
2. wydatki majątkowe	9.139.107,17	6.380.064,83	15.519.172,00	7.849.994,29	50,58
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.782.245,00	0,00	2.782.245,00	1.687.068,90	60,64

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia prowizyjnego oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W I półroczu nastąpił wzrost planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.121,08 zł. Zmiany nastąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) 01095 Pozostała działalność – na wydatki związane z obsługą zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota (+) 8.122,05 zł (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa);
- 2) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących prace w ramach robót publicznych przy rentach zasobu gminy – kwota (+) 100.875,00 zł (planowana częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 70.730,00 zł);
- 3) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesunięcie do planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – kwota (-) 11.000,00 zł;
- 4) 75095 Pozostała działalność – przesunięcie do planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m²) oraz montaż fotowoltaiki – kwota (-) 4.000,00 zł;
- 5) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na wydatki związane z przygotowaniem, obsługą i rozliczeniem wyborów (ze środków dotacji z budżetu państwa) – kwota (+) 4.642,00 zł;

- 6) 75421 Zarządzanie kryzysowe – na zwiększone zadania związane z ograniczeniami występującymi w związku ze stanem pandemii (przesunięcie z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe) – kwota (+) 2.998,00 zł;
- 7) 80101 – Szkoły podstawowe – kwota (-) 711.771,00 zł, z tego:
 - kwota (-) 649.373,00 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia w związku z wykonywaniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (do rozdziału 80150),
 - kwota (-) 62.398,00 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych,
- 8) 80104 – Przedszkola – kwota (-) 232.276,68 zł, z tego:
 - kwota (-) 181.777,00 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia w związku z wykonywaniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (do rozdziału 80149),
 - kwota (-) 50.499,68 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych,
- 9) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota (-) 4.335,66 zł przesunięcie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek;
- 10) 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 - przesunięcie z rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z wykonywaniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota (+) 181.777,00 zł,
- 11) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z wykonywaniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota (+) 649.373,00 zł,
- 12) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na wydatki związane z obsługą zadania (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) – kwota (+) 1.375,87 zł;
- 13) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie na wydatki bieżące związane z działalnością statutową – kwota (-) 980,00 zł;
- 14) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwota (-) 43.487,50 zł, z tego:
 - kwota (-) 38.187,50 zł – przesunięcie do rozdziału 85228 na wkład własny do programu „Opieka 75+”,
 - kwota (-) 5.300,00 zł – przesunięcie na wydatki bieżące związane z działalnością statutową,
- 15) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze, w tym w ramach programu „Opieka 75+” – kwota (+) 79.375,00 zł (w tym (+) 41.187,50 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa);
- 16) 85501 – Świadczenia wychowawcze – przesunięcie na wydatki bieżące związane z działalnością statutową – kwota (-) 15.000,00 zł;
- 17) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie na wydatki bieżące związane z działalnością statutową – kwota (-) 3.270,00 zł;
- 18) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wydatki związane z realizacją przez gminę programu „Czyste powietrze” - kwota (+) 8.204,00 zł (ze

- środków dotacji z NFOŚiGW w Warszawie);
- 19) 92601 – Obiekty sportowe – na wydatki związane z wykonaniem przeglądów technicznych (umowa zlecenie) – kwota (+) 2.500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 13.080.729,72 zł, co stanowi 48,38 % planu po zmianach.

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Zwiększenie planu spowodowane było głównie wzrostem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji gminie (m. in. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

W ramach realizacji zadań statutowych ponoszone są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, w tym na utrzymanie zasobu komunalnego gminy (m. in. remonty), utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie, utrzymanie zieleni, sprzątanie miasta, utrzymanie cmentarza komunalnego, bieżącego utrzymania jednostek budżetowych, utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, utrzymaniem stadionu i hali widowiskowo – sportowej.

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W I półroczu 2021 r. z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w kwocie 1.892.011,04 zł, co stanowi 51,03 % planu po zmianach. Dotacje udzielone zostały na następujące działania:

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa na dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Przedszkole” – kwota 17.984,12 zł;

- 1) dla Niepublicznego Przedszkola „Raz, Dwa, Trzy - My” na dofinansowanie działalności niepublicznego przedszkola – kwota 19.920,42 zł;
- 2) dla Stowarzyszenia MONAR na wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych – kwota 5.000,00 zł;
- 3) dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury REGINA na działania związane z pomocą rodzinie oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych – kwota 2.000,00 zł;
- 4) dla Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie na działania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem zawodowym
- 5) – kwota 35.000,00 zł;
- 6) dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki na działania związane z pomocą rodzinie oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych – kwota 30.000,00 zł;
- 7) dla Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia na działania związane z ochroną i promocją zdrowia – kwota 3.000,00 zł;
- 8) dla Niepublicznego Żłobka „Raz, Dwa, Trzy - My” na dofinansowanie prowadzenia żłobka na terenie gminy Łobez – kwota 17.400,00 zł;

- 9) dla Niepublicznego Żłobka „TUPTUŚ” na dofinansowanie opieki nad dziećmi w formie dziennych opiekunów – kwota 27.000,00 zł;
- 10) dla Łobeskiego Stowarzyszenia „AGAPE” na dofinansowanie zadań związanych z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody – kwota 10.000,00 zł;
- 11) dla Łobeskiego Domu Kultury – kwota 1.095.253,00 zł;
- 12) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 423.453,50 zł;
- 13) dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Olimp na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 35.000,00 zł;
- 14) dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 7.000,00 zł;
- 15) dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 22.000,00 zł;
- 16) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Promyk na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 16.000,00 zł;
- 17) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Badmintonu na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 10.000,00 zł;
- 18) dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 40.000,00 zł;
- 19) dla OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie „PSTRĄG” w Łobzie na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 3.000,00 zł;
- 20) dla Miejskiego Klubu Sportowego ŚWIATOWID na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 8.000,00 zł;
- 21) dla Miejskiego Klubu Sportowego ŚWIATOWID 63 na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – kwota 65.000,00 zł.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 9.820.474,46 zł, co stanowi 48,67 % planu po zmianach.

Środki zostały wydatkowane na następujące działania:

przeznaczenie	plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie / plan %
1	2	3	4	5
1) ekwiwalenty dla osób zatrudnionych przy remontach komunalnego zasobu gminy	1.500,00	1.500,00	53,57	3,57
2) diety Radnych Rady Miejskiej	158.000,00	158.000,00	71.984,32	45,56
3) zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne	15.800,00	15.800,00	5.062,71	32,04
4) zwrot kosztów dojazdu przy kwalifikacji wojskowej	800,00	800,00	0,00	0,00
5) wydatki związane z utworzeniem gminnego biura spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.	0,00	15.733,00	7.715,12	49,04
6) diety Sołtysów i Przewodniczącej Rady Osiedla	118.800,00	118.800,00	54.000,00	45,45

7) diety dla członków komisji wyborczych przy przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	0,00	7.310,00	7.160,00	97,95
8) ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9) posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie dla Strażnika Miejskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
10) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej dla pracowników jednostek oświatowych	96.692,00	96.692,00	30.030,29	31,26
11) zasiłki celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez podopiecznych MGOPS	377.833,00	377.833,00	144.171,60	38,16
12) dodatki mieszkaniowe	240.000,00	242.050,55	120.782,76	49,90
13) zasiłki stałe	330.398,00	330.398,00	188.095,33	56,93
14) pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00	66.047,50	44,03
15) organizacja prac społecznie użytecznych	37.000,00	37.000,00	23.577,00	63,72
16) ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej dla pracowników MGOPS i SDS	11.000,00	11.000,00	200,00	2,00
17) pomoc materialna dla uczniów	18.500,00	46.500,00	19.762,00	42,50
18) świadczenia wychowawcze (program 500+)	12.627.744,00	12.627.744,00	6.266.921,99	49,63
19) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.257.400,00	5.261.400,00	2.693.767,14	51,20
20) wsparcie dla rodzin „Dobry Start. Wyprawka 300+” oraz asystenci rodziny	440.500,00	440.500,00	0,00	0,00
21) świadczenia na rzecz rodzin zastępczych	220.000,00	220.000,00	121.143,13	55,07
razem	20.120.467,00	20.177.560,55	9.820.474,46	48,67

1.5 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu zrealizowane zostały w kwocie 229.132,53 zł, co stanowi 42,43 % planu po zmianach. Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2021 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.139.107,17 zł**. W ciągu I półrocza dokonywano zmian w planie

wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **15.519.172,00 zł** (zwiększenie o kwotę 6.380.064,83 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **7.849.994,29 zł**, tj. **50,58 %** planu.

