

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021
BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Łobżenica oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze 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 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za pierwsze półrocze 2021 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3, Radzie Miejskiej w Łobżenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.100.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOBŻENICA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Łobzenica, sierpień 2021

Spis treści

WSTĘP	4
1 DOCHODY	5
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	8
1.1.1. Dochody własne.....	9
1.1.2. Subwencje.....	13
1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.....	13
1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe.....	16
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	18
2 WYDATKI	21
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	25
2.1.1. Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy.....	25
2.1.2. Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe	60
2.1.3. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	61
2.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r.	61
2.1.5. Wykorzystanie rezerw.	62
2.1.6. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	63
2.1.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	64
2.1.8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku	71
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	73
2.3. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH	74
2.4. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE GMINY ŁOBŻENICA ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2021 ROK	75
3 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ...	84
USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	
4 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	85
4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU.....	85
4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	88
5 WPŁYWY Z OPLAT ZE SPRZEDAŻY ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA.....	89
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	
6 DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92
I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	
7 WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	92

spis tabel

Tabela 1	Budżet gminy Łobżenica na 2021 rok oraz jego zmiany w trakcie roku	5
Tabela 2	Wykonane dochody jednostek organizacyjnych gminy w I półroczu 2021 r.	7
Tabela 3	Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w I półroczu 2021 r.	8
Tabela 4	Źródła dochodów bieżących gminy Łobżenica i wykonanie w I półroczu 2021 r.	9
Tabela 5	Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat	10
Tabela 6	Subwencja ogólna i jej wykonanie	13
Tabela 7	Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobżenica w pierwszym półroczu 2021 r.	14
Tabela 8	Dochody majątkowe	19
Tabela 9	Realizacja wydatków	22
Tabela 10	Realizacja wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r.	23
Tabela 11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	47
Tabela 12	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w I półroczu 2021 r.	53
Tabela 13	Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 30.06.2021 r.	68
Tabela 14	Wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	84
Tabela 15	Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów	87
Tabela 16	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok	90

WSTĘP

Wykonując postanowienia art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Łobzenicy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2021 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, zawiera informacje określone w art. 269 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie pierwszego półrocza roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2021 rok, w ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

dochody	-	47 226 463,12 zł
- bieżące		42 182 043,80 zł
- majątkowe		5 044 419,32 zł
wydatki	-	45 857 127,37 zł
- bieżące		40 560 031,37 zł
- majątkowe		5 297 096,00 zł
nadwyżka budżetu	(+)	1 369 335,75 zł
przychody	-	0,00 zł
rozchody	-	1 369 335,75 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. zmieniono plany dochodów i wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr XXVII/234/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 12 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 22 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 26 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/269/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 kwietnia 2021 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXIX/273/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 17 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XXX/285/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.73.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXI/294/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków, wskutek czego powstał deficyt budżetu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wartości te kształtowały się następująco:

Tabela 1. Budżet gminy Łobzenica na 2021 rok oraz jego zmiany w trakcie roku

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
DOCHODY	47 226 463,12	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57
Dochody bieżące	42 182 043,80	43 408 166,72	24 731 113,40	56,97
Dochody majątkowe	5 044 419,32	5 736 506,22	123 273,92	2,15
WYDATKI	45 857 127,37	50 074 762,19	21 646 687,10	43,23
Wydatki bieżące	40 560 031,37	41 449 323,19	21 037 211,30	50,75
Wydatki majątkowe	5 297 096,00	8 625 439,00	609 475,80	7,07
NADWYŻKA/DEFICYT	1 369 335,75	- 930 089,25	3 207 700,22	
Przychody ogółem	-	2 139 425,00	2 668 277,00	124,72
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		-		-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.		2 139 425,00	2 139 425,00	
wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	-	-	528 852,00	
Rozchody ogółem	1 369 335,75	1 209 335,75	604 554,00	49,99
Spłaty kredytów i pożyczek	1 369 335,75	1 209 335,75	604 554,00	49,99

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS budżet gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2021 r. zamknął się **nadwyżką w kwocie 3 207 700,22 zł.**

1. DOCHODY

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poza

dochodami własnymi, zalicza się dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną. Za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami j.s.t. mogą też być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne dochody określone w odrębnych przepisach.

Dochody definiuje się również jako środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz od osób fizycznych.

Z punktu widzenia samodzielności gminy, dochody można podzielić na własne i obce, natomiast ze względu na źródło pochodzenia oraz ich przeznaczenie – na dochody bieżące i majątkowe.

Na rok 2021 w budżecie gminy Łobżenica zaplanowano dochody w łącznej kwocie **47 226 463,12 zł (po zmianach – 49 144 672,94 zł)**. Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowane dochody wynoszą **24 854 387,32 zł**, co stanowi **50,57 %** planu.

Wykonane dochody budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawiono w poniżej tabeli.

Tabela 2. Wykonane dochody jednostek organizacyjnych gminy w pierwszym półroczu 2021 r.

dział	plan	wykonanie razem	% wykonania	wykonanie z podziałem na jednostki organizacyjne						
				UMGŁ	pozostałe	MGOPS	CAF	Przedszkole	Szkoły P.	Stołówki
010	5 007 515,49	850 026,17	16,98	850 026,17	-					
020	11 300,00	12 072,56	106,84	12 072,56	-					
600	111 375,00	0,00	0,00	0,00						
700	1 702 500,00	221 473,17	13,01	221 473,17	-					
750	139 587,00	73 732,31	52,82	73 117,02	615,29	-	615,29			
751	1 901,00	949,00	49,92	949,00	-					
754	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-					
755	792,00	330,00	41,67	330,00	-					
756	9 293 726,00	4 933 946,10	53,09	4 933 946,10	-					
758	18 734 670,16	10 512 723,95	56,11	9 770 643,95	-					
801	738 749,70	277 670,71	37,59	168 427,90	109 242,81			10 608,40	25 596,41	73 038,00
851	7 552,00	10 676,00	141,37	10 6736,00						
852	689 602,53	451 236,96	65,43	426 045,86	25 191,10	25 191,10	-			-
853	78 320,00	39 153,00	49,99	36 160,00	2 993,00	2 993,00	-			
854	76 067,00	76 067,00	100,00	76 067,00	-					
855	12 504 415,06	7 384 863,18	59,06	7 384 858,82	4,36	4,36				
900	30 100,00	2 333,51	7,75	2 333,51	-					
921	4 500,00	7 133,70	158,53	7 133,70						
926	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-					
Razem	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57	23 974 260,76	138 046,56	28 188,46	615,29	10 608,40	25 596,41	73 038,00
			plan	48 813 805,04	330 867,90	46 700,00	0,00	18 000,00	32 842,90	233 325,00
			wykonanie (%)	49,11	41,72	60,36	0	58,94	77,94	31,30

