

**Zarządzenie Nr 130/2021**  
**Burmistrza Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 20 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej Nr 69/XI/99 z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*



## **1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.**

### **1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2021 r.**

Budżet miasta na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2020 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 111 365 859,06 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 117 570 321,25 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 6 204 462,19 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 446 425,68 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 5 244 178,53 zł.

Po zmianach na 30-06-2021 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 114 812 284,74 zł, a po stronie wydatków 122 814 499,78 zł. Planowany na 2021 r. deficyt budżetowy wyniósł 8 002 215,04 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 365 859,06</b>	<b>114 812 284,74</b>	<b>+ 3 446 425,68</b>
	1. Dochody bieżące	106 941 354,31	108 204 038,99	+ 1 262 684,68
	2. Dochody majątkowe	4 424 504,75	6 608 245,75	+ 2 183 741,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 570 321,25</b>	<b>122 814 499,78</b>	<b>+ 5 244 178,53</b>
	1. Wydatki bieżące	103 851 276,25	105 697 006,78	+ 1 845 730,53
	2. Wydatki majątkowe	13 719 045,00	17 117 493,00	+ 3 398 448,00
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>6 204 462,19</b>	<b>8 002 215,04</b>	<b>1 797 752,85</b>

### **2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2021 r.**

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2021 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I pólroczu 2021 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 812 284,74</b>	<b>58 336 457,82</b>	<b>50,8</b>
	1. Dochody bieżące	108 204 038,99	56 782 039,96	52,5
	2. Dochody majątkowe	6 608 245,75	1 554 417,86	23,5
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 814 499,78</b>	<b>54 635 228,28</b>	<b>44,5</b>
	1. Wydatki bieżące	105 697 006,78	51 844 676,94	49,1
	2. Wydatki majątkowe	17 117 493,00	2 790 551,34	16,3
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa</b>	<b>- 8 002 215,04</b>	<b>3 701 229,54</b>	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I pólroczu 2021 r. przychody i rozchody budzetu miasta.

Tabela nr2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I pólroczu 2021r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budzetu</b>	<b>114 812 284,74</b>	<b>58 336 457,82</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budzetu</b>	<b>122 814 499,78</b>	<b>54 635 228,28</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 8 002 215,04</b>	<b>3 701 229,54</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>12 442 215,04</b>	<b>2 318 871,80</b>
	Kredyty	10 123 343,24	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne	1 450 000,00	1 450 000,00
	Wolne środki	868 871,80	868 871,80
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
	spłaty kredytów	4 440 000,00	2 220 000,00

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I pólroczu 2021 r. wyniósł 34 951 600,00 zł.

#### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3

*Tabela nr 3*

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 059,68</b>	<b>5 059,68</b>	<b>100,0%</b>
	01095			Pozostała działalność	5 059,68	5 059,68	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 059,68	5 059,68	100,0%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 174 668,00</b>	<b>23 214,80</b>	<b>2,0%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	214,80	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,80	0,0%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,0%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 151 668,00	0,00	0,0%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 151 668,00	0,00	0,0%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,62</b>	<b>0,0%</b>
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	0,00	2 589,62	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 589,62	0,0%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 691 504,75</b>	<b>2 052 830,81</b>	<b>26,7%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00	738 731,15	42,2%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	738 731,15	42,2%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 941 504,75	1 312 961,46	22,1%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	61 139,20	78,4%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	331 225,83	94,6%

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 181 000,00	514 955,16	43,6%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	99 047,38	82,5%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	213 944,64	18,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 303,95	28,8%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 345,29	0,0%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 054 504,75	76 500,01	2,5%
		620	9	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	8 500,00	0,0%
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 138,20	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 138,20	0,0%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>103 140,62</b>	<b>66,5%</b>
	71035			Cmentarze	155 000,00	103 140,62	66,5%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	103 140,62	66,5%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 983,00</b>	<b>213 248,68</b>	<b>55,8%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	312 895,00	156 867,56	50,1%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	15,50	31,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 915,06	0,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 845,00	152 937,00	48,9%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	29 106,49	69,3%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	455,76	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 507,55	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	16 603,95	110,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 539,23	10,2%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 000,00	50,0%
	75056			Spis powszechny i inne	27 088,00	27 088,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 088,00	27 088,00	100,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186,63	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,63	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,0%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 710,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>47,1%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	2 220,00	47,1%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 710,00	2 220,00	47,1%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 707,05</b>	<b>91,4%</b>
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	13 707,05	91,4%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	13 707,05	91,4%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 014 915,00</b>	<b>17 405 181,61</b>	<b>54,4%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	34 367,47	202,2%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	34 214,98	201,3%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	152,49	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 971 100,00	3 772 335,89	54,1%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	3 631 490,10	54,2%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 009,00	43,0%