Finansowe zaangażowanie wydatków majątkowych związane jest z przyjętymi harmonogramami realizacji poszczególnych zadań, dlatego w większości zadań odbiega od połowy przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

nazwa zadania	plan (30.06.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	wykonanie / plan %
1	2	3	4	5
1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
2) Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110.000,00	0,00	0,00	-
3) Wykonanie chodnika w m. Rożnowo w pasie drogi powiatowej	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	1.200.000,00	1.200.000,00	1.728,00	0,14
5) Budowa chodnika w m. Bonin	110.000,00	190.000,00	2.398,50	1,26
6) Wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 284/6 obr. 1 miasta Łobez - ul. Murarska	0,00	22.000,00	0,00	0,00
7) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie	0,00	1.170.000,00	1.722,00	0,15
8) Wykonanie nawierzchni na działkach nr 454/1 i 116/1 obr. 2 m. Łobez – ul. Szosa Świdwińska (dokumentacja projektowa)	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9) Wykonanie nawierzchni na działkach nr 776/28 i 798/8 obr. 3 m. Łobez - ul. Drawska (dokumentacja projektowa)	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10) Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11) Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353.336,00	353.336,00	352.486,89	99,76
12) Zakup samochodu dostawczego	110.000,00	110.000,00	110.080,50	100,00
13) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m ²) oraz montaż fotowoltaiki	510.000,00	514.000,00	0,00	0,00

14) Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
15) Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16) Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)	60.000,00	60.000,00	51.291,00	85,48
17) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309.336,00	959,00	0,00	0,00
18) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	1.237.500,00	1.237.500,00	30.135,00	2,44
19) Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
20) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie i Łobez	55.000,00	61.377,00	0,00	0,00
21) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo z przesyłem ścieków do miejscowości Suliszewice	60.000,00	3.000,00	1.204,10	40,14
22) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie	600.000,00	600.000,00	107.375,92	17,19
23) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0,00	450.000,00	150.000,00	33,33
24) Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Łobez	0,00	76.000,00	0,00	0,00
25) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez - Dalno	0,00	410.000,00	0,00	0,00
26) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00

27) Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej przy ul. Świętoborzec w Łobzie	0,00	75.000,00	0,00	0,00
28) Budowa toalety publicznej w Parku im. Tadeusza Kościuszki	153.720,00	153.720,00	0,00	0,00
29) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33.935,17	0,00	0,00	-
30) Dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu wyposażenia sceny plenerowej	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31) Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	3.966.280,00	3.921.280,00	2.481.575,57	63,28
33) Budżet obywatelski – edycja 2021 – projekt pn. „Raz, dwa, trzy na stadionie skaczemy”	50.000,00	50.000,00	49.996,81	99,99
razem	9.139.107,17	15.519.172,00	7.849.994,29	50,58

IV. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W I półroczu roku 2021 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano kwotę 1.687.068,90 zł.

Zaplanowano realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zł
1	2	3	4	5
1) ERASMUS +, program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie	50.291,00	50.291,00	0,00	0,00
2) „Stare boisko” – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	3.966.280,00	3.921.280,00	2.481.575,57	1.687.068,90

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2021 w wysokości 3.094.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.566.235,25 zł, tj. 50,62 % planu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. ustalony został w kwocie 3.094.000,00 zł, za okres I półrocza wydatkowano kwotę 1.537.335,11 zł tj. 49,69 % planu.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.467.846,46 zł, w tym:
 - umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 947.366,76 zł;
 - umowa ze Związkiem Celowym R XXI – kwota 520.479,70 zł.
- 2) prowizje za płatności masowe – kwota 1.458,60 zł;
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 65.934,05 zł;
- 4) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 2.096,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R.

Plan dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalony został w kwocie 345.000,00 zł. Wykonany został w kwocie 241.039,15 zł, co stanowi 69,87 % planu.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 162.111,64 zł, w tym:

- 1) na dotację na działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich) – kwota 2.000,00 zł;
- 2) na dotację na zadania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym – kwota 35.000,00 zł;
- 3) na dotację na działania związane z pomocą rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych – kwota 30.000,00 zł;
- 4) na dotację na zadania związane ze wsparciem działalności terapeutycznej osób uzależnionych – kwota 5.000,00 zł;
- 5) na prowadzenie placówek wsparcia dziennego (w ramach zadań MGOPS) – kwota 40.163,95 zł;
- 6) na prowadzenie zajęć terapeutycznych, psychoterapię rodzinną i mediacje rodzinne oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych i współuzależnionych – kwota 22.730,00 zł;
- 7) na bieżące koszty związane z utrzymaniem świetlicy TPD oraz harcówki – kwota 7.660,84 zł;

- 8) na zakupy materiałów, m.in. edukacyjnych przeznaczonych na organizację programów profilaktycznych – kwota 14.079,13 zł;
- 9) na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – kwota 5.207,72 zł;
- 10) na udział w szkoleniu – kwota 270,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W budżecie na rok 2021 na wydatki w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano kwotę 3.070.011,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie – kwota 960.011,00 zł;
- 2) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady – kwota 1.000.000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie – kwota 600.000,00 zł;
- 4) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego (990 m²) oraz montaż fotowoltaiki – kwota 510.000,00 zł, oraz kwotę 4.500.000,00 zł na rozchody z przeznaczeniem na lokatę.

W trakcie I półrocza zwiększony został plan dochodów o kwotę 1.580.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie – kwota 1.170.000,00 zł;
- 2) Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kW oświetleniowej na trasie Łobez – Dalno – kwota 410.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady – kwota 801.446,43 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie – kwota 1.722,00 zł;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie – kwota 104.265,22 zł;
- 4) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – kwota 4.500.000,00 zł (na budowę Inkubatora Przemysłowego).

VIII. DŁUG PUBLICZNY GMINY

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie **3.611.985,68 zł**. W trakcie I półrocza na skutek zmian budżetu został on zwiększony do kwoty **8.464.847,98 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetu na poziomie **1.108.966,64 zł**.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **10.430.011,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.710.000,00 zł;
- 2) z tytułu 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 (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 7.570.011,00 zł;
- 3) z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł.

W I półroczu plan przychodów zmieniony został o kwotę 902.862,30 zł, do kwoty 11.332.873,30 zł, z następujących tytułów:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki niewydatkowane w roku 2020 na projekt „ERASMUS +” – o kwotę 47.065,00 zł;
- 2) 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 (środki z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pozostałe z rozliczenia roku 2020) – o kwotę 4.797,30 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – o kwotę 851.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca przychody wykonane zostały w kwocie 8.766.237,23 zł, w tym:

- 1) z tytułu 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 kwocie 7.621.873,30 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.144.363,93 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **6.818.025,32 zł**, w tym:

- 1) na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w kwocie 203.092,00 zł;
- 2) na spłatę kredytów bankowych – w kwocie 1.964.933,32 zł;
- 3) na udzielanie pożyczek z budżetu gminy – w kwocie 150.000,00 zł;
- 4) na założenie lokaty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – w kwocie 4.500.000,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w planie rozchodów, zwiększono plan na spłatę kredytów bankowych o kwotę 550.000,00 zł oraz zmniejszono plan z tytułu lokaty bankowej o kwotę 4.500.000,00 zł.

Plan rozchodów wykonany został w kwocie 1.084.012,66 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczki.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **34.384.856,84 zł**, w tym kwota 31.583.576,84 zł z tytułu pozostałych do spłaty kredytów i pożyczki oraz kwota

2.801.280,00 zł z tytułu długu spłacanego wydatkami (na zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6).