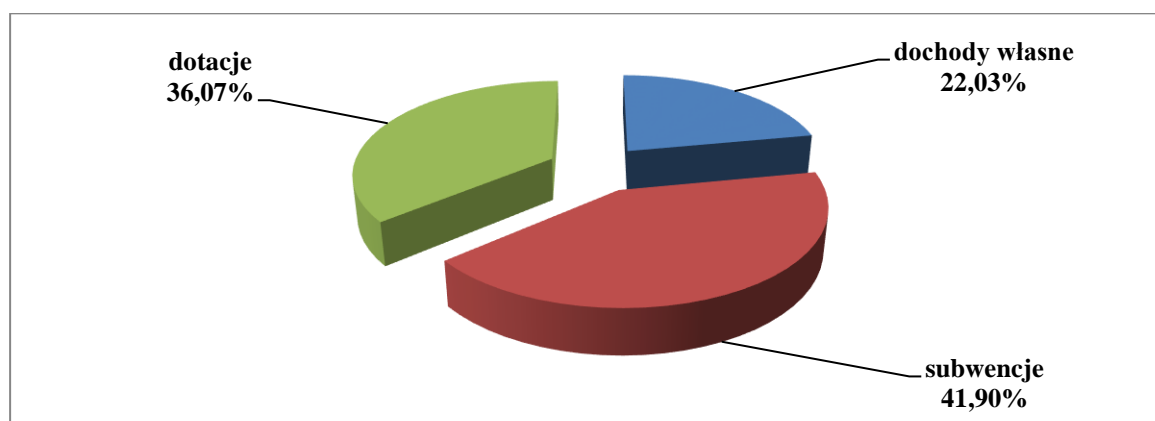
Największy wolumen dochodów zrealizowany został w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica, tj. 23 974 260,76 zł (49,11 % wykonania). Wykonanie dochodów przez pozostałe jednostki organizacyjne gminy stanowi kwotę 138 046,56 zł, tj. 0,56 % zrealizowanych dochodów ogółem i omówione zostało w pkt 1.1.4 niniejszej informacji – dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe.

Zrealizowane dochody gminy w podziale na dochody własne, subwencje oraz dotacje przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Źródła dochodów gminy Łobzenica i wykonanie w I półroczu 2021 r.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
dochody własne	11 598 465,06	5 475 466,90	47,21
subwencje	18 610 763,00	10 414 228,00	55,96
dotacje i inne środki	18 935 444,88	8 964 692,42	47,34
RAZEM	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57

Strukturę wykonanych dochodów w pierwszym półroczu 2021 r. według w/w źródeł obrazuje poniższy wykres.



Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobzenica w pierwszym półroczu 2021 r. były subwencje; wykonane zostały na poziomie 55,96 % w stosunku do planu i stanowiły 41,90 % zrealizowanych dochodów ogółem. Drugim co do wielkości są dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 36,07 % uzyskanych dochodów i wykonane zostały w 47,34 % w stosunku do planu. **Dochody własne** uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **22,03 %** uzyskanych dochodów ogółem i zostały wykonane na poziomie 47,21 % planu.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochodami bieżącymi są dochody nie będące dochodami majątkowymi. Dochody te w pierwszym półroczu 2021 r. wykonano na poziomie **24 731 113,40 zł**, co stanowi **56,97 %**

planu. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 226 122,92 zł, tj. o 2,91 % w stosunku do planu.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów bieżących z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Źródła dochodów bieżących gminy Łobzenica i wykonanie w I półroczu 2021 r.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
dochody własne	10 127 591,16	5 352 192,98	52,85
subwencje	18 610 763,00	10 414 228,00	55,96
dotacje i inne środki	14 669 812,56	8 964 692,42	61,11
RAZEM	43 408 166,72	24 731 113,40	56,97

Wszystkie dochody bieżące gminy zrealizowane zostały na poziomie ponad 50 % zakładanego planu, co świadczyć może, że realizacja dochodów bieżących na rok 2021 nie jest zagrożona i winna zostać wykonana zgodnie z założeniami.

1.1.1. Dochody własne

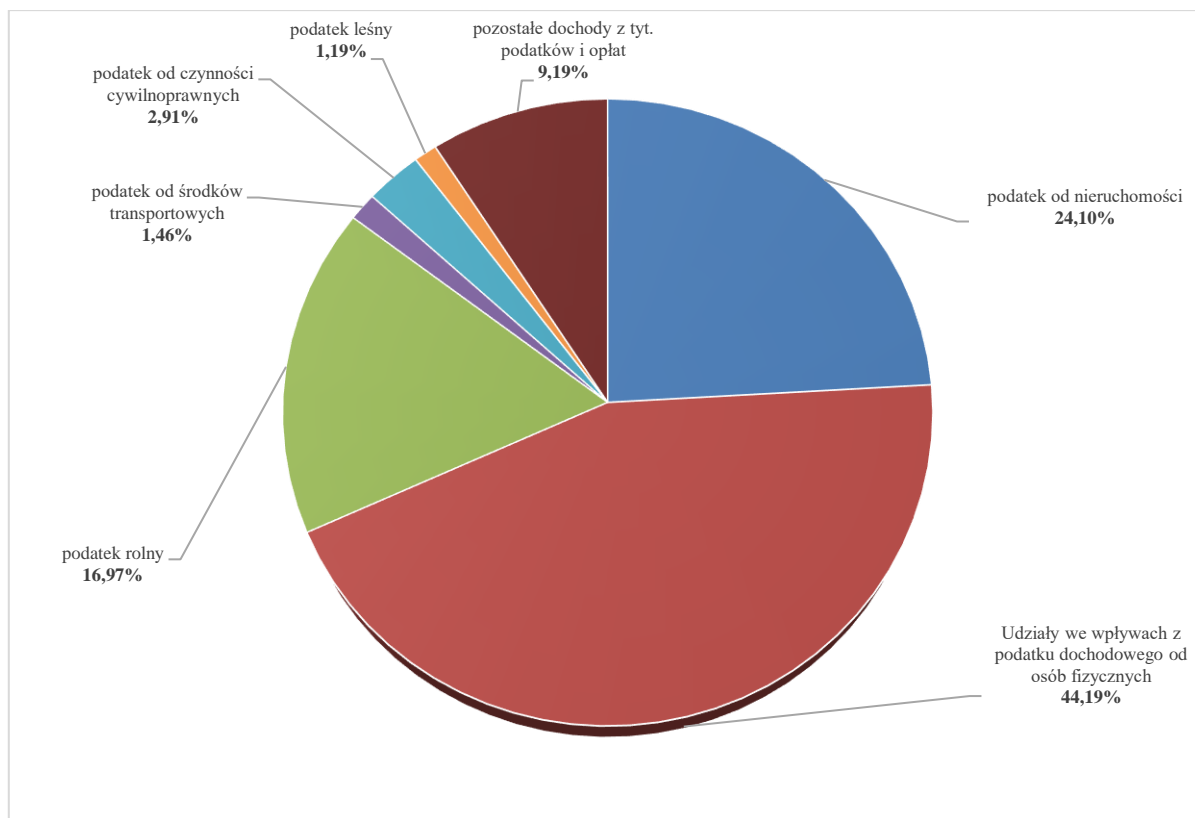
Dochody własne stanowią 23,33 % planu dochodów gminy Łobzenica. Składają się na nie m.in. **wpływy z podatków** (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) i **opłat**, których wysokość ustalają – w zakresie określonym ustawą – organy gminy. Do opłat występujących na terenie gminy Łobzenica zalicza się głównie opłaty skarbową i targową, a także opłatę od posiadania psów. Do dochodów własnych gminy zalicza się również wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe, spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych oraz grzywien – określone w odrębnych przepisach, część dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki z tytułu nieterminowo opłacanych należności na rzecz budżetu gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Dochodami gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy uzyskane z majątku komunalnego.