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 093,00	99,4%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	119 871,00	54,5%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	11 363,00	42,1%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	5 509,79	34,4%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 815 000,00	2 616 213,19	68,6%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 661 129,10	65,1%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	27 226,56	77,8%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	0,00	32,00	0,0%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	159 298,33	49,0%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	126 836,50	126,8%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	20 703,75	31,9%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	613 953,14	84,1%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 033,81	70,3%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 658,00	980 952,00	80,5%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	141 612,99	50,6%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	474 953,93	81,9%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	259 991,58	102,0%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	654,50	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	0,0%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 658,00	103 658,00	100,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 968 157,00	10 001 313,06	50,1%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 968 157,00	9 259 894,00	48,8%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	741 419,06	74,1%
	75624			Dywidendy	25 000,00	0,00	0,0%
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 787 934,00</b>	<b>16 229 854,47</b>	<b>58,4%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 000,00	11 137 848,00	61,5%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 000,00	11 137 848,00	61,5%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 904 499,00	3 952 248,00	50,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 499,00	3 952 248,00	50,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 563 237,00	1 029 160,47	65,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 053,80	20,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	11 975,10	2,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	6 740,23	5,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	14 760,00	100,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	953 477,00	993 631,34	104,2%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 198,00	110 598,00	50,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 198,00	110 598,00	50,0%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 635 914,00</b>	<b>1 418 359,32</b>	<b>53,8%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	84 511,00	72 974,19	86,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,73	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 490,66	86,3%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 484,00	56 673,20	90,7%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 027,00	6 574,60	59,6%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	6 618,00	50,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	6 618,00	50,0%
	80104			Przedszkola	2 295 069,00	1 123 863,23	49,0%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	174 482,00	46,9%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	367 480,30	44,3%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	132 748,20	64,8%
		083	0	Wpływy z usług	95 000,00	51 823,08	54,6%

Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,09	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	840,56	70,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 869,00	396 433,00	50,0%
	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	19 123,00	9 559,00	50,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	9 559,00	50,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 972,00	185 972,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 972,00	185 972,00	100,0%
	80195			Pozostała działalność	38 000,00	19 372,90	51,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	19 372,90	51,0%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 516,00</b>	<b>12 860,80</b>	<b>45,1%</b>
	85195			Pozostała działalność	28 516,00	12 860,80	45,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	12 040,80	47,2%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 016,00	820,00	27,2%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 053,00</b>	<b>2 826 414,89</b>	<b>48,5%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	1 197 380,00	573 052,26	47,9%
		083	0	Wpływy z usług	58 000,00	22 416,26	38,6%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 380,00	550 636,00	48,3%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 499,00	60 500,00	35,7%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 499,00	60 500,00	35,7%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 987,00	595 000,00	45,5%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 987,00	595 000,00	45,5%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	60 052,00	5 512,00	9,2%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 512,00	5 512,00	100,0%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 540,00	0,00	0,0%
	85216			Zasiłki stałe	1 433 183,00	726 000,00	50,7%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 183,00	726 000,00	50,7%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	373 659,00	219 365,65	58,7%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	8 284,02	51,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,63	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 659,00	210 278,00	58,8%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 493,00	248 067,92	50,1%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	11,92	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 476,01	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	135 781,99	42,4%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 743,00	48 250,00	53,8%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 750,00	34 548,00	40,3%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	190 000,00	43,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	190 000,00	43,2%
	85295			Pozostała działalność	346 800,00	208 917,06	60,2%

Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 680,17	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	181 287,59	75,5%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	0,00	0,0%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 949,30	0,0%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 094,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85395			Pozostała działalność	172 094,31	0,00	0,0%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 280,00	0,00	0,0%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 814,31	0,00	0,0%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 170,00</b>	<b>341 170,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	341 170,00	341 170,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 170,00	341 170,00	100,0%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>31 029 167,00</b>	<b>15 281 075,95</b>	<b>49,2%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 873 864,00	10 709 797,00	49,0%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 873 864,00	10 709 797,00	49,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 656,00	4 322 604,27	50,4%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,91	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 309,58	0,0%
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	32 961,78	41,2%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 495 656,00	4 287 330,00	50,5%
	85503			Karta Dużej Rodziny	295,00	295,53	100,2%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,53	0,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295,00	295,00	100,0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,0%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 478,00	62 508,00	60,4%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 478,00	62 508,00	60,4%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 800,00	184 797,15	38,9%
		083	0	Wpływy z usług	314 000,00	126 558,58	40,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,57	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 800,00	8 226,00	13,5%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	50 000,00	50,0%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 187 000,00</b>	<b>2 185 486,22</b>	<b>42,1%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 125 000,00	2 150 048,19	42,0%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	2 124 908,60	41,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,81	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 126,78	100,5%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,0%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 420,75	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,63	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 088,12	0,0%

Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

			wynikających z umów			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	3 094,63	8,8%
	083	0	Wpływy z usług	35 000,00	2 666,14	7,6%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,03	0,0%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,46	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,0%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 259,81	65,0%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 259,81	65,0%
90095			Pozostała działalność	2 000,00	662,84	33,1%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	662,84	33,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 596,00</b>	<b>161 885,15</b>	<b>113,5%</b>
92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,0%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0%
92195			Pozostała działalność	122 596,00	161 885,15	132,0%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 090,66	0,0%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,0%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 807,00	101 515,04	152,0%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 789,00	11 279,45	95,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>58 158,15</b>	<b>26,4%</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	18 744,30	11,0%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,96	0,0%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 728,69	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	12 004,65	7,1%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 700,00	0,0%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	0,0%
92695			Pozostała działalność	50 000,00	34 713,85	69,4%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	27 460,83	78,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 253,02	48,4%
				<b>Razem</b>	<b>114 812 284,74</b>	<b>58 336 457,82</b>	<b>50,8%</b>

#### 4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 4.

*Tabela nr 4*

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>31 989 915</b>	<b>17 405 181,61</b>	<b>54,4%</b>
1	Podatek od nieruchomości	9 250 000	5 292 619,20	57,2%
2	Podatek rolny	42 000	30 235,56	72,0%
3	Podatek od środków transportowych	545 000	279 169,33	51,2%
4	Opłata skarbową	280 000	141 612,99	50,6%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	757 000	613 953,14	81,1%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	18 968 157	9 259 894,00	50,1%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	1 000 000	741 419,06	74,1%
8	Opłata targowa (rekompensata)	103 658	103 658,00	100,0%
9	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska	65 000	20 703,75	31,9%
10	Spadki i darowizny	100 000	126 836,50	126,8%
11	Karta podatkowa	17 000	34 214,98	201,3%
12	Inne	1 100	1 779,50	161,8%
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	255 000	259 991,58	102,0%
14	Opłata koncesyjna za zezwolenia	580 000	474 953,93	81,9%
15	Odsetki	26 000	12 777,09	49,1%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 893 000</b>	<b>2 136 323,85</b>	<b>43,7%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 150 000	213 944,64	18,6%
2	Dzierżawa i czynsze	3 187 000	1 423 317,56	44,7%
3	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	428 000	392 365,05	91,7%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	120 000	99 047,38	82,5%
5	Inne	0	5 345,29	0,0%
6	Odsetki	8 000	2 303,95	28,8%
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>IV</b>	<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów</b>	<b>5 100 000</b>	<b>2 150 048,19</b>	<b>42,0%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 353 987</b>	<b>2 409 418,34</b>	<b>55,3%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>46 361 902</b>	<b>24 100 971,99</b>	<b>48,6%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>26 224 697</b>	<b>15 200 694,00</b>	<b>60,0%</b>
1	Subwencja oświatowa	18 099 000	11 137 848,00	61,5%
2	Subwencja wyrównawcza	7 904 499	3 952 248,00	50,0%
3	Subwencja równoważąca	221 198	110 598,00	50,0%
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 225 685,74</b>	<b>19 034 792,28</b>	<b>45,1%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 129 079	2 578 332,00	50,3%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	32 247 692,68	16 039 468,68	49,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	164 000	94 000,00	57,3%
4	Pozostałe dotacje	4 684 914,06	322 991,60	6,9%
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>68 450 382,74</b>	<b>34 235 486,28</b>	<b>51,7%</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 812 284,74</b>	<b>58 336 457,82</b>	<b>50,5%</b>

#### 4.1.1. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu na zaplanowane z tego tytułu 46 361 902 zł uzyskano 24 100 971,99 zł, co daje wykonanie na poziomie 48,6 %.