Planowana kwota długu na koniec roku budżetowego stanowi wartość **35.472.332,68 zł.**

Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	%
				5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	417 259,18	417 259,18	417 259,18	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 259,18	417 259,18	417 259,18	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 259,18	417 259,18	417 259,18	100,00
020			Leśnictwo	23 600,00	0,00	23 600,00	23 676,38	100,32
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	02001		Gospodarka leśna	23 600,00	0,00	23 600,00	23 676,38	100,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	0,00	23 600,00	23 672,32	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 880,00	70 730,00	1 612 610,00	883 927,68	54,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 880,00	70 730,00	1 612 610,00	883 927,68	54,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	0,00	2 750,00	2 743,11	99,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	131 837,51	87,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 479,79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	664 964,50	50,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00	14 915,30	42,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 130,00	70 730,00	105 860,00	58 987,47	55,72
710			Działalność usługowa	171 000,00	0,00	171 000,00	122 255,51	71,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	71035		Cmentarze	171 000,00	0,00	171 000,00	122 255,51	71,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00	53 955,40	53,96
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	42 707,20	61,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25 592,83	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
5	6	7	8	9				
750			Administracja publiczna	90 699,34	24 298,00	114 997,34	84 502,42	73,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 699,34	8 000,00	73 699,34	47 126,16	63,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 699,34	8 000,00	73 699,34	47 126,16	63,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00	20 186,71	80,75
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	11 937,80	47,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	256,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 522,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	470,37	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	891,55	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	891,55	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	13 222,00	15 982,00	14 602,00	91,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	0,00	2 760,00	1 380,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		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	2 760,00	0,00	2 760,00	1 380,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	347,60	34,76
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	147,60	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	147,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 976 029,00	52 000,00	23 028 029,00	12 047 025,97	52,31
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	67 684,27	846,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	67 653,88	845,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	30,39	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 674 170,00	-12 000,00	8 662 170,00	4 222 802,23	48,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	%
				5	6	7	8	9
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	0,00	8 120 000,00	3 941 123,14	48,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 000,00	0,00	248 000,00	132 888,00	53,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 170,00	0,00	244 170,00	123 207,00	50,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 909,00	42,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 023,00	40,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	452,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	2 307,69	23,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	-12 000,00	0,00	5 892,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 237 620,00	0,00	4 237 620,00	2 683 764,66	63,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 450,00	0,00	2 707 450,00	1 804 160,70	66,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 000,00	0,00	787 000,00	449 177,35	57,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 170,00	0,00	7 170,00	4 708,81	65,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	85 439,50	50,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	53 687,07	268,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	-16 000,00	0,00	130,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	271 386,93	54,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	7 530,06	50,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	7 544,24	50,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 000,00	64 000,00	609 000,00	421 552,66	69,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	79 256,48	52,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	0,00	345 000,00	241 039,15	69,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	42 242,88	84,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00	21 057,00	100,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 844,00	104,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 511 239,00	0,00	9 511 239,00	4 651 222,15	48,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 061 239,00	0,00	9 061 239,00	4 423 526,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00	227 696,15	50,60
758			Różne rozliczenia	14 794 208,00	-62 698,00	14 731 510,00	8 311 534,86	56,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 519 122,00	-62 698,00	8 456 424,00	5 203 952,00	61,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 122,00	-62 698,00	8 456 424,00	5 203 952,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 059 543,00	0,00	6 059 543,00	3 029 772,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 543,00	0,00	6 059 543,00	3 029 772,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	60 000,00	38,86	0,06
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	88,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-49,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 543,00	0,00	155 543,00	77 772,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 543,00	0,00	155 543,00	77 772,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	939 676,00	108 088,34	1 047 764,34	609 586,32	58,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 291,00	-47 065,00	3 226,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 391,00	-47 065,00	7 326,00	1 564,30	21,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 291,00	-47 065,00	3 226,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00	1 219,53	110,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	321,35	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 291,00	-47 065,00	3 226,00	0,00	0,00
	80103		Przedszkola	10 042,00	255,00	10 297,00	5 152,00	50,03
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	255,00	10 297,00	5 152,00	50,03
	80104		Przedszkola	495 682,00	10 198,00	505 880,00	265 781,60	52,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	0,00	94 000,00	58 989,00	62,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	847,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 682,00	10 198,00	411 880,00	205 942,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	%
				5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 346,00	364,00	14 710,00	7 356,00	50,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	364,00	14 710,00	7 356,00	50,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 000,00	0,00	348 000,00	177 656,00	51,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	0,00	331 000,00	129 578,35	39,15
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	367,50	36,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 534,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 000,00	16 000,00	42 175,29	263,60
	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	17 215,00	437,00	17 652,00	8 826,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	437,00	17 652,00	8 826,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 899,34	143 899,34	143 899,34	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 899,34	143 899,34	143 899,34	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-648,92	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-660,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-23,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,28	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	252,97	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	130,00	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	130,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	122,97	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	122,97	
852			Pomoc społeczna	1 955 021,00	46 472,61	2 001 493,61	1 171 014,01	58,51
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00	17 170,92	57,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	17 170,92	57,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
	85203		Ośrodki wsparcia	886 200,00	0,00	886 200,00	485 605,96	54,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	1 752,45	17,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	37 447,29	106,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	0,00	841 200,00	446 400,00	53,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 590,00	0,00	47 590,00	23 878,00	50,17
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 590,00	0,00	47 590,00	23 878,00	50,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 833,00	0,00	252 833,00	138 216,80	54,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 216,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 833,00	0,00	252 833,00	137 000,00	54,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 085,11	2 085,11	2 085,11	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 085,11	2 085,11	2 085,11	100,00
	85216		Zasiłki stałe	330 398,00	0,00	330 398,00	204 000,00	61,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 398,00	0,00	330 398,00	204 000,00	61,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00	0,00	212 000,00	106 008,52	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	0,00	212 000,00	106 002,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	41 187,50	87 187,50	64 202,50	73,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	1 915,00	31,92
		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	40 000,00	3 000,00	43 000,00	24 100,00	56,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 187,50	38 187,50	38 187,50	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00	112 500,00	75,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00	112 500,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00	17 346,20	542,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 146,20	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00	0,00	4 392,00	2 869,43	65,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	4 392,00	2 869,43	65,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 392,00	0,00	4 392,00	2 561,74	58,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	305,76	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
855			Rodzina	18 700 000,00	4 123,71	18 704 123,71	9 330 215,62	49,88
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 736 000,00	0,00	12 736 000,00	6 420 000,00	50,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 736 000,00	0,00	12 736 000,00	6 420 000,00	50,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	4 123,71	5 481 123,71	2 876 215,62	52,47
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 407 000,00	4 123,71	5 411 123,71	2 844 123,71	52,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00	32 091,91	45,85
	85504		Wspieranie rodziny	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	%
				5	6	7	8	9
	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	47 000,00	0,00	47 000,00	34 000,00	72,34
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	0,00	47 000,00	34 000,00	72,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 453 480,00	27 010,00	4 480 490,00	2 126 572,84	47,46
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 480,00	0,00	1 315 480,00	512 468,19	38,96
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	965 480,00	0,00	965 480,00	217 777,37	22,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 412,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00	293 278,43	83,79
	90002		Gospodarka odpadami	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	1 566 244,87	50,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	9,62	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	1 566 235,25	50,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	3 700,00	123,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 700,00	123,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00	9 000,00	39,13
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	9 000,00	39,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,20	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	16 272,62	65,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	16 272,62	65,09
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	0,00	19 000,00	14 135,32	74,40
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	5 358,13	53,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	2 998,23	49,97
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	17,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	1 830,51	61,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 929,27	
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 010,00	1 010,00	4 751,64	470,46
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,00	2 010,00	199,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 741,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 491,00	1 934,00	98 425,00	41 212,50	41,87
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 922,00	588,00	50 510,00	25 255,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 922,00	588,00	50 510,00	25 255,00	50,00
	92116		Biblioteki	31 569,00	346,00	31 915,00	15 957,50	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 569,00	346,00	31 915,00	15 957,50	50,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	4 540,23	90,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 190,23	23,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	292,96	5,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	897,24	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	750,00	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	750,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 600,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
			razem	5	6	7	8	9
				65 755 236,34	730 439,84	66 485 676,18	35 219 395,52	52,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 291,00	-47 065,00	3 226,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE								
600			Transport i łączność	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	265 519,29	25,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	265 519,29	25,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	21 526,03	43,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 993,26	24,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	147,50	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	147,50	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	147,50	
855			Rodzina	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	451 000,00	751 000,00	2 255 577,41	300,34
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000,00	18 000,00	318 000,00	318 770,98	100,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	23 000,00	323 000,00	1 826 729,37	565,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	299 999,99	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	23 000,00	26 729,38	116,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	0,00	300 000,00	299 999,99	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	18 848,04	104,71
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	18 770,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	%
				5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	77,05	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	18 000,00	18 770,99	104,28
926			Kultura fizyczna	2 964 308,00	12 000,00	2 976 308,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 964 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 964 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 964 308,00	0,00	2 964 308,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 964 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 964 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiany planu	Plan	Wykonanie	
				01.01.2021 r.		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	zł	zł	zł	zł	9
				5	6	7	8	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 964 308,00	0,00	2 964 308,00	0,00	0,00
			razem	5 304 308,00	1 633 000,00	6 937 308,00	3 691 244,20	53,21
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 264 308,00	18 000,00	3 282 308,00	318 770,98	9,71
			DOCHODY OGÓŁEM:	71 059 544,34	2 363 439,84	73 422 984,18	38 910 639,72	53,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 314 599,00	-29 065,00	3 285 534,00	318 770,98	9,70