Plan podstawowych dochodów podatkowych i z tytułu opłat oraz jego realizację w pierwszym półroczu 2021 r. dla gminy Łobzenica przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	15 683,35	52,28
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 553,00	2 180 486,00	48,82
Podatek rolny, w tym:	1 553 477,00	837 115,56	53,89
od osób prawnych	80 027,00	39 394,00	49,23
od osób fizycznych	1 473 450,00	797 721,56	54,14
Podatek od nieruchomości, w tym:	2 242 973,00	1 189 214,50	53,02
od osób prawnych	964 749,00	474 475,09	49,18
od osób fizycznych	1 278 224,00	714 739,41	55,92
Podatek leśny, w tym:	115 513,00	58 617,60	50,75
od osób prawnych	104 031,00	52 261,60	50,24
od osób fizycznych	11 482,00	6 356,00	55,36
Podatek od środków transportowych, w tym:	146 000,00	71 881,42	49,23
od osób prawnych	16 000,00	8 784,83	54,91
od osób fizycznych	130 000,00	63 096,59	48,54
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	4 192,51	43,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	200 500,00	143 333,73	71,49
od osób prawnych	500,00	388,00	-
od osób fizycznych	200 000,00	142 945,73	71,47
Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	16 096,31	134,14
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	12 608,00	78,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	6 555,87	72,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 800,00	9 079,65	28,55
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 341,00	71,14
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	73 000,00	61 278,44	83,94
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 410,00	188 644,00	98,04
Pozostałe wpływy	800,00	36,07	4,51
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	117 782,09	72,70
Razem	9 293 726,00	4 933 946,10	53,09

Realizację ważniejszych dochodów podatkowych oraz z tytułu opłat w pierwszym półroczu 2021 r. w ujęciu procentowym przedstawia poniższy wykres.



Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobzenica w pierwszym półroczu 2021 roku miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (44,19 %)**, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Łobzenica. Kwota dochodów z w/w tytułu przyjęta została do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i ustalona na podstawie art. 4 i 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy - może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu z powodów, na które samorząd lokalny nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą się różnić od wielkości planowanych o znaczne kwoty.

Plan oraz wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2021 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	15 683,35	52,28
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 553,00	2 180 486,00	48,82
Razem	4 496 553,00	2 196 169,35	48,84

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest **podatek od nieruchomości** (24,13 % planu). Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki dla tego podatku przyjęte uchwałą Nr XXIV/209/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.10.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jego płatnikami są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. Realizacja dochodów z w/w podatku wykonana została w pierwszym półroczu 2021 r. na poziomie **53,02 %**. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 213 475,26 zł (od osób fizycznych – 162 099,66 zł, od osób prawnych – 51 375,60 zł).

Niemniej ważnym źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest podatek rolny (16,97 % uzyskanych dochodów). Dochody z tytułu **podatku rolnego** wykonano w pierwszym półroczu 2010 r. na poziomie **53,89 %** planu. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi 95,29 % wykonanych dochodów z tego tytułu. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 106 767,16 zł i dotyczy podatku od osób fizycznych w kwocie 106 697,16 zł i od osób prawnych – 70,00 zł.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w gminie Łobżenica jest **podatek od czynności cywilnoprawnych** (2,16 % planu), którego realizacja w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 143 333,73 zł, tj. **71,49 %** planu. Pobór podatku od czynności cywilnoprawnych związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości oraz wartości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego trudno jest dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu. Zaległość na 30.06.2021 r. wynosi 1 423,13 zł.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zostały zrealizowane na poziomie **50,75 %** w odniesieniu do planu. Wpływy z tego tytułu wyniosły w pierwszym półroczu roku sprawozdawczego **58 617,60 zł**. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 750,98 zł (14 zł – od osób prawnych i 736,98 zł – od osób fizycznych).

Dochody z tytułu podatku **od środków transportowych** wyniosły **71 881,42 zł** i zostały zrealizowane w **49,23 %** w stosunku do planu. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 80 667,83 zł i dotyczy osób fizycznych.

Z tytułu wpływów z **opłaty targowej** gmina uzyskiwała rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w kwocie 184 410 zł, tj. w kwocie zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu w roku 2019.

Realizacja dochodów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosła **12 608,00 zł**, tj. **7,80 %** planu. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 598,26 zł.

Pozostałe dochody własne uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z tytułu opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (117 782,09 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykorzystanie tych środków zostały omówione w dalszej części niniejszego opracowania.

1.1.2. Subwencje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w planie dochodów budżetu na rok 2021 ujęto następujące elementy subwencji ogólnej: część oświatową, część równoważącą i część wyrównawczą.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się biorąc pod uwagę łączne wpłaty gmin oraz łączne kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, dla których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika liczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej w pierwszym półroczu 2021 roku.

Tabela 6. Subwencja ogólna i jej wykonanie

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
część oświatowa subwencji ogólnej	9 609 933,00	5 913 808,00	61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 727 427,00	4 363 716,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 403,00	136 704,00	50,00
RAZEM	18 610 763,00	10 414 228,00	55,96

Dochody z subwencji stanowią 41,90 % zrealizowanych dochodów gminy Łobzenica w pierwszym półroczu 2021 r.

1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności, polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, np.: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań.

Oprócz dotacji celowych przyznanych gminie Łobzenica z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, na podstawie zawartych umów i porozumień do budżetu gminy w roku sprawozdawczym, gmina otrzymała również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dofinansowanie imprez kulturalnych z Powiatu Pilskiego.

Łączna kwota (plan) udzielonych gminie Łobzenica dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 18 935 444,88 zł, z czego na zadania bieżące – 14 669 812,56 zł i na zadania majątkowe – 4 265 632,32 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 13 442 868,23 zł, natomiast na zadania własne – 5 492 576,65 zł. Szczegółowe informacje o otrzymanych **dotacjach na zadania bieżące** oraz poziomie ich wykorzystania przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobżenica w pierwszym półroczu 2021 r.

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego przez producentów rolnych	01095-2010	848 258,17	848 258,17	100,00
2	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencja ludności i pozostałe sprawy obywatelskie	75011-2010	103 174,00	51 714,02	50,12
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z tytułu zawartego porozumienia nr 073.108.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”.	75023-2460	23 000,00	9 000,00	39,13
4	Spis powszechny i inne	75056-2010	12 403,00	12 403,00	100,00
5	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1 901,00	949,00	49,92
6	Dotacja na wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103-2030	119 151,00	59 578,00	50,00
7	Dotacja na wychowanie przedszkolne - przedszkole	80104-2030	195 643,00	97 823,00	50,00
8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację programów ERASMUS+ ("Mosty nad otwartymi umysłami" i "Zjednoczeni w różnorodności".	80195-2001	124 787,80	0,00	-
9	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w zakresie własnych zadań bieżących gminy	85213-2030	26 880,00	13 440,00	50,00
10	Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214-2030	125 847,00	88 000,00	69,93
11	Dotacja na dodatki energetyczne	85215-2010	900,00	750,00	83,33
12	Dotacja na zasiłki stałe	85216-2030	302 220,00	180 000,00	59,56
13	Dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85219-2010	1 827,00	1 827,00	100,00