#### 4.1.2. Realizacja dochodów z majątku gminy.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega planowo, z wyjątkiem sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano na poziomie 18,6%.

#### 4.1.3. Dywidendy.

Spółka „Cowik” nie przekazała dywidendy w I półroczu br.

#### 4.1.4. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych.

Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano na poziomie 45,1 %.

#### 4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

Wykonane wydatki w kwocie 54 635 228,28 zł stanowią 44,5 % planowanych wydatków. W tabeli nr 5 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

*Tabela nr 5*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 814 499,78</b>	<b>54 635 228,28</b>	<b>44,5</b>
1	Wydatki bieżące	105 697 006,78	51 844 676,94	49,1
2	Wydatki majątkowe	17 117 493,00	2 790 551,34	16,3



#### 4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

*Tabela nr 6*

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 259,68</b>	<b>5 623,13</b>	<b>89,83%</b>
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	563,45	46,95%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	563,45	46,95%
	01095			Pozostała działalność	5 059,68	5 059,68	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,92	82,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,25	14,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,04	2,04	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 960,47	4 960,47	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>30,00%</b>
	40002			Dostarczanie wody	24 000,00	7 200,00	30,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 200,00	30,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 551 748,00</b>	<b>1 752 219,14</b>	<b>20,49%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	886 100,00	464 406,66	52,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	834 100,00	414 406,66	49,68%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 020 000,00	1 224 919,82	30,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,20	9 910,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 089,80	3 009,62	29,83%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	1 212 000,00	30,30%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 599 348,00	47 160,66	1,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	36 602,34	54,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 900,00	8 958,32	17,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 600,00	2,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 448,00	0,00	0,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	34 700,00	4 166,15	12,01%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 901,07	23,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 094,70	64,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	370,88	1,85%

*Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	615,00	61,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	11 600,00	11 565,85	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 565,85	99,71%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>268 550,00</b>	<b>148 134,50</b>	<b>55,16%</b>
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	268 550,00	148 134,50	55,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	55,10	4,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 358,58	91 586,16	51,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,42	11 241,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	19 398,11	56,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	2 271,51	48,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 995,80	83,30%
		426	0	Zakup energii	14 600,00	8 169,95	55,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 831,17	60,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	485,32	44,12%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	99,96	4,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 266 250,00</b>	<b>2 602 669,62</b>	<b>31,49%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 475 000,00	1 215 769,96	49,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	8 642,08	33,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	69 000,00	3 541,71	5,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 408 000,00	661 399,75	46,97%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	475 000,00	232 119,30	48,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	309 250,00	145 481,42	47,04%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	164 585,70	96,82%

*Sprawa: Rozdział z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 791 250,00	1 386 899,66	23,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 750,00	12 316,17	13,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 751,06	49,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 819,10	5,20%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 560,00	93,71%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	35 901,70	93,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 465,00	38 724,47	1,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 504,75	1 085 303,09	35,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 030,25	191 524,07	35,53%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 060,00</b>	<b>1 128,93</b>	<b>0,74%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 060,00	1 128,93	1,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	128,93	25,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 960,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	84 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 311 993,00</b>	<b>4 380 945,23</b>	<b>52,71%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	312 845,00	152 937,00	48,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 871,19	102 139,27	44,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	27 684,50	76,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 097,99	22 117,07	52,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,82	996,16	25,70%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	135 573,99	45,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	134 611,99	48,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	962,00	19,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 649 490,00	3 530 719,85	53,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	12 354,03	51,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 406,00	2 218 604,92	50,24%