Wydatki budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 1.01.2021 r.	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	417 259,18	417 259,18	417 259,18	8 122,05	409 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	437 959,18	437 959,18	437 959,18	8 122,05	429 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	420 559,89	420 559,89	420 559,89	4 891,82	415 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze														
		plan na 1.01.2021 r.	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	20 700,00	20 700,00	20 700,00		20 700,00	0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	6 590,44	6 590,44	6 590,44		6 590,44					0,00				
01095		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	417 259,18	417 259,18	417 259,18	8 122,05	409 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	417 259,18	417 259,18	417 259,18	8 122,05	409 137,13					0,00				
		wykonanie (zł)	413 969,45	413 969,45	413 969,45	4 891,82	409 077,63					0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		Przetwórstwo przemysłowe														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		plan na 30.06.2021 r.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		wykonanie (zł)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		plan na 30.06.2021 r.	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00						4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		wykonanie (zł)	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00						4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
600		Transport i łączność														
		plan na 1.01.2021 r.	1 692 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 902 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	89 443,51	83 595,01	83 595,01	0,00	83 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,50	5 848,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe														
		plan na 1.01.2021 r.	110 000,00	0,00	0,00		0,00						110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmiany planu	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	25 000,00	0,00	0,00		0,00						25 000,00	25 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60016	Drogi publiczne gminne														
		plan na 1.01.2021 r.	1 582 400,00	272 400,00	272 400,00		272 400,00						1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
		zmiany planu	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 877 400,00	272 400,00	272 400,00		272 400,00						2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	89 443,51	83 595,01	83 595,01		83 595,01						5 848,50	5 848,50	0,00	0,00
	630	Turystyka														
		plan na 1.01.2021 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	11 373,94	11 373,94	11 373,94	0,00	11 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00						0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00						0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	11 373,94	11 373,94	11 373,94	0,00	11 373,94						0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
		plan na 1.01.2021 r.	1 710 721,00	1 187 385,00	1 185 885,00	65 605,00	1 120 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	523 336,00	523 336,00	0,00	0,00
		zmiany planu	99 425,00	99 425,00	99 425,00	100 875,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 810 146,00	1 286 810,00	1 285 310,00	166 480,00	1 118 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	523 336,00	523 336,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 104 974,42	642 407,03	642 353,46	93 977,85	548 375,61	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	462 567,39	462 567,39	0,00	0,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		plan na 1.01.2021 r.	1 587 221,00	1 173 885,00	1 172 385,00	65 605,00	1 106 780,00		1 500,00				413 336,00	413 336,00		
		zmiany planu	99 425,00	99 425,00	99 425,00	100 875,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 686 646,00	1 273 310,00	1 271 810,00	166 480,00	1 105 330,00		1 500,00				413 336,00	413 336,00		
		wykonanie (zł)	986 618,73	634 131,84	634 078,27	93 977,85	540 100,42		53,57				352 486,89	352 486,89		
	70095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	123 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00		0,00				110 000,00	110 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	123 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00		0,00				110 000,00	110 000,00		
		wykonanie (zł)	118 355,69	8 275,19	8 275,19	0,00	8 275,19		0,00				110 080,50	110 080,50		
710		Działalność usługowa														
		plan na 1.01.2021 r.	498 440,00	498 440,00	498 440,00	45 996,00	452 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	490 440,00	490 440,00	490 440,00	45 996,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	181 372,06	181 372,06	181 372,06	17 792,87	163 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		plan na 1.01.2021 r.	141 650,00	141 650,00	141 650,00	4 686,00	136 964,00						0,00			
		zmiany planu	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	93 650,00	93 650,00	93 650,00	4 686,00	88 964,00						0,00			
		wykonanie (zł)	28 172,00	28 172,00	28 172,00	0,00	28 172,00						0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		plan na 1.01.2021 r.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	71035	Cmentarze														
		plan na 1.01.2021 r.	311 790,00	311 790,00	311 790,00	41 310,00	270 480,00		0,00			0,00	0,00			
		zmiany planu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	351 790,00	351 790,00	351 790,00	41 310,00	310 480,00					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	153 200,06	153 200,06	153 200,06	17 792,87	135 407,19					0,00	0,00			
750		Administracja publiczna														
		plan na 1.01.2021 r.	8 162 777,12	7 652 777,12	7 359 377,12	6 246 262,34	1 113 114,78	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	24 298,00	20 298,00	4 565,00	-15 000,00	19 565,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	8 187 075,12	7 673 075,12	7 363 942,12	6 231 262,34	1 132 679,78	0,00	309 133,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 750 676,29	3 750 676,29	3 611 914,14	2 968 465,67	643 448,47	0,00	138 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		plan na 1.01.2021 r.	65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34						0,00				
		zmiany planu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	73 699,34	73 699,34	73 699,34	65 699,34	8 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	47 126,16	47 126,16	47 126,16	47 126,16	0,00					0,00				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 1.01.2021 r.	186 600,00	186 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00		158 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	186 600,00	186 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00		158 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	83 933,09	83 933,09	11 948,77	0,00	11 948,77		71 984,32				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 1.01.2021 r.	7 022 640,00	7 022 640,00	7 006 840,00	6 140 563,00	866 277,00		15 800,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	7 022 640,00	7 022 640,00	7 006 840,00	6 129 563,00	877 277,00		15 800,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	3 446 750,91	3 446 750,91	3 441 688,20	2 903 234,51	538 453,69		5 062,71				0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		plan na 1.01.2021 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00		800,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	75056	Spis powszechny i inne														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	16 298,00	16 298,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	16 298,00	16 298,00	565,00	0,00	565,00		15 733,00				0,00			
		wykonanie (zł)	8 280,12	8 280,12	565,00	0,00	565,00		7 715,12				0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 1.01.2021 r.	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	25 863,95	25 863,95	25 863,95	0,00	25 863,95					0,00				
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	823 337,78	313 337,78	194 537,78	40 000,00	154 537,78		118 800,00	0,00		510 000,00	510 000,00			
		zmiany planu	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	823 337,78	309 337,78	190 537,78	36 000,00	154 537,78		118 800,00	0,00		514 000,00	514 000,00			
		wykonanie (zł)	138 722,06	138 722,06	84 722,06	18 105,00	66 617,06		54 000,00	0,00		0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 642,00	1 270,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	15 982,00	15 982,00	8 672,00	7 254,00	1 418,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	11 712,41	11 712,41	4 552,41	3 863,44	688,97	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		plan na 1.01.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00					0,00				
		wykonanie (zł)	1 124,72	1 124,72	1 124,72	1 124,72	0,00					0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 642,00	1 270,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	13 222,00	13 222,00	5 912,00	4 642,00	1 270,00		7 310,00			0,00				
		wykonanie (zł)	10 587,69	10 587,69	3 427,69	2 738,72	688,97		7 160,00			0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		plan na 1.01.2021 r.	262 330,00	202 330,00	178 830,00	26 730,00	152 100,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	57 998,00	37 998,00	37 998,00	2 998,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	320 328,00	240 328,00	216 828,00	29 728,00	187 100,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	146 193,55	84 902,55	84 902,55	14 513,33	70 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 291,00	61 291,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10 000,00	10 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00					10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		plan na 1.01.2021 r.	205 930,00	145 930,00	122 930,00	26 730,00	96 200,00	5 000,00	18 000,00				60 000,00	60 000,00		
		zmiany planu	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	197 930,00	137 930,00	114 930,00	26 730,00	88 200,00	5 000,00	18 000,00				60 000,00	60 000,00		
		wykonanie (zł)	93 949,10	42 658,10	42 658,10	11 515,57	31 142,53	0,00	0,00				51 291,00	51 291,00		
	75414	Obrona cywilna														
		plan na 1.01.2021 r.	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00			
		zmiany planu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 1.01.2021 r.	4 500,00	4 500,00	4 000,00		4 000,00		500,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	4 500,00	4 500,00	4 000,00		4 000,00		500,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 259,17	1 259,17	1 259,17		1 259,17		0,00				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		plan na 1.01.2021 r.	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00			
		zmiany planu	57 998,00	57 998,00	57 998,00	2 998,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	59 698,00	59 698,00	59 698,00	2 998,00	56 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	29 618,04	29 618,04	29 618,04	2 997,76	26 620,28						0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75495	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2021 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00					0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00					0,00					
		wykonanie (zł)	10 767,24	10 767,24	10 767,24		10 767,24					0,00					
757		Obsługa długu publicznego															
		plan na 1.01.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	229 132,53	229 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 1.01.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00							540 000,00	0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	540 000,00	540 000,00	0,00							540 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	229 132,53	229 132,53	0,00							229 132,53	0,00				
758		Różne rozliczenia															
		plan na 1.01.2021 r.	777 336,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 336,00	309 336,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-425 375,00	-116 998,00	-116 998,00	0,00	-116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 377,00	-308 377,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	351 961,00	351 002,00	351 002,00	0,00	351 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 640,57	4 640,57	4 640,57	0,00	4 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		plan na 1.01.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	4 640,57	4 640,57	4 640,57		4 640,57						0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		plan na 1.01.2021 r.	771 336,00	462 000,00	462 000,00		462 000,00						309 336,00	309 336,00		
		zmiany planu	-425 375,00	-116 998,00	-116 998,00	0,00	-116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 377,00	-308 377,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	345 961,00	345 002,00	345 002,00		345 002,00						959,00	959,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie														
		plan na 1.01.2021 r.	19 748 296,00	19 748 296,00	19 503 902,00	16 264 332,00	3 239 570,00	98 031,00	96 072,00	50 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	97 455,34	97 455,34	82 455,34	-115 857,47	198 312,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	19 845 751,34	19 845 751,34	19 586 357,34	16 148 474,53	3 437 882,81	113 031,00	96 072,00	50 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	9 693 681,57	9 693 681,57	9 625 746,74	8 020 940,38	1 604 806,36	37 904,54	30 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe														
		plan na 1.01.2021 r.	12 775 300,00	12 775 300,00	12 649 177,00	11 149 868,00	1 499 309,00		75 832,00	50 291,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	-651 479,00	-651 479,00	-651 479,00	-711 771,00	60 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	12 123 821,00	12 123 821,00	11 997 698,00	10 438 097,00	1 559 601,00		75 832,00	50 291,00			0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	5 877 069,95	5 877 069,95	5 849 811,16	4 989 103,26	860 707,90		27 258,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		plan na 1.01.2021 r.	140 513,00	140 513,00	136 273,00	128 880,00	7 393,00		4 240,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	140 513,00	140 513,00	136 273,00	128 880,00	7 393,00		4 240,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	63 217,32	63 217,32	61 511,07	57 511,07	4 000,00		1 706,25				0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola														
		plan na 1.01.2021 r.	4 641 319,00	4 641 319,00	4 583 885,00	4 091 385,00	492 500,00	47 434,00	10 000,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	-197 497,00	-197 497,00	-197 497,00	-232 276,68	34 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	4 443 822,00	4 443 822,00	4 386 388,00	3 859 108,32	527 279,68	47 434,00	10 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 312 224,95	2 312 224,95	2 309 268,04	2 010 705,97	298 562,07	2 278,92	677,99				0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		plan na 1.01.2021 r.	50 597,00	50 597,00	0,00			50 597,00					0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	50 597,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00	50 597,00	0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	33 331,48	33 331,48	0,00	0,00	0,00	33 331,48	0,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		plan na 1.01.2021 r.	618 121,00	618 121,00	618 121,00		618 121,00						0,00			
		zmiany planu	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	533 121,00	533 121,00	533 121,00		533 121,00						0,00			
		wykonanie (zł)	187 433,98	187 433,98	187 433,98		187 433,98						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 1.01.2021 r.	95 089,00	95 089,00	95 089,00		95 089,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	95 089,00	95 089,00	95 089,00		95 089,00						0,00			
		wykonanie (zł)	27 280,41	27 280,41	27 280,41		27 280,41						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		plan na 1.01.2021 r.	1 420 757,00	1 420 757,00	1 414 757,00	890 199,00	524 558,00	0,00	6 000,00	0,00			0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-4 335,66	4 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 420 757,00	1 420 757,00	1 414 757,00	885 863,34	528 893,66		6 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	659 399,74	659 399,74	659 012,48	440 702,17	218 310,31		387,26				0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		zmiany planu	212 497,00	212 497,00	197 497,00	181 777,00	15 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	212 497,00	212 497,00	197 497,00	181 777,00	15 720,00	15 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	93 192,14	93 192,14	90 898,00	90 898,00	0,00	2 294,14					0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	663 781,00	663 781,00	663 781,00	649 373,00	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	663 781,00	663 781,00	663 781,00	649 373,00	14 408,00						0,00			
		wykonanie (zł)	439 221,91	439 221,91	439 221,91	432 019,91	7 202,00						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	143 899,34	143 899,34	143 899,34	1 375,87	142 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	143 899,34	143 899,34	143 899,34	1 375,87	142 523,47	0,00	0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	80195	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 000,00	2 600,00					0,00				
		zmiany planu	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	17 854,00	17 854,00	17 854,00	4 000,00	13 854,00		0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	1 309,69	1 309,69	1 309,69	0,00	1 309,69		0,00			0,00				