14	Dotacja na dofinansowanie - utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	85219-2030	75 451,00	40 627,44	53,85
15	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	42 000,00	42 000,00	100,00
16	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	85230-2030	42 076,60	31 288,80	74,36
17	Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r.	85295-2700	19 000,93	19 000,93	100,00
18	Dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie	85311-2320	72 320,00	36 160,00	50,00
19	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	76 067,00	76 067,00	100,00
20	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	85501-2060	8 858 795,00	5 113 464,44	57,72
21	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502-2010	3 539 000,00	2 208 247,42	62,40
22	Karta Dużej Rodziny	85503-2010	394,20	394,20	100,00
23	Wspieranie rodziny	85504-2010	715,86	0,00	-
24	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513-2010	33 500,00	31 200,00	93,13
25	„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego wg umowy nr 34/2021 z dnia 12.05.2021 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych”	90004-2710	20 000,00	0,00	-
26	Środki finansowe z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Łobżenica	92105-2320	4 500,00	2 500,00	55,56
Razem			14 669 812,56	8 964 692,42	61,11
dotacje na zadania zlecone*			13 442 868,23	8 311 207,25	61,83
dotacje na zadania własne			1 226 944,33	653 485,17	53,26

* bez środków w kwocie 7 552 zł - na gminnego koordynatora do spraw szpecień i dowóz osób do punktu szpecień

Realizacja przyznanych gminie Łobżenica w pierwszym półroczu 2021 r. dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego przebiegała zgodnie z planem.

Dotacje i inne środki otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja planu dotacji (dofinansowanie do zadań majątkowych) na zadania majątkowe w kwocie 4 265 444,88 zł omówiona została w dalszej części niniejszego opracowania – dotyczącej dochodów majątkowych.

1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe (poza Urzędem) stanowią kwotę 312 256,36 zł i realizowane były przez:

1.1.4.1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym źródłem dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy są środki związane z realizacją zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Wśród uzyskanych dochodów są między innymi: wpłaty z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Plan dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS) na 2021 r. stanowił kwotę 46 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwiększenia dochodów. Zadania realizowane w I półroczu 2021 r. przez MGOPS po stronie dochodów wyniosły 28 188,46 zł, co stanowi 60,36 % planu.

Realizacja planu dochodów odbywała się w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna – 25 191,10 zł (61,89 % planu),
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 993,00 zł (49,88 % planu),
- 855 Rodzina – 4,36 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna – 25 191,10 zł w tym:

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych dochodów – 25,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (dotyczy m-ca grudnia 2020 r.), zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług – 25 166,10 zł, stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 993,00 zł, w tym:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 993,00 zł ze sprzedaży prac i wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszku. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na integrację uczestników warsztatów.

Dział 855 Rodzina – 4,36 zł, w tym:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4,36 zł

Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,36 zł, jest to kwota uzyskana z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I półroczu 2021 roku.

1.1.4.2 Centrum Administracyjno - Finansowe

Jednostka nie planowała dochodów na 2021 r. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 615,29 zł, w tym:

- z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 605,29 zł (środki z likwidacji konta pozabudżetowego);
- wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł, z tytułu terminowego wpłacania podatku (dotyczy m-ca grudnia 2020 r.).

1.1.4.3 Jednostki oświatowe

Dochody w szkołach podstawowych i przedszkolu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 273 994,00 zł. W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego zwiększono plan dochodów o kwotę 10 173,90 zł, w związku z uzyskanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej oraz otrzymaną darowizną od fundacji. Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów wyniósł 284 167,90 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie:

- 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 6 541,82 zł (SP Łobżenica),
- 0960 wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 632,08 zł (SP Fanianowo).

Dochody za I półrocze 2021 r. wykonano w kwocie 109 242,81 zł, co stanowi 38,44 % planu. Głównym źródłem dochodów w jednostkach oświatowych były wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w kwocie 22 620,50 zł oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu w kwocie 60 988,90 zł, które stanowiły około 77 % (tj. 83 609,40 zł) zrealizowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolu realizowany był w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

80101 Szkoły podstawowe – 25 596,41 zł (77,94 % planu)

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 124,00 zł, w tym: dochody z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- 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 – 6 017,20 zł - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni dachu;
- wpływy z usług – 9 124,31 zł, to kwota uzyskana od Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za zużycie gazu, w ramach zawartego porozumienia;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 541,82 zł, tj. odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia w wyniku dewastacji (SP Łobżenica);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 632,08 zł, jest to darowizna od fundacji mBank w Warszawie (SP Fanianowo);
- wpływy z różnych dochodów – 157,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (dotyczy m-ca grudnia 2020 r.) zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

80104 Przedszkola – 10 608,40 zł (58,94 % planu)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 571,40 zł dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- wpływy z różnych dochodów – 37,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (dotyczy m-ca grudnia 2020 r.) zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 73 038,00 zł (31,30 % planu)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49 961,50 zł dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, z tego:
 - za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola – w kwocie 45 509,50 zł;
 - za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 4 452,00 zł;
- wpływy z tytułu usług – 23 076,50 zł, tj. wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych oraz nauczycieli.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. dochody ze sprzedaży majątku,

3. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. dochody majątkowe obejmują dochody własne, zgodnie z poniższym zestawieniem.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
dochody własne	1 470 873,90	123 273,92	8,38
dotacje	4 265 632,32	-	-
RAZEM	5 736 506,22	123 273,92	2,15

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 123 273,92 zł, co stanowi 2,15 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 85 203,77 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Dochody majątkowe

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie (płatność końcowa) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”. Na podstawie podpisanej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie do w/w zadania w kwocie 4 245 265,55 zł, w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	01041-6297	415 380,80	0,00	0,00
2	Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały" na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00162-65151-UM1500367/19 z dnia 08.10.2019 r. zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota udzielonej pomocy wynosi 1 142 655 zł.	01041-6297	1 142 655,00	0,00	

3	Dofinansowanie (płatność końcowa) do zadania inwestycyjnego obejmującego zakresem budowę oraz rozbudowę świetlic wiejskich w Kunowie oraz w Luchowie. Gmina w dniu 19.10.2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji (Umowa Nr 00029-65170-UM1510064/18), na podstawie której przyznano dofinansowanie w kwocie 663 810 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – łącznie na budowę świetlicy w Kunowie oraz przebudowę i rozbudowę świetlicy w Luchowie.	01041-6297	337 924,00	0,00	0,00
4	Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym" nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 zawarta w dniu 18.11.2019 pomiędzy Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota udzielonej pomocy 3 576 355,52 zł (wyplacana jako zaliczka lub refundacja poniesionych kosztów)	01041-6297	2 258 297,52	0,00	
5	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	02095-0870	11 300,00	12 072,56	106,84
6	Środki z Województwa Wielkopolskiego - FOGRIgW w Poznaniu, umowa nr 111/2021 z dnia 12.05.2021 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Trzeboń, Chlebno, Luchowo"	60016-6300	111 375,00	-	-
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	39 000,00	37 996,25	97,43
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z tytułu sprzedaży (44 652,10 zł), z tytułu spłat rat hipotecznych (28 479,11 zł)	70005-0770	1 420 500,00	73 131,21	5,15
9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814-6680	73,90	73,90	100,00
razem			5 736 506,22	123 273,92	2,15