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 594,00	287 593,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 240,00	433 420,07	53,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	50 862,39	44,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 777,78	85,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	38 164,83	41,94%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	2 241,11	37,35%
		426	0	Zakup energii	115 000,00	76 225,88	66,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 092,50	36,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 525,00	19,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 500,00	192 456,29	61,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	19 205,77	54,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 171,21	45,86%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	85 000,00	39 759,41	46,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	104 905,54	72,35%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 741,00	34,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 619,00	74,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 088,00	12 951,00	47,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 522,00	12 387,00	46,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	544,00	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 884,15	37,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 063,03	40,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 321,12	23,21%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 570,00	491 972,75	52,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 680,00	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	337 621,19	51,23%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 017,67	97,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	61 989,31	52,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	3 314,92	20,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 396,00	42,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 320,50	16,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 629,27	43,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 492,19	39,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 159,70	36,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	20 302,00	98,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	45 000,00	41 906,49	93,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 731,28	61,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 210,00	60,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 965,21	97,41%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 710,00</b>	<b>1 853,45</b>	<b>39,35%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	1 853,45	39,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	1 454,14	44,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,20	219,00	37,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,40	31,15	39,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	808,40	149,16	18,45%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 000,00</b>	<b>216 142,11</b>	<b>49,01%</b>
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	3 300,00	1 435,56	43,50%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	1 435,56	43,50%
	75416			Straż gminna (miejska)	424 400,00	206 291,40	48,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 649,70	27,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 474,11	143 180,06	47,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725,89	19 725,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 310,02	50,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 034,88	50,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 312,72	50,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 410,81	27,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 165,18	46,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 418,14	47,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	84,00	3,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	8 415,15	76,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,00	12,50%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 621,15	64,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 669,00	95,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>516 244,00</b>	<b>173 958,37</b>	<b>33,70%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	456 244,00	173 958,37	38,13%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 244,00	173 958,37	38,13%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 427 085,00</b>	<b>455 243,63</b>	<b>31,90%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	713 756,00	455 243,63	63,78%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	193 756,00	193 756,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	520 000,00	261 487,63	50,29%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	713 329,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	613 379,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 950,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 767 216,85</b>	<b>16 042 409,40</b>	<b>53,89%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	17 352 701,85	9 843 883,90	56,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 599,66	17,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660 000,00	6 373 893,92	54,66%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,02	73 511,68	88,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 200,00	942 633,61	95,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 000,00	1 208 498,79	52,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 341,09	22 710,50	93,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 400,00	108 885,31	34,20%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,90	5 049,21	96,55%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	45 244,49	23,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 053,55	6,80%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 921,05	88 921,05	100,00%
		426	0	Zakup energii	634 000,00	436 103,97	68,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	41 500,00	3 998,47	9,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	860,00	7,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	68 580,12	44,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	50 994,79	50 994,79	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	5 186,30	29,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 900,00	8 370,03	33,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 000,00	393 750,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 000,00	3 038,45	1,70%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 363,00	202 526,47	53,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 800,00	143 833,73	52,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	21 706,31	67,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 279,00	25 438,21	47,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 046,00	2 952,13	36,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355,00	8 515,00	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,00	81,09	2,26%
	80104			Przedszkola	8 939 208,00	4 602 786,99	51,49%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	653 959,65	47,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 636,83	29,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 300,00	2 211 145,55	51,56%