851		Ochrona zdrowia														
		plan na 1.01.2021 r.	369 400,00	369 400,00	272 900,00	104 228,00	168 672,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	34 797,30	34 797,30	3 297,30	-980,00	4 277,30	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	404 197,30	404 197,30	276 197,30	103 248,00	172 949,30	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	167 299,82	167 299,82	92 299,82	40 011,89	52 287,93	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		plan na 1.01.2021 r.	12 750,00	12 750,00	7 750,00	5 750,00	2 000,00	5 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	12 750,00	12 750,00	7 750,00	5 750,00	2 000,00	5 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	7 527,72	7 527,72	2 527,72	2 527,72	0,00	5 000,00				0,00				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		plan na 1.01.2021 r.	332 250,00	332 250,00	242 250,00	98 478,00	143 772,00	90 000,00					0,00			
		zmiany planu	34 797,30	34 797,30	4 797,30	-980,00	5 777,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	367 047,30	367 047,30	247 047,30	97 498,00	149 549,30	120 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	154 583,92	154 583,92	87 583,92	37 484,17	50 099,75	67 000,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	24 400,00	24 400,00	22 900,00		22 900,00	1 500,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	24 400,00	24 400,00	21 400,00		21 400,00	3 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	5 188,18	5 188,18	2 188,18		2 188,18	3 000,00					0,00			
852		Pomoc społeczna														
		plan na 1.01.2021 r.	5 533 454,00	5 533 454,00	4 387 223,00	3 071 981,00	1 315 242,00	0,00	1 146 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	46 472,61	46 472,61	44 422,06	35 887,50	8 534,56	0,00	2 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	5 579 926,61	5 579 926,61	4 431 645,06	3 107 868,50	1 323 776,56	0,00	1 148 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 613 760,99	2 613 760,99	2 070 886,80	1 384 830,69	686 056,11	0,00	542 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej														
		plan na 1.01.2021 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	503 252,63	503 252,63	503 252,63	0,00	503 252,63		0,00				0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85203	Ośrodki wsparcia														
		plan na 1.01.2021 r.	876 200,00	876 200,00	875 200,00	773 475,00	101 725,00		1 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	876 200,00	876 200,00	875 200,00	773 475,00	101 725,00		1 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	414 668,39	414 668,39	414 668,39	355 053,16	59 615,23		0,00				0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		plan na 1.01.2021 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		plan na 1.01.2021 r.	47 590,00	47 590,00	47 590,00		47 590,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	47 590,00	47 590,00	47 590,00		47 590,00						0,00			
		wykonanie (zł)	18 404,60	18 404,60	18 404,60		18 404,60						0,00			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		plan na 1.01.2021 r.	377 833,00	377 833,00	0,00		0,00		377 833,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	377 833,00	377 833,00	0,00		0,00		377 833,00				0,00			
		wykonanie (zł)	144 171,60	144 171,60	0,00		0,00		144 171,60				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		plan na 1.01.2021 r.	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		240 000,00				0,00			
		zmiany planu	2 085,11	2 085,11	34,56	0,00	34,56	0,00	2 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	242 085,11	242 085,11	34,56		34,56	0,00	242 050,55				0,00			
		wykonanie (zł)	120 817,32	120 817,32	34,56		34,56	0,00	120 782,76				0,00			
	85216	Zasilki stałe														
		plan na 1.01.2021 r.	330 398,00	330 398,00	0,00				330 398,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	330 398,00	330 398,00	0,00				330 398,00				0,00			
		wykonanie (zł)	188 095,33	188 095,33	0,00				188 095,33				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 1.01.2021 r.	2 371 233,00	2 371 233,00	2 361 233,00	2 142 306,00	218 927,00		10 000,00				0,00			
		zmiany planu	-28 187,50	-28 187,50	-28 187,50	-43 487,50	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 343 045,50	2 343 045,50	2 333 045,50	2 098 818,50	234 227,00		10 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 081 566,69	1 081 566,69	1 081 366,69	976 984,03	104 382,66		200,00				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		plan na 1.01.2021 r.	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	79 375,00	79 375,00	79 375,00	79 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	235 575,00	235 575,00	235 575,00	235 575,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	52 793,50	52 793,50	52 793,50	52 793,50	0,00		0,00				0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		plan na 1.01.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	66 047,50	66 047,50	0,00				66 047,50				0,00			
	85295	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	82 000,00	82 000,00	45 000,00		45 000,00		37 000,00				0,00			
		zmiany planu	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	75 200,00	75 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00		37 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	23 943,43	23 943,43	366,43	0,00	366,43		23 577,00				0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		plan na 1.01.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 054,38	6 054,38	6 054,38	0,00	6 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00		0,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	6 054,38	6 054,38	6 054,38	0,00	6 054,38		0,00				0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		plan na 1.01.2021 r.	559 113,00	559 113,00	540 193,00	506 307,00	33 886,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	587 113,00	587 113,00	540 193,00	506 307,00	33 886,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	280 968,74	280 968,74	261 206,74	242 791,74	18 415,00	0,00	19 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne														
		plan na 1.01.2021 r.	536 700,00	536 700,00	536 280,00	506 307,00	29 973,00		420,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	536 700,00	536 700,00	536 280,00	506 307,00	29 973,00		420,00				0,00			
		wykonanie (zł)	261 206,74	261 206,74	261 206,74	242 791,74	18 415,00		0,00				0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów														
		plan na 1.01.2021 r.	18 500,00	18 500,00	0,00				18 500,00				0,00			
		zmiany planu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	46 500,00	46 500,00	0,00				46 500,00				0,00			
		wykonanie (zł)	19 762,00	19 762,00	0,00				19 762,00				0,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 1.01.2021 r.	3 913,00	3 913,00	3 913,00		3 913,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	3 913,00	3 913,00	3 913,00		3 913,00						0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		Rodzina														
		plan na 1.01.2021 r.	20 410 500,00	19 173 000,00	537 356,00	445 101,00	92 255,00	90 000,00	18 545 644,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
		zmiany planu	4 123,71	4 123,71	123,71	-18 270,00	18 393,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	20 414 623,71	19 177 123,71	537 479,71	426 831,00	110 648,71	90 000,00	18 549 644,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	9 393 065,17	9 362 930,17	236 697,91	186 700,18	49 997,73	44 400,00	9 081 832,26	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze														
		plan na 1.01.2021 r.	12 736 000,00	12 736 000,00	108 256,00	106 602,00	1 654,00		12 627 744,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	12 736 000,00	12 736 000,00	108 256,00	91 602,00	16 654,00		12 627 744,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	6 301 790,24	6 301 790,24	34 868,25	34 460,21	408,04		6 266 921,99				0,00		0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na 1.01.2021 r.	5 583 816,00	5 583 816,00	326 416,00	288 865,00	37 551,00		5 257 400,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	4 123,71	4 123,71	123,71	-3 270,00	3 393,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	5 587 939,71	5 587 939,71	326 539,71	285 595,00	40 944,71		5 261 400,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	2 841 644,05	2 841 644,05	147 876,91	131 909,02	15 967,89		2 693 767,14				0,00		0,00	
85504		Wspieranie rodziny														
		plan na 1.01.2021 r.	496 184,00	496 184,00	55 684,00	49 634,00	6 050,00		440 500,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	496 184,00	496 184,00	55 684,00	49 634,00	6 050,00		440 500,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	22 623,27	22 623,27	22 623,27	20 330,95	2 292,32		0,00				0,00		0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85508	Rodziny zastępcze															
		plan na 1.01.2021 r.	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00		220 000,00			0,00		0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	220 000,00	220 000,00	0,00				220 000,00			0,00			0,00		
		wykonanie (zł)	121 143,13	121 143,13	0,00				121 143,13			0,00			0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów															
		plan na 1.01.2021 r.	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00					0,00		0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00		0,00			0,00			0,00		
		wykonanie (zł)	31 329,48	31 329,48	31 329,48		31 329,48		0,00			0,00			0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
		plan na 1.01.2021 r.	1 327 500,00	90 000,00	0,00		0,00	90 000,00				1 237 500,00	1 237 500,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	1 327 500,00	90 000,00	0,00		0,00	90 000,00	0,00			1 237 500,00	1 237 500,00	0,00			
		wykonanie (zł)	74 535,00	44 400,00	0,00		0,00	44 400,00	0,00			30 135,00	30 135,00	0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 1.01.2021 r.	6 284 908,48	5 222 253,31	5 222 253,31	131 544,00	5 090 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 655,17	1 062 655,17	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 008 392,00	118 950,17	118 950,17	8 204,00	110 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 441,83	439 441,83	0,00	450 000,00	
		plan na 30.06.2021 r.	7 293 300,48	5 341 203,48	5 341 203,48	139 748,00	5 201 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 097,00	1 502 097,00	0,00	450 000,00	
		wykonanie (zł)	2 891 523,46	2 632 943,44	2 632 943,44	68 735,29	2 564 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 580,02	108 580,02	0,00	150 000,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		plan na 1.01.2021 r.	902 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00				775 000,00	775 000,00	0,00	
		zmiany planu	417 777,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 377,00	-50 623,00	0,00	450 000,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 319 777,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00				1 174 377,00	724 377,00	0,00	450 000,00
		wykonanie (zł)	382 204,89	123 624,87	123 624,87	0,00	123 624,87	0,00	0,00				258 580,02	108 580,02	0,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami														
		plan na 1.01.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00						0,00			
		wykonanie (zł)	1 537 335,11	1 537 335,11	1 537 335,11	68 030,05	1 469 305,06						0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		plan na 1.01.2021 r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	282 101,46	282 101,46	282 101,46	0,00	282 101,46						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 1.01.2021 r.	485 765,71	485 765,71	485 765,71	0,00	485 765,71						0,00			
		zmiany planu	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	511 595,71	511 595,71	511 595,71	0,00	511 595,71						0,00			
		wykonanie (zł)	151 466,31	151 466,31	151 466,31	0,00	151 466,31						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
		zmiany planu	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 204,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 204,00	14 796,00					0,00				
		wykonanie (zł)	7 849,49	7 849,49	7 849,49	705,24	7 144,25					0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 1.01.2021 r.	108 800,00	108 800,00	108 800,00		108 800,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	108 800,00	108 800,00	108 800,00		108 800,00					0,00				
		wykonanie (zł)	56 652,00	56 652,00	56 652,00		56 652,00					0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		plan na 1.01.2021 r.	670 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00					0,00				
		zmiany planu	481 900,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	1 151 900,00	665 900,00	665 900,00		665 900,00					486 000,00	486 000,00			
		wykonanie (zł)	327 610,47	327 610,47	327 610,47		327 610,47					0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		plan na 1.01.2021 r.	128 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					100 000,00	100 000,00			
		zmiany planu	-41 244,00	-4 244,00	-4 244,00	0,00	-4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	86 756,00	23 756,00	23 756,00		23 756,00					63 000,00	63 000,00			
		wykonanie (zł)	4 198,32	4 198,32	4 198,32		4 198,32					0,00	0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
		plan na 1.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	4 244,00	4 244,00	4 244,00		4 244,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	4 243,61	4 243,61	4 243,61		4 243,61	0,00				0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	446 342,77	258 687,60	258 687,60		258 687,60	0,00				187 655,17	187 655,17	0,00		
		zmiany planu	96 885,00	55 820,17	55 820,17	0,00	55 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 064,83	41 064,83	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	543 227,77	314 507,77	314 507,77		314 507,77	0,00				228 720,00	228 720,00	0,00		
		wykonanie (zł)	137 861,80	137 861,80	137 861,80		137 861,80	0,00				0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		plan na 1.01.2021 r.	3 239 213,42	3 239 213,42	182 722,42	3 000,00	179 722,42	3 056 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	50 734,00	734,00	-200,00	0,00	-200,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	3 289 947,42	3 239 947,42	182 522,42	3 000,00	179 522,42	3 057 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 555 347,43	1 555 347,43	26 640,93	0,00	26 640,93	1 528 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		plan na 1.01.2021 r.	148 901,01	148 901,01	148 901,01	3 000,00	145 901,01	0,00				0,00				
		zmiany planu	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2021 r.	148 701,01	148 701,01	148 701,01	3 000,00	145 701,01	0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	6 827,03	6 827,03	6 827,03	0,00	6 827,03	0,00				0,00				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		plan na 1.01.2021 r.	2 223 743,41	2 223 743,41	33 821,41		33 821,41	2 189 922,00					0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	50 588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	2 274 331,41	2 224 331,41	33 821,41		33 821,41	2 190 510,00					50 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 115 066,90	1 115 066,90	19 813,90		19 813,90	1 095 253,00					0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki														
		plan na 1.01.2021 r.	846 569,00	846 569,00	0,00			846 569,00					0,00	0,00		
		zmiany planu	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	846 915,00	846 915,00	0,00			846 915,00					0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	423 453,50	423 453,50	0,00			423 453,50					0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
	92195	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna														
		plan na 1.01.2020 r.	4 797 981,00	781 701,00	471 501,00	105 431,00	366 070,00	310 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 016 280,00	4 016 280,00	2 782 245,00	0,00
		zmiany planu	57 500,00	42 500,00	38 500,00	2 500,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2020 r.	4 855 481,00	824 201,00	510 001,00	107 931,00	402 070,00	314 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 031 280,00	4 031 280,00	2 782 245,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 967 825,63	436 253,25	230 253,25	33 214,57	197 038,68	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 572,38	2 531 572,38	1 687 068,90	0,00
92601		Obiekty sportowe														
		plan na 1.01.2020 r.	428 157,00	428 157,00	427 957,00	78 887,00	349 070,00		200,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	98 500,00	38 500,00	38 500,00	2 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2020 r.	526 657,00	466 657,00	466 457,00	81 387,00	385 070,00		200,00				60 000,00	60 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	224 000,02	224 000,02	224 000,02	28 851,34	195 148,68		0,00				0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		plan na 1.01.2021 r.	353 544,00	353 544,00	43 544,00	26 544,00	17 000,00	310 000,00					0,00			
		zmiany planu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	357 544,00	357 544,00	43 544,00	26 544,00	17 000,00	314 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	212 253,23	212 253,23	6 253,23	4 363,23	1 890,00	206 000,00					0,00			
92695		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2021 r.	4 016 280,00	0,00	0,00			0,00					4 016 280,00	4 016 280,00	2 782 245,00	
		zmiany planu	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2021 r.	3 971 280,00	0,00	0,00			0,00					3 971 280,00	3 971 280,00	2 782 245,00	
		wykonanie (zł)	2 531 572,38	0,00	0,00			0,00					2 531 572,38	2 531 572,38	1 687 068,90	