W tym:

 środki własne: 1 470 873,90 zł 123 273,92 zł
 dofinansowanie: 4 265 632,32 zł -

Dochody majątkowe w kwocie 123 273,92 zł gmina Łobzenica uzyskała z:

- sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu komunalnego) w kwocie 12 072,56 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 37 996,25 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 73 131,21 zł,
- niewykorzystanych środków wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 73,90 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody majątkowe między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny, położone w Łobzenicy przy ul. Sportowej 18 (21 119,10 zł brutto);
- działka rolna niezabudowana, nr działki 319/6, o powierzchni 0,0734 ha, położona w Dźwiersznie Małym, kwota uzyskana ze sprzedaży 28 945,59 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatność ustalona została w ratach (z odroczonym terminem płatności) na łączną kwotę **26 972,74 zł**.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wyniosło **85 203,77 zł**, co stanowi **5,95 %** planu. Jako przyczynę niższych dochodów z tego tytułu należy wskazać mniejsze zainteresowanie nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem w związku ze stosunkowo wysoką ceną przedmiotowych nieruchomości. Część nieruchomości (lokale mieszkalne) nie mogła zostać sprzedana z uwagi na toczące się procedury formalnoprawne. Mniejsze zainteresowanie kupnem nieruchomości może mieć również bezpośredni związek z ogólną sytuacją na rynku nieruchomości.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

2. WYDATKI

Uchwalony uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2021 rok plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił **45 857 127,37 zł** i wzrósł w pierwszym półroczu sprawozdawczego roku do kwoty **50 074 762,19 zł**, tj. o 9,20 %.

Łączna kwota wykonanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **21 646 687,10 zł** i stanowi **43,23 %** planu. Gmina Łobzenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami

ustawy Prawo zamówień publicznych w określonych trybach wynikających z ustawy PZP oraz regulaminu wewnętrznego.

W poniższej tabeli przedstawiono poniesione wydatki budżetowe, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela 9. Realizacja wydatków

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Razem wydatki	45 857 127,37	50 074 762,19	21 646 687,10	43,23
wydatki bieżące	40 560 031,37	41 449 323,19	21 037 211,30	50,75
w tym na zadania zlecone	12 558 048,00	13 450 420,23	8 185 081,48	60,85
wydatki majątkowe	5 297 096,00	8 625 439,00	609 475,80	7,07

Wielkość ponoszonych wydatków (zwłaszcza bieżących) zależy między innymi od poziomu uzyskanych dochodów. Realizacja planu przebiega adekwatnie do upływu czasu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wydatków, które nie są ponoszone systematycznie w okresach miesięcznych. Większość gminnych inwestycji ma charakter budowlany i jest w trakcie realizacji. Część z nich to zadania wieloletnie bądź realizowane etapowo, które zakończone zostaną w drugiej połowie okresu sprawozdawczego lub w roku przyszłym.

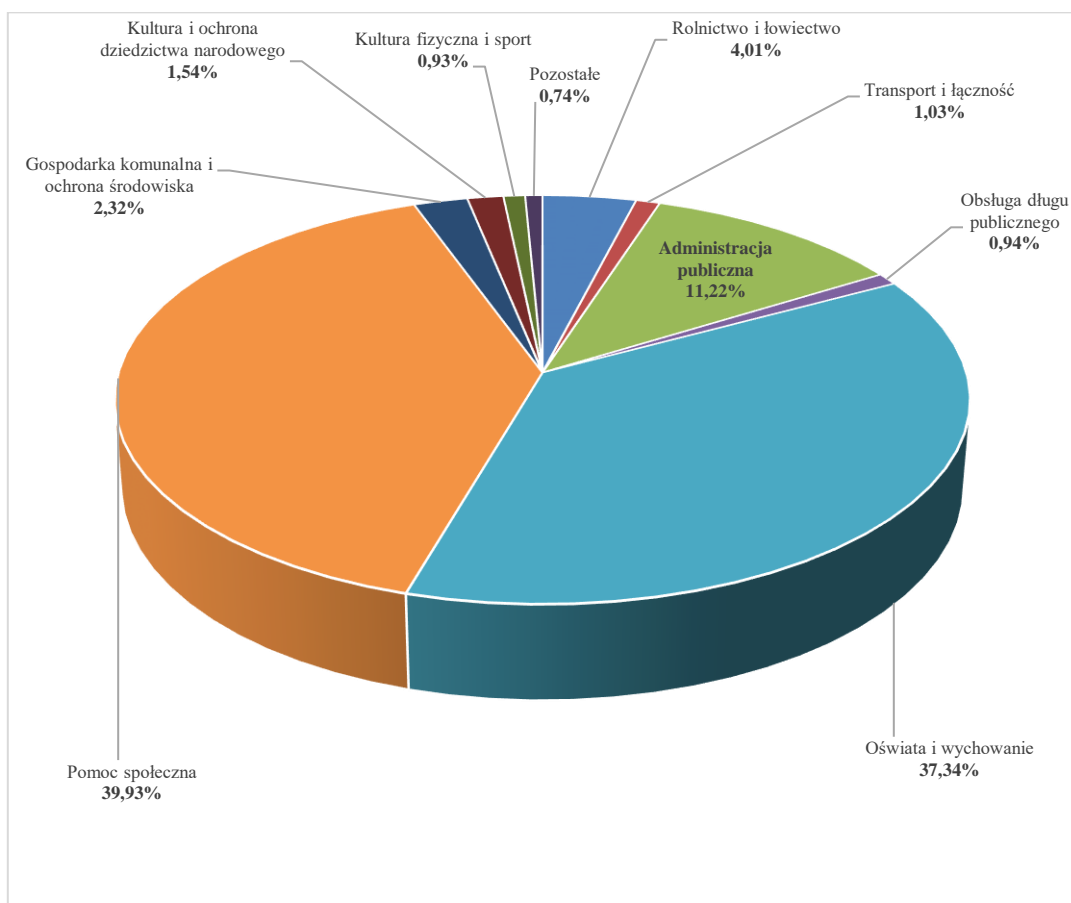
Część zaplanowanych wydatków (m.in. regulacje wynagrodzeń dla pracowników) zostały przesunięte na II półrocze br., dlatego też poziom ich wykonania jest niższy.

Poziom wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy dotyczące realizacji określonych zadań przedstawia poniższa tabela, w której przedstawiono zestawienie poszczególnych wydatków, ze wskazaniem danej jednostki organizacyjnej, w której dany wydatek został zaplanowany i jednocześnie jest realizowany.