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 500,00	324 587,06	95,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 784,00	402 745,05	48,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 511,00	40 554,45	34,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 050,00	26 885,81	31,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 850,00	11 531,80	58,09%
		426	0	Zakup energii	195 000,00	140 356,75	71,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 100,00	13 338,80	35,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 450,00	17,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	597 723,06	48,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 127,20	13,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	3 737,90	37,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 200,00	60,00	0,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 353,00	163 765,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	140,98	0,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	41,10	0,14%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 719,90	33,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 719,90	33,60%
	80132			Szkoły artystyczne	300 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500,00	6 260,38	4,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	376,92	6,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 720,00	1 115,72	11,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 240,00	4 767,74	4,45%
	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	730 498,00	415 351,38	56,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 930,00	293 985,20	56,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	42 013,49	63,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 458,00	54 981,07	54,73%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 318,00	7 202,62	50,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 892,00	17 169,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 848,00	746 160,51	53,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 400,00	513 913,79	54,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	77 927,32	46,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 081,00	102 759,69	51,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 232,00	11 225,25	39,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 024,00	39 768,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 511,00	566,46	3,90%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 972,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,26	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 130,74	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	335 126,00	218 719,87	65,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 966,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 700,00	700,00	3,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	399,87	9,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 160,00	217 620,00	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>653 666,00</b>	<b>265 250,58</b>	<b>40,58%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	14 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 500,00	229 390,41	40,56%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000,00	184 000,00	44,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	625,73	6,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	89,19	5,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 656,49	16,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	299,00	9,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 890,00	37,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 830,00	22,88%
	85195			Pozostała działalność	73 666,00	35 860,17	48,68%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	23 500,00	52,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 000,00	55,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	859,50	53,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	122,50	49,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	5 420,97	42,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	957,20	22,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 719 020,00</b>	<b>5 610 076,41</b>	<b>44,11%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	2 257 080,00	1 047 191,80	46,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	269,10	7,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 600,00	634 285,37	45,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 042,23	94 028,37	93,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00	122 040,50	43,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 050,00	12 428,41	35,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 027,00	33,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 801,00	10 480,16	11,29%
		422	0	Zakup środków żywności	31 000,00	7 721,79	24,91%
		426	0	Zakup energii	105 000,00	57 139,18	54,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00	7 781,48	42,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	520,00	13,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 336,00	30 600,75	41,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 669,59	47,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 647,79	166,74	3,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 604,11	26,04%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	38 471,52	76,94%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 776,84	13 051,86	73,42%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 879,73	43,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 499,00	59 775,17	35,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 499,00	59 775,17	35,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 987,00	594 403,78	39,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 508 987,00	594 403,78	39,39%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	710 052,00	308 306,71	43,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	709 948,00	308 230,07	43,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104,00	76,64	73,69%
	85216			Zasiłki stałe	1 433 183,00	688 443,90	48,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 433 183,00	688 443,90	48,04%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 327 000,00	1 083 428,66	46,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 107,80	40,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	696 711,46	44,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	123 635,01	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	138 767,57	47,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	13 306,54	33,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 018,00	8,20%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	9 226,22	16,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 157,15	35,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	380,00	15,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 198,24	41,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 876,13	58,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	14,00	0,47%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	38 000,00	79,17%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 235,00	37,25%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 831,05	81,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	129,85	2,60%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 834,64	40,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 342,01	26,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 278,29	42,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	63,72	12,74%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 493,00	697 709,20	46,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000,00	615 603,20	46,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 643,00	35 568,67	52,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 434,40	98,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 168,88	54,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	798,05	46,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 049,00	34 136,00	39,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	660 000,00	231 532,03	35,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	550 000,00	189 994,30	34,54%
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00	41 537,73	37,76%
	85295			Pozostała działalność	2 152 726,00	897 943,15	41,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	178 000,00	41,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	64,56	6,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 626,00	4 915,50	21,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	5 443,51	14,97%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	23 200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 150,00	4 050,00	13,43%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	705 469,58	45,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	194 281,25	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,35	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,65	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719,48	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,53	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,86	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,64	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	46 232,12	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,38	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 659,72	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,53	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	3 587,49	0,00	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	462,51	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 387,29	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 112,70	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 032 617,00</b>	<b>384 256,62</b>	<b>37,21%</b>
	85401			Świetlice szkolne	476 447,00	183 807,48	38,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 760,00	124 542,49	36,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00	21 706,79	63,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 803,00	23 340,72	34,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,00	2 475,48	26,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 655,00	11 742,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 532,00	0,00	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	541 170,00	200 449,14	37,04%
		324	0	Stypendia dla uczniów	541 170,00	200 449,14	37,04%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>32 732 217,00</b>	<b>15 777 931,25</b>	<b>48,20%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 873 864,00	10 576 406,61	48,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 687 484,00	10 475 194,59	48,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	71 101,57	53,54%

Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516,00	12 515,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 454,55	60,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 329,52	37,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	247,00	16,47%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	708,84	70,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	218,30	72,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	764,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	493,65	32,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	143,21	28,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 656,00	4 239 006,83	49,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 248 326,00	4 130 106,28	50,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00	73 738,95	39,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 010,01	92,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 844,28	49,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 674,50	36,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	300,00	1,19%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 745,79	87,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	354,89	70,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 400,00	4 022,73	9,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,40	69,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	295,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00%

*Sprawyozdanie z wykonania budzetu w I pólroczu 2021r.*

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 164 874,00	605 039,54	51,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	132 709,84	38,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 553,78	88,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	21 113,66	37,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 192,38	27,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	947,36	25,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 074,00	2 415,64	59,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	425 183,03	60,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,00	4,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 000,00	66,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	741,85	24,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 478,00	58 794,04	56,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 478,00	58 794,04	56,82%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 029 050,00	298 684,23	29,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	35 096,61	39,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	3 857,27	31,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	207 303,70	41,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 016,62	11,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	16,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 800,00	24 165,33	26,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	24 620,10	43,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	524,60	0,21%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 028 297,00</b>	<b>4 582 352,36</b>	<b>38,10%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 500,00	78 486,98	12,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 500,00	998,98	1,09%

Spramozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		443	0	Różne opłaty i składki	240 000,00	77 488,00	32,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 526 210,00	2 170 530,45	39,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 853,00	32 855,04	49,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 846,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 619,24	52,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	943,42	55,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	294,00	2,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 412 500,00	2 125 771,80	39,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	453 200,00	360 955,39	79,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	453 000,00	360 955,39	79,68%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	290 496,78	41,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 857,50	59,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	665 000,00	269 639,28	40,55%
	90013			Schroniska dla zwierząt	64 000,00	7 581,50	11,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 581,50	12,64%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 652,00	455 535,22	21,57%
		426	0	Zakup energii	645 000,00	368 341,66	57,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	91 000,00	38 767,00	42,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 071,06	27 656,20	52,11%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 365,00	15 841,42	46,10%
		458	0	Pozostałe odsetki	533,32	483,32	90,62%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445,62	4 445,62	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 237,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 183 585,00	1 172 089,35	53,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 674,92	47,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	462 964,16	47,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 215,67	96,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	88 070,54	50,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	8 759,60	35,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 967,13	84,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	68 961,18	25,54%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		426	0	Zakup energii	32 000,00	24 807,50	77,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 300,00	44,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	143 363,42	53,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 668,78	34,77%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 752,27	53,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 540,00	2 691,00	41,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	19 281,37	72,76%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 295,00	7 010,00	84,51%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	6 867,80	93,44%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 020,00	17,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	262 434,01	96,84%
	90095			Pozostała działalność	358 150,00	46 676,69	13,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 135,40	62,05%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	14 391,44	35,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 700,00	25 149,85	24,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 308 218,00</b>	<b>991 186,02</b>	<b>29,96%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 560,00	10 381,02	98,31%
		426	0	Zakup energii	5 400,00	5 370,28	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,41	99,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	30,33	18,96%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	410 000,00	48,23%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	410 000,00	48,23%
	92116			Biblioteki	2 348 808,00	560 000,00	23,84%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	560 000,00	52,34%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.*

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 278 808,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	98 850,00	10 805,00	10,93%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 805,00	54,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 409 067,00</b>	<b>1 236 647,53</b>	<b>51,33%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 967 967,00	950 512,03	48,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 521,03	90,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	369 909,45	49,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 220,88	97,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 970,00	75 216,81	51,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	8 829,70	44,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	106 300,00	16 720,79	15,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	116 554,66	55,50%
		426	0	Zakup energii	453 000,00	166 068,88	36,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 583,00	34,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 724,00	39 699,16	50,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 135,16	66,69%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 820,79	47,01%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 541,25	71,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	19 766,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	32 951,00	32 951,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 525,00	34 524,47	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	249,00	16,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 843,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	117 500,00	73,44%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	117 500,00	73,44%
	92695			Pozostała działalność	281 100,00	168 635,50	59,99%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	145 000,00	60,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	15 700,00	84,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 007,10	83,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 659,80	91,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 200,00	22,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>122 814 499,78</b>	<b>54 635 228,28</b>	<b>44,49%</b>

#### 4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

#### 4.2.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 13,4 % wydatków planowanych na 2021 r.

Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 7 .

*Tabela nr 7*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 419 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 419 448,00	0,00	0,0%
		Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszycach	1 500 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 919 448,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>1 315 551,63</b>	<b>23,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590 000,00	1 315 551,63	23,5%
		Budowa kontenerów mieszkalnych w Pasławkach	300 000,00	0,00	0,0%

Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2021r.

		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	5 290 000,00	1 315 551,63	24,9%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	71035	Cmentarze	80 000,00	0,00	0,0%
		Budowa kolumbarium	80 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 050,00</b>	<b>41,10</b>	<b>0,0%</b>
	80104	Przedszkola	29 050,00	41,10	0,1%
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	29 050,00	41,10	0,1%
	80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	0,00	0,0%
		Adaptacja pomieszczeń budynku SP Nr 7 z przeznaczeniem pod Szkołę Muzyczną	300 000,00	0,00	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>524,60</b>	<b>0,2%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	524,60	0,2%
		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	250 000,00	524,60	0,2%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 070 237,00</b>	<b>262 434,01</b>	<b>12,7%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	300 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	0,00	0,0%
		Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego 3-4	16 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 237,00	0,00	0,0%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce	1 283 237,00	0,00	0,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	271 000,00	262 434,01	96,8%
		Zakup ciągnika	190 000,00	188 190,00	99,0%
		Zakup kosiarki do ciągnika	16 000,00	15 252,00	95,3%
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	20 000,00	18 450,00	92,3%
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	40 542,01	90,1%
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,0%
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0%
		<b>Razem:</b>	<b>11 738 735,00</b>	<b>1 578 551,34</b>	<b>13,4%</b>

**4.2.3 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.**

Na dzień 30.06.2021 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 34 951 600 zł, w tym 34 951 600 zł z tytułu kredytów. Według Rb N należności wymagalne budżetu Miasta na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 7 890 555,97 zł.