D z i a ł	R o z z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem:																
	plan na 1.01.2021 r.		74 671 530,02	65 532 422,85	41 165 642,85	27 023 629,34	14 142 013,51	3 656 022,00	20 120 467,00	50 291,00	0,00	540 000,00	9 139 107,17	9 139 107,17	2 782 245,00	0,00
	zmiany planu		7 216 302,14	836 237,31	727 709,76	13 121,08	714 588,68	51 434,00	57 093,55	0,00	0,00	0,00	6 380 064,83	1 430 064,83	0,00	4 950 000,00
	plan na 30.06.2021 r.		81 887 832,16	66 368 660,16	41 893 352,61	27 036 750,42	14 856 602,19	3 707 456,00	20 177 560,55	50 291,00	0,00	540 000,00	15 519 172,00	10 569 172,00	2 782 245,00	4 950 000,00
wykonanie	(zł)		40 019 606,36	32 169 612,07	20 227 994,04	13 080 729,72	7 147 264,32	1 892 011,04	9 820 474,46	0,00	0,00	229 132,53	7 849 994,29	3 199 994,29	1 687 068,90	4 650 000,00
	(%)		48,87	48,47	48,28	48,38	48,11	51,03	48,67	0,00		42,43	50,58	30,28	60,64	93,94