Tabela 10. Realizacja wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych				
				UMGL	pozostale	MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
010	Rolnictwo i łowiectwo	927 258,17	868 321,96	868 321,96	-			
020	Leśnictwo	10 000,00	9 720,00	9 720,00	-			
600	Transport i łączność	2 615 313,08	223 171,92	223 171,92	-			
630	Turystyka	121 769,00	12 211,43	12 211,43	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 800,00	26 671,51	26 671,51	-			
710	Działalność usługowa	111 240,00	14 389,28	14 389,28	-			
750	Administracja publiczna	6 102 623,46	2 427 952,25	2 094 347,91	333 604,34			333 604,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	811,53	811,53	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 800,00	80 271,56	80 271,56	-			
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	0,00	0,00	-			
757	Obsługa długu publicznego	404 549,00	202 705,26	202 705,26	-			
758	Różne rozliczenia	438 500,00	16 401,14	16 401,14	-			
801	Oświata i wychowanie	18 789 197,29	8 083 114,61	151 781,59	7 931 333,02		7 750 971,69	180 361,33
851	Ochrona zdrowia	1 307 682,00	271 605,90	228 589,98	43 015,92	43 015,92		
852	Pomoc społeczna	1 665 048,53	861 155,47	83 010,98	778 144,49	778 144,49		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 382,00	14 213,30	0,00	14 213,30	14 213,30		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 796,75	127 870,18	0,00	127 870,18	77 772,80	50 097,38	-
855	Rodzina	12 704 486,81	7 369 124,02	3 942,99	7 365 181,03	7 365 181,03		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 642,37	501 327,25	501 327,25	-			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 613,33	334 421,18	334 421,18	-			
926	Kultura fizyczna i sport	730 367,40	201 227,35	177 862,77	23 364,58		23 364,58	-
Razem wydatki budżetu		50 074 762,19	21 646 687,10	5 029 960,24	16 616 726,86	8 278 327,54	7 824 433,65	513 965,67
		plan		18 752 865,71	31 321 896,48	14 538 466,34	15 692 331,42	1 091 098,72
		% wykonania	43,23	26,82	53,05	56,94	49,86	47,11

Strukturę procentową wykonanych wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem – 39,93 %, tj. kwota 8 643 968,87 zł, stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej (wydatki z działów 851, 852, 853, 854, 855).

Wydatki na zadania oświatowe (w dziale Oświata i wychowanie) stanowią kwotę 8 083 114,61 zł, tj. 37,34 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2 427 952,25 zł, co stanowi 11,22 % poniesionych wydatków ogółem (w tym 33 528,14 zł stanowiły wydatki na dowożenie uczniów do szkół).

Udział pozostałych wydatków kształtował się na niższym, kilkuprocentowym poziomie.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonane w pierwszym półroczu 2021 r. dochody bieżące (24 731 113,40 zł) były wyższe od wydatków bieżących (21 037 211,30 zł) o 3 693 902,10 zł, co spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2.1.1. Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu wynoszą **868 321,96 zł** (93,64 % planu). Dotyczą następujących rozdziałów:

01008 Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi **3 212,05 zł** (6,56 % planu) i dotyczy bieżącej konserwacji stalowych barier ochronnych, w tym na zakup usług pozostałych w kwocie – 959,24 zł, na opracowanie ekspertyzy, dotyczącej wystąpienia opadów nawalnych na terenie gminy.

01030 Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wynoszą **16 851,74 zł** (56,17 % planu). Jest to wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **848 258,17 zł** (100 % planu) dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa, tj. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021 roku. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału:

02095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę drzewostanem na terenie gminy. W I półroczu br. wydatkowano **9 720,00 zł** (97,20 % planu) na nasadzenia drzew na terenie lasu komunalnego w gminie Łobżenica.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **223 171,92 zł** (8,53 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowej w kwocie **121 500,00 zł** dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w m. Łobżenica”. Inwestycja realizowana będzie w drugim półroczu br., na dzień 30.06.2021 r. wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie **195 067,91 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, m.in.:

- masa MMA na zimno, celem wykonania remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w kwocie 4 059,00 zł,
- farba olejna do zabezpieczenia przed korozją barier ochronnych ciągu pieszego na nabrzeżu rzeki Łobżonka w kwocie 585,01 zł,
- naprawa uszkodzonego witacza w miejscowości Piesno w kwocie 6 027,00 zł,
- zadania z zakresu organizacji ruchu drogowego w kwocie 3 075,00 zł,
- zadania utrzymania ulic i dróg gminnych, placów i mostów w kwocie 93 281,95 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie gminy w kwocie 80 475,08 zł,
- usługa czyszczenia przepustu na drodze gminnej w Dźwiersznie M. w kwocie 150,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (most Arndta) w kwocie 646,14 zł,
- badania gruntu pod kątem dalszego wykorzystania do robót ziemnych – 1 803,73 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych: Łobżenica-Kościierzyn M., ul. Wodna, ul. Rzemieślnicza w kwocie 4 920,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45,00 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie **28 104,01 zł**. Szczegółowy opis realizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą **12 211,43 zł** (10,03 % planu), dotyczą zadań bieżących i realizowane były w rozdziale:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **12 211,43 zł** (10,03 % planu) i obejmowały środki wydatkowane na utrzymanie gminnych obiektów turystyki w ramach porozumienia z ZGKiM. Na ten cel wydatkowano 10 245,90 zł. Wydatkowano również kwotę 597,90 zł na uporządkowanie kąpielisk niestrzeżonych w Gródku Krajeńskim i w Trzeboniu (znak drogowy, farby, pędzle, płyn do toalet turystycznych) oraz na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1 367,63 zł – pracownik gospodarczy zatrudniony na umowę zlecenie.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie **56 000,00 zł**, szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wynoszą **26 671,51 zł** (22,64 % planu) i realizowane były w następujących rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale realizowano wydatki bieżące w kwocie **6 198,78 zł**, które dotyczą następujących zakupów:

- operaty szacunkowe dla działek w kwocie 1 080,00 zł,
- niezbędne usługi związane ze sprzedażą mienia gminnego w kwocie 3 704,50 zł,
- abonament roczny portalu ogłoszeniowego niezbędnego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami w kwocie 738,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Pilskiego w kwocie 676,28 zł (w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntu będącego własnością Powiatu Pilskiego).

70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **20 472,73 zł** (25,27 % planu) i dotyczą wydatków bieżących tj.:

- dopłaty do lokali socjalnych – 10 241,23 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody oraz wywóz odpadów komunalnych w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej, punkcie pomocy potrzebującym przy ul. Sikorskiego 1 oraz w budynku po byłej szkole podstawowej w Luchowie – 9 444,62 zł;
- pozostałe usługi remontowe związane z mieniem komunalnym – 716,95 zł;
- opłaty za administrowanie budynkiem – 69,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **14 389,28 zł** (12,94 % planu). Zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę **14 389,28 zł** (13,67 % planu). Dotyczyły one:

- zakupu usług dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łobżenicy w kwocie 11 562,00 zł,
- ogłoszenia w mediach o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 627,28 zł,
- opłata za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości na kwotę 200,00 zł.

71035 Cmentarze

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej do realizacji w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

71095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki budżetowe w kwocie 4 000,00 zł na opłaty do Powiatu Pilskiego za wypisy i wyrisy map oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie **2 427 952,25 zł** (39,79 % planu) i zostały zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy (CAF), w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	CAF
750	Administracja publiczna	6 102 623,46	2 427 952,25	2 094 347,91	333 604,34

Wykonane wydatki w ramach planu finansowego UMGŁ w tym dziale wynoszą 2 094 347,91 zł i stanowią 38,27 % planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki stanowią kwotę **51 714,02 zł** (50,12 % planu), która została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51 714,02 zł. Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

75020 Starostwa powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **1 374,89 zł** jako dotację celową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie rocznych kosztów eksploatacji łącza CEPIK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy. Realizacja wydatku w II półroczu, zgodnie z umową.