**4.2.4 Wykonanie w I półroczu 2021r. planów rachunków dochodów własnych.**

*Tabela nr 8.*

Placówka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	25 810,00	8 114,40	31,4%	25 810,00	4 989,46	19,3%

Szkoła Podstawowa Nr 3	4 160,00	53,00	1,3%	4 160,00	0,00	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 910,00	3 293,23	47,7%	6 910,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 7	37 060,00	28 193,81	76,1%	37 060,00	11 281,71	30,4%
Zespół Szkół z UJN	205,00	9,00	4,4%	205,00	0,00	0,00%
Przedszkole Publiczne Nr 2	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4	2 410,00	1 902,32	78,9%	2 410,00	447,26	18,6%
Przedszkole Publiczne Nr 9	505,00	0,00	0,00%	505,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>	<b>77 560,00</b>	<b>41 565,76</b>	<b>53,6%</b>	<b>77 560,00</b>	<b>16 718,43</b>	<b>21,6%</b>

#### 4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

##### 4.3.1 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

*Tabela nr 9.*

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wyk. za I półrocze 2021 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	1 095 000,00	560 000,00	51,1%
2	Pozostałe przychody	2 160,00	2 842,00	131,6%
<b>Razem przychody</b>		<b>1 097 160,00</b>	<b>562 842,00</b>	<b>51,3%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Zużycie materiałów i energii	143 013,00	72 292,00	50,5%
2	Usługi obce	75 100,00	39 479,00	52,6%
3	Podatki i opłaty	4 300,00	2 148,00	50,0%
4	Wynagrodzenia	705 292,00	356 989,00	50,6%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	129 662,00	67 279,00	51,8%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	27 838,00	19 534,00	70,2%
7	Pozostałe koszty	9 795,00	2 438,00	24,9%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>1 095 000,00</b>	<b>560 159,00</b>	<b>32,1%</b>

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2021 r. nie posiada należności wymagalnych .

#### 4.3.2. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

*Tabela nr 10.*

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wyk. za I półrocze 2021 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	800 000,00	360 000,00	45,0%
2	Dotacja Urzędu Miasta na organizację Dni Bartoszycc	50 000,00	50 000,00	100,0%
3	Pozostałe przychody	10 600,00	4 045,00	38,2%
<b>Razem przychody</b>		<b>860 600,00</b>	<b>414 045,00</b>	<b>48,1%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
	Amortyzacja	26 872,00	0,0	0,0%
1	Zużycie materiałów i energii	75 000,00	36 259,00	48,7%
2	Usługi obce	150 928,00	90 515,00	60,0%
3	Podatki i opłaty	14 700,00	6 251,00	42,5%
4	Wynagrodzenia	491 300,00	234 078,00	47,6%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	71 800,00	36 302,00	50,6%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	9 131,00	70,2%
7	Pozostałe koszty	17 000,00	10 884,00	64,0%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>860 600,00</b>	<b>423 690,00</b>	<b>49,2%</b>

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N na 30.06.2021 r. BDK nie posiada należności wymagalnych.

#### 5. Informacja w trybie art. 266 ust. 1 , pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


*Tabela nr 11*

Nazwa programu	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszyccach	5 290 000,00	1 315 551,63	23,5
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe	252 236,85	241 187,23	95,6
Centrum Aktywności Lokalnej	194 281,25	0,0	0,0
<b>Razem</b>	<b>5 736 518,10</b>	<b>1 556 738,86</b>	<b>27,1</b>

**Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021r.**

Uchwała nr XXXII/197/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 została podjęta 29 grudnia 2020 r. Na przestrzeni I półrocza 2021 r. podjęto pięć uchwał zmieniających zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta, zmian w zakresie przedsięwzięć.

Planowane dochody za I półrocze br. wzrosły o 3 446 425,68 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o 1 262 684,68 zł i majątkowe o 2 183 741,00 zł, a wydatki o 5 244 178,53 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 845 730,53 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3 398 448 zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1 797 752,85 zł do poziomu 8 002 215,04 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. zwiększyło się o kwotę 928 672,84 zł do poziomu 42 854 943,24 zł.

BURMISTRZ  
  
Piotr Patrykowski