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 927/2021
Burmistrza Łobza
z dnia 16.08.2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, której zakres i formę określono w uchwale XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

Natomiast prognoza kwoty długu, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane jest zaciągnięcie i spłata zobowiązań.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁOBEZ NA LATA 2021 – 2035

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych. Przede wszystkim przepisy te wskazują na wymagania, które muszą się znaleźć w prognozie. Chodzi m.in.: o dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody. Kolejne przepisy precyzują dane, które należy umieścić w dokumencie.

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

Wyszczególnienie		plan (01.01.2021r.) zł	plan (30.06.2021r.) zł	wykonanie (30.06.2021r.) zł
1. Dochody ogółem		71 059 544,34	73 422 984,18	38 910 639,72
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 755 236,34	66 485 676,18	35 219 395,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 061 239,00	9 061 239,00	4 423 526,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	227 696,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 734 208,00	14 671 510,00	8 311 496,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 208 547,34	21 873 945,18	11 340 149,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 301 242,00	20 428 982,00	10 916 527,87
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 827 450,00	10 827 450,00	5 745 283,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 304 308,00	6 937 308,00	3 691 244,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 023 000,00	270 947,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 254 308,00	5 864 308,00	3 398 770,98
2. Wydatki ogółem		74 671 530,02	81 887 832,16	40 019 606,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 532 422,85	66 368 660,16	32 169 612,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 023 629,34	27 036 750,42	13 080 729,72
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	540 000,00	229 132,53
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 139 107,71	15 519 172,00	7 849 994,29
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 139 107,71	10 569 172,00	3 199 994,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	138 000,00	0,00
3. Wynik budżetu		- 3 611 985,68	- 8 464 847,98	-1 108 966,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		10 430 011,00	11 332 873,30	8 766 237,23

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	541 974,68	491 974,68	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 570 011,00	7 621 873,30	7 621 873,30
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 070 011,00	7 621 873,30	1 108 966,64
4.3	Wolne środki, o których mowa w <u>art. 217 ust. 2 pkt 6</u> ustawy w tym:	0,00	851 000,00	1 144 363,93
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	351 000,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 818 025,32	2 868 025,32	1 084 012,66
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	2 168 025,32	2 718 025,32	1 084 012,66
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w <u>art. 243 ust. 3</u> ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w <u>art. 243 ust. 3a</u> ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w <u>art. 243 ust. 3b</u> ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w <u>art. 217 ust. 2 pkt 6</u> ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	4 650 000,00	150 000,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	36 022 332,68	35 472 332,68	34 384 856,84
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	2 801 280,00	2 801 280,00	2 801 280,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w <u>art. 242</u> ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	222 813,49	117 016,02	3 049 783,45
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 792 824,49	8 589 889,32	11 816 020,
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w <u>art. 243 ust. 1</u> ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	6,08 %	7,30 %	X

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w <u>art. 243 ust. 1</u> ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,71 %	1,58 %	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w <u>art. 243</u> ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,44 %	12,44 %	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w <u>art. 243</u> ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,20 %	12,15 %	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w <u>art. 243</u> ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie*	tak/nie*	X
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w <u>art. 243</u> ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie*	tak/nie*	X
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> ustawy	50 291,00	3 226,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> ustawy, w tym:	50 291,00	3 226,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> ustawy	50 291,00	3 226,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> ustawy	3 264 308,00	3 282 308,00	318 770,98
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> ustawy, w tym:	3 264 308,00	3 282 308,00	318 770,89
9.2.1.1	środki określone w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> ustawy	3 264 308,00	3 282 308,00	318 770,89

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 291,00	50 291,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 291,00	50 291,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 291,00	50 291,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 782 245,00	2 782 245,00	1 687 068,90
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 782 245,00	2 782 245,00	1 687 068,90
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 364 908,00	2 364 908,00	1 355 943,79
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	613 336,00	1 848 336,00	443 418,99
10.1.1	bieżące	260 000,00	292 000,00	88 000,00
10.1.2	majątkowe	353 336,00	1 556 336,00	355 418,99
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 168 025,32	2 718 025,32	1 084 012,66
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	350 160,00	350 160,00	350 160,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COV ID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

III. PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY ŁOBEZ W LATACH 2021 – 2024

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez obejmują swym zakresem zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne, których realizacja stanowi priorytet rozwojowy gminy.

Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określone zostały nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym.

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

Na lata objęte prognozą nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcia stanowiące programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Na lata objęte prognozą nie zaplanowano wydatków na przedsięwzięcia stanowiące programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

3.1. wydatki bieżące

3.1.1 Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy)

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
Okres realizacji: 2021 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 780.000,00 zł,
W tym w roku 2021: 260.000,00 zł
Poniesione nakłady do dnia 30.06.2021 r.: 88.000,00 zł

3.1.2 Sporządzenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
Okres realizacji: 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 104.000,00 zł,
W tym w roku 2021: 32.000,00 zł
Poniesione nakłady do dnia 30.06.2021 r.: 0,00 zł

3.2. wydatki majątkowe

3.2.1 Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
Okres realizacji: 2020 – 2029
Łączne nakłady finansowe: 3.166.200,00 zł,
W tym w roku 2021: 353.336,00 zł
Poniesione nakłady do dnia 30.06.2021 r.: 352.486,89 zł

3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłami ścieków do m. Suliszewice

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
Okres realizacji: 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 1.803.000,00 zł,
W tym w roku 2021: 3.000,00 zł
Poniesione nakłady do dnia 30.06.2021 r.: 1.204,10 zł

3.2.3 Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
Okres realizacji: 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 2.677.700,00 zł,
W tym w roku 2021: 1.200.000,00 zł
Poniesione nakłady do dnia 30.06.2021 r.: 1.728,00 zł