75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie **66 079,05 zł** (45,28 % planu) i dotyczą wydatków bieżących, tj.:

- wypłaconych diet radnym Rady Miejskiej w Łobżenicy – 60 920,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej – 1 576,86 zł,
- zakupu niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej – 3 274,69 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 307,50 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **1 856 837,10 zł** (37,87 % planu) i dotyczyły wydatków majątkowych w kwocie 214 053,90 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 1 642 783,20 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 302 407,96 zł**, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144 450,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych – 926 449,60 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych – 10 160,00 zł (po refundacji PUP),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 28 546,12 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 14 250,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 178 213,08 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 338,35 zł;

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **340 375,24 zł** dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 711,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz dofinansowanie do czesnego i do okularów korekcyjnych pracowników do pracy przy monitorach,
- wypłaty na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów (składki członkowskie do Związku Gmin Krajny) – 4 740,50 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt na rozjazd pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (sprawy leśne) – 429,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26 504,54 zł, w tym:
 - paliwa do samochodu będącego własnością gminy oraz drobne artykuły związane z eksploatacją – 2 855,22 zł,
 - druki, książki nadawcze – 1 826,16 zł,
 - pozostałe materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, teczki, zeszyty, papier i inne) – 13 899,29 zł,
 - środki czystości do sprzątania budynku urzędu – 1 868,13 zł,
 - bęben do drukarki – 110,69 zł,
 - telefony bezprzewodowe (2 szt.) – 170,00 zł,
 - kwiaty, drobne artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkania – 2 884,53 zł,
 - wymiana źródeł światła w pomieszczeniach Urzędu – 230,00 zł,
 - oprawy skóropodobne, kwiaty – uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 077,05 zł,
 - ekspres do kawy, odkamieniacz – 1 332,47 zł,
 - worki polipropanowe i folie malarskie w związku z termomodernizacją w Urzędzie – 251,00 zł,
- zakup energii – 41 178,97 zł, w tym:
 - gaz – 28 096,05 zł,
 - energia elektryczna – 12 610,98 zł,
 - woda – 471,94 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego w urzędzie) – 471,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 138 153,09 zł, dotyczy następujących wydatków:
 - opłata za licencje utrzymania serwisu www i serwera poczty elektronicznej – 1 586,70 zł,

- licencja na oprogramowanie RADIX – 9 911,86 zł,
- utrzymanie opieki autorskiej za systemy teleinformatyczne wykorzystywane w Urzędzie – 22 558,20 zł,
- przedłużenie umowy na obsługę eGmina – 2 460,00 zł,
- abonament roczny za udzielenie licencji SaaS (platforma zakupowa – prawo ZP) – 9 188,10 zł,
- opłata za licencje pakietu Microsoft Office – 541,86 zł,
- dostęp oraz asysta do aplikacji WOD-KAN – 1 845,00 zł,
- opłata za dostęp do systemu prawnego LEX – 3 075,00 zł,
- odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe – 2 539,95 zł,
- roczny Serwis Informacji Przestrzennej Gminy Łobzenica – 12 300,00 zł,
- obsługa bhp i p.poż. w Urzędzie – 3 321,00 zł,
- odbiór ścieków w Urzędzie – 1 810,82 zł,
- Inspektor Danych Osobowych – 6 257,30 zł,
- pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 5 000,00 zł
- monitoring z interwencją – 1 022,94 zł
- utrzymanie gminnych obiektów administracji publicznej – 510,45 zł,
- dzierżawa kserokopiarek – 8 021,53 zł,
- przesyłki pocztowe i opłaty kurierskie – 37 247,20 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Zastępcy Burmistrza i Główniej Księgowej – 692,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o naborach w Urzędzie – 558,42 zł,
- usługa stolarska – wykonanie mebli (USC, biura 103 i 5) – 4 205,89 zł,
- kompleksowe mycie samochodu służbowego, badanie techniczne – 286,99 zł,
- czynsz za urządzenie – woda EDEN – 862,68 zł,
- usługa cateringowa – 320,00 zł (związana z podpisaniem umów z UMWW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdzie obecne były również inne JST),
- wymiana części w kserokopiarce – 467,40 zł,
- dojazd i udział w rozprawie w Mogilnie – 436,86 zł,
- brakowanie dokumentacji archiwalnej – 182,40 zł,
- wymiana świetlówek, utylizacja tonerów, gwarancja-ekspres do kawy – 309,60 zł,
- opłaty bankowe – 632,94 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 458,65 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 50,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23 370,00 zł – umowa na obsługę prawną w Urzędzie,
- podróże służbowe krajowe – 8 507,56 zł (ryczałty - 3 970,61 zł, delegacje – 4 536,95 zł),
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i pojazdów oraz składki członkowskie – 32 783,88 zł, (w tym: ubezpieczenie majątku – 22 376,00 zł, abonament RTV – 345,60 zł i składki członkowskie – 10 062,28 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 992,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 660,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 747,31 zł,
- szkolenia pracowników – 2 617,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 181 144,00 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica”. Wydatkowano środki w kwocie 214 053,90 zł. Szczegółowy opis realizowanego przedsięwzięcia majątkowego przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

75056 Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **7 911,25 zł** (63,78% planu) i dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez GUS, tj. dotacji celowej. Realizacja zadań dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 371,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 540,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **29 946,59 zł** (22,76 % planu). Realizacja zadań z zakresu promocji dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 100,34 zł, dotyczyły umów zleceń osób, które wykonywały usługi związane z promowaniem gminy, jak również stałe działania na rzecz promocji, w tym również współpraca z gminą partnerską w Niemczech;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 841,51 zł, w tym:
 - zakup prasy (Aktualności Lokalne, Panorama Łobzenicy) zakup czasopisma lokalnego „Panorama Łobzenicy” oraz inne czasopisma lokalne – 2 484,00 zł;
 - magnesy na samochód służb., tabliczki przydrzwiowe do budynku Urzędu – 221,40 zł;
 - body niemowlęce z logo Łobzenicy – 1 949,55 zł;
 - okładki dyplomowe, papier ozdobny – 1 796,94 zł;
 - artykuły promocyjne na Dzień Dziecka – 221,62 zł;
 - dzwonki pamiątkowe na 50 – lecie Parafii w Górcie Klasztornej – 930,00 zł;
 - roll-up reklamowy (2 szt.) – 238,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 004,74 zł, które obejmują wydatki na:
 - film w formie prezentacji multimedialnej podsumowującej działania gminy Łobzenica w 2020 roku – 1 700,00 zł;
 - roczny serwis zegara wieżowego – 1 845,00 zł;
 - przygotowanie redakcyjne, wydruk prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich (25 albumów) – 3 889,99 zł;
 - projekt łańcuchów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 3 690,00 zł;
 - publikacja życzeń okolicznościowych w prasie – 861,00 zł;
 - udział w projekcie Gospodarczo – Samorządowym „HIT 2020” – 1 998,75 zł (gmina Łobzenica była laureatem);
 - realizacja bonu promocyjnego (Sobiech Sebastian) – 1 000,00 zł;
 - opłaty za przesyłki – 20,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale ponoszone przez CAF stanowią kwotę **333 604,34 zł** (52,90% planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń - **307 458,17 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 206 425,42 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 9 600,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 038,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 49 114,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 11 280,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **26 146,17 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent bhp, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach - **360,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **2 714,08 zł**, w tym:
 - materiały biurowe, w tym m.in.: papier ksero, segregatory, teczki itp. - 1 054,30 zł,
 - prasa fachowa (roczna prenumerata) - 264,00 zł,
 - środki czystości - 618,62 zł,
 - pozostałe materiały, w tym: worki (przeniesienie archiwum), czajnik b/p - 233,99 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonery do drukarek i kserokopiarki, router bezprzewodowy - 543,17 zł,
- zakup usług remontowych, tj. przeglądy kserokopiarki - 123,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8 846,09 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, tj. zakup znaczków pocztowych - 517,50 zł,
 - nadzór z zakresu bhp - 369,00 zł,
 - opłaty za przelewy elixir - 89,50 zł,
 - obsługa prawna (zobowiązanie za 2020 rok) - 861,00 zł,
 - usługi informatyczne i usługi inspektora danych osobowych - 3 182,65 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych wykorzystywanych w CAF, tj. Kadry, Płace, Zlecane, Przelewy, Finanse, Kasa, Rozrachunki - 2 303,45 zł,
 - kontynuacja licencji na użytkowanie programu antywirusowego (2 lata) - 1 167,52 zł,
 - pozostałe, tj. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata - 355,47 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym abonament za dostęp do Internetu – 359,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (tj. usługi prawne) - 4 305,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) - 143,60 zł,
- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia) - 815,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 430,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **81 859,90 zł** (46,99 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 19 759,90 zł (w tym za inkaso podatków, organizowanie technicznej obsługi targowiska i utrzymanie czystości);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 100,00 zł (dieta sołtysów wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy).