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 927/2021
Burmistrza Łobza
z dnia 16.08.2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 205 922,00	2 216 510,00	1 107 253,00
	dotacja z budżetu gminy	2 150 000,00	2 140 000,00	1 069 998,00
	dotacja z budżetu powiatu	49 922,00	50 510,00	25 255,00
	Euroregion	6 000,00	26 000,00	12 000,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	24 000,00	24 000,00	6 780,00
	ogniska muzyczne	9 000,00	9 000,00	3 830,00
	wynajmy pomieszczeń	8 000,00	8 000,00	750,00
	współorganizacja imprez	500,00	500,00	400,00
	imprezy biletowane	500,00	500,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	0,00
	oprawy muzyczne	5 000,00	5 000,00	1 800,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	5 000,00	5 000,00	0,00
5	Pozostałe przychody	212,87	40 222,87	12 670,07
	refundacja kosztów Urząd Pracy	0,00	40 000,00	12 659,26
	zwrot za pryw. rozm. telef.	0,00	0,00	0,00
	odsetki bankowe	12,87	22,87	10,81
	refundacja kosztów MGOPS	0,00	0,00	0,00
	inne	200,00	200,00	0,00
	Razem przychody:	2 235 134,87	2 335 732,87	1 176 703,07

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
II	KOSZTY			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	15 300,00	12 182,75
2	wynagrodzenia osobowe	1 289 584,24	1 289 584,24	616 371,25
3	wynagrodzenia bezosobowe	118 600,00	100 000,00	48 090,25
4	pochodne od wynagrodzeń	248 073,90	211 732,47	99 906,68
5	świadczenie urlopowe	43 407,28	43 407,28	2 572,52
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 026,00	8 026,00	740,00
7	składki PFRON	45 268,46	45 268,46	22 665,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	110 026,00	260 026,00	221 108,11
9	zakup energii	144 930,00	144 930,00	105 259,74
10	zakup usług remontowych	10 585,00	10 585,00	4 403,00
11	zakup usług pozostałych	102 664,00	102 664,00	57 990,56
12	zakup usług telekomunikacyjnych	18 740,00	18 740,00	8 532,26
13	podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	879,95
14	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	686,01
15	podatki i opłaty	14 746,00	14 746,00	8 773,48
16	podatek od nieruchomości	-	-	-
17	szkolenia	1 800,00	1 800,00	-
18	koszty administracyjne powiat	12 000,00	12 000,00	6 000,00
19	amortyzacja	53 563,99	50 103,42	25 368,48
	Razem koszty:	2 235 134,87	2 335 732,87	1 241 530,04

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez –1 069 998,00 zł
- dotacja powiatowa – 25 255,00 zł
- wynajmy sal i świetlic – 750,00,00 zł
- ogniska muzyczne – 3 830,00,00 zł
- refundacja PUP – 12 659,26 zł
- darowizny – 0 zł
- Euroregion Pomierania (dofinansowanie projektów) – 12 000,00 zł
- współorganizacja imprez – 400,00 zł
- imprezy biletowane – 0 zł
- wynajem sceny, oświetlenia – 0 zł

- oprawy muzyczne – 1 800,00 zł
- zwrot za media z MGOPS – 0 zł
- pozostałe (m. in. ods. bank., pozostałe) – 10,81 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 221 108,11 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, materiały remontowe i inne)
- b) zakup usług pozostałych – 57 990,56 zł, w tym: zakup usług komunalnych, transportowych, pocztowych, muzycznych i innych
- c) zakup energii – 105 259,74 zł, w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody
- d) zakup usług remontowych – 4 403,00 zł
- e) składki PFRON – 22 665,00 zł
- f) wynagrodzenia – 664 461,50 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach)
- g) pochodne od wynagrodzeń – 99 906,68 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3 312,52 zł, w tym: świadczenie urlopowe, badania okresowe,
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 8 532,26 zł, w tym: telefony oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich
- j) pozostałe koszty – 10 339,48 zł, w tym podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty licencyjne, zaiks)
- k) amortyzacja – 25 368,48 zł

W 2021 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. Projekt 4 x 3 – zostańmy w kontakcie pn. „Muzykowanie w okresie pandemii młodych muzyków z Łobza i Wiek”, koszt całkowity 3 340,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł,
2. Projekt 4 x 3 – zostańmy w kontakcie pn. „Wyeksponowanie i udokumentowanie – polsko niemieckich projektów młodych muzyków z Łobza i Wiek”, koszt całkowity 3 321,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł.
3. „Muzyka jest bez granic nawet w czasie pandemii”, koszt całkowity 13 608,68 zł, dofinansowanie wyniosło 10 640,00 zł. W dniach 15.-18.05.2021 online spotkali się, rozmawiali i wspólnie muzykowały Orkiestry z Polski, Niemiec i Gruzji.

Wyszczególnienie

stan na 30.06.2021

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	177 831,67
2. Środki pieniężne w kasie	433,24
3. Należności	1 800,00
4. Zobowiązania, w tym:	78 158,01
a) z tyt. dostaw towarów i usług	17 697,02
b) z tyt. składek ZUS	45 666,99
c) z tyt. podatków	10 597,00
d) z tyt. składek PFRON	4 197,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 02.08.2021

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział: 92116 Biblioteki	
Stan należności na początek roku	160,07
Stan zobowiązań na początek roku	4 746,09
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00

I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	407 496,00	50
Dotacja z budżetu powiatu	31 569,00	31 915,00	15 957,50	50
Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0
Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	1 080,18	34,84
Pozostałe odsetki	50,00	50,00	3,43	6,86
Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0
RAZEM PRZYCHODY	850 269,00	850 615,00	424 537,11	
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	114 607,00	114 953,00	35 904,38	31,23
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 946,00	3 123,16	12,52
Zakup pomocy naukowych i książek	15 007,00	15 007,00	4 879,28	32,51
Zakup energii	68 000,00	68 000,00	25 670,06	37,75
Zakup prasy	7 000,00	7 000,00	2 231,88	31,88
2. Usługi obce, w tym:	57 342,00	57 342,00	13 422,46	23,41
Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00
Zakup usług pozostałych	47 942,00	47 942,00	11 610,61	24,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 731,85	35,34
3. Podatki i opłaty, w tym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Oplata za odpady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia, w tym:	549 200,00	549 200,00	265 671,09	48,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 200,00	549 200,00	265 671,09	48,64
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	115 000,00	115 000,00	45 335,63	39,26
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	874,00	34,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	89 000,00	89 000,00	39 358,11	44,22
Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	3 538,26	44,79
Świadczenie urlopowe	15 600,00	15 600,00	1 565,26	8,65
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	11 120,00	11 120,00	2 699,00	24,27
Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 101,00	24,72
Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	598,00	18,12
	850 269,00	850 615,00	363 032,56	42,68
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			1 017,14	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			6 133,53	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			61 204,55	

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 160,07 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 144,28 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) korekta faktury z Kolporter na kwotę 15,52
- 3) zwrot 0,27

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 4 746,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

kontrahentów z tytułu zakupu energii, których faktury zostały dostarczone do MBP po 31 grudnia– w kwocie 4 746,09 zł

a) kontrahenta Enea Operator w kwocie 154,83

b) kontrahent Enea SA w kwocie 312,85

c) Kontrahent SEC Region w kwocie 4 278,41

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2021 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2021 r. ogółem wynosił: **851 615,00** zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	31 915,00
c) przychody z prowadzonej działalności	3 700,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **424 537,11 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 496,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	15 957,50
c) przychody z prowadzonej działalności	1 083,61

z tytułu:

zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń	1 080,18
odsetki bankowe	3,43

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 407 496,00, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 50 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2021 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2021 według zasad

określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 15 957,50 zł. Plan przychodów zrealizowano w 50% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez, wpłat z tytułu upomnień, wykonanych reprografii, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych przychodów.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2021 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności określono w wysokości 3 700,00 zł. Na dzień 30 czerwca udało się zrealizować plan w wysokości 1 083,61, tj 29%

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat – zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 30 czerwca br. wynosi 1017,14 zł i są to należności niewymagalne, z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 1017,14 zł
- z budżetu Gminy Łobez.

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca br. wynosi 6 133,53 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania powstały wobec:

- a) P.H. GIT – 409,00
- b) Enea Operator.- 480,67
- c) Sklep Malczak – 204,59
- d) Usługi BHP – 300,00

- e) Sklep MM Malczak – 230,00
- f) PUK Łobez – 178,96
- g) Kancelaria – 861,00
- h) ŁPK Sp. Z o.o. – 148,06
- i) Renpro – 441,25
- j) Hotel Świątoborzec-380,00
- k) Chamski Production – 2 500,00

Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane terminowo dnia 02.07.2021r.

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 61 204,55 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2021-07-08