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą **811,53 zł** (42,69 % planu) i realizowane były w rozdziale 75101.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu dodatkowej urny wyborczej. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 811,53 zł (42,69 % planu). Pozostałe wydatki do zrealizowania w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **80 271,56 zł** (11,23 % planu). Wykonane zostały w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **79 748,74 zł** (11,70 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 191,74 zł, dotyczą umów zleceń osób obsługujących sprzęt i pojazdy p. poż.,
- ekwiwalenty za udział w pożarach, wypłacane na podstawie uchwały nr V/43/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28.02.2019 r. – 12 848,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 324,55 zł, w tym wydatki na:
 - olej napędowy, płyny, benzyna do sprzętów i samochodów pożarniczych – 7 583,13 zł,
 - węgiel dla OSP Łobżenica – 6 561,66 zł,
 - butla kompozytowa z zaworem dla OSP Łobżenica – 3 600,01 zł,
 - akumulatory 2 szt., rękawiczki ochronne dla OSP Łobżenica – 1 579,75 zł,
- zakup energii (woda i energia elektryczna jednostek OSP) – 5 395,16 zł,
- zakup usług remontowych – 25 328,20 zł w tym:
 - naprawa samochodu STAR OSP Luchowo – 22 500,00 zł,
 - usługa konserwacji, atestacji sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Łobżenica – 2 828,20 zł,
- badania lekarskie strażaków i ratowników – 4 529,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 512,51 zł, w tym na:
 - przeglądy techniczne samochodów OSP – 651,00 zł,
 - organizacja Dnia Skupienia Strażaków w Górcie Klasztornej – 1 000,00 zł,
 - oszacowanie indywidualnej wartości pojazdu marki FORD OSP Łobżenica – 535,34 zł,
 - odprowadzenie ścieków OSP Łobżenica – 615,44 zł,
 - węgiel ekogroszek i workowanie – OSP Łobżenica – 710,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 636,99 zł (opłaty za telefony komórkowe, abonament GPS, MultiSms),

- różne opłaty i składki – 3 982,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 882,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów OC – 2 380,00 zł,
 - ubezpieczenie jednostek OSP – 720,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 532 500,00 zł. Realizacja w II półroczu br. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **522,82 zł** (87,14 % planu) – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 32 700,00 zł, z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną. Pomoc funkcjonuje od 01.01.2016 r. i jest finansowana ze środków Powiatu Pilskiego. Planowana kwota wydatków wynosi 792,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **202 705,26 zł** (50,11 % planu) i dotyczą zapłaconych w okresie sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale wynoszą **16 401,14 zł** (3,74 % planu) i dotyczą rozdziałów:

75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 401,14 zł (100 % planu) dotyczą sprawy sądowej o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zarządzanie targowiskiem przez przedsiębiorcę – sygn.akt I C 979/19 i II Ca 280/21. Kwota zabezpieczenia 10 000,00 zł, odsetki 3 201,14 zł oraz koszty postępowania sądowego 3 200,00 zł. Odsetki w kwocie 3 201,14 zł poniesione zostały na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale zaplanowane są rezerwy. Stan rezerw na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- rezerwa ogólna w kwocie 63 598,86 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 330 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 28 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **8 083 114,61 zł** (43,02 % planu) i realizowane były zarówno przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica, oświatowe jednostki organizacyjne gminy, jak i Centrum Administracyjno-Finansowe w Łobzenicy w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				UMGŁ	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
801	Oświata i wychowanie	18 789 197,29	8 083 114,61	151 781,59	7 750 971,69	180 361,33

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **151 781,59 zł** (5,32 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **182,80 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

80104 Przedszkola

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 102 704,34 zł (8,55% planu) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **7 734,38 zł** (38,67 % planu). Dotyczy ona finansowania kosztów korzystania przez dzieci naszej gminy z placówek przedszkolnych w obcych gminach. Wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **94 969,96 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **48 894,45 zł** (40,75 % planu) na dotację celową dla Powiatu Pilskiego na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobzenicy wg zawartego porozumienia – 48 894,45 zł.

Wydatki tego działu realizowane przez Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobzenicy dotyczą rozdziału:

80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 180 361,33 zł (39,17 % planu)

Zgodnie z art. 39 ustawy prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest głównie z usługą przewoźnika za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Łobzenica. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zapewniono dojazd do najbliższej specjalnej szkoły podstawowej. Ponadto w ramach tych wydatków dokonuje się zwrotu kosztów przejazdów indywidualnych dziecka i opiekuna na podstawie zawartej umowy między gminą a rodzicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wydatki rozdziału stanowią kwotę **180 361,33 zł** (39,17% planu). Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia na zapewnienie opieki w czasie przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Łobżenica – 17 051,09 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 659,62 zł;
 - zakup usług pozostałych – 161 650,62 zł, w tym:
 - usługa transportowa, tj. dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Łobżenica do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy – 112 343,31 zł;
 - dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy i ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, w tym usługa organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu – 44 313,55 zł (w tym 6 687,18 zł zapłata zobowiązania za m-c 12/2020 r.);
 - zwrot kosztów za indywidualny dowóz uczniów do szkół – 4 993,76 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkole publiczne) wynoszą **7 750 971,69 zł** (50,08 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

- 80101 Szkoły podstawowe – 5 905 753,96 zł (51,72 % planu);
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 406 710,63 zł (44,76 % planu);
- 80104 Przedszkola – 755 399,75 zł (50,91 % planu);
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 33 528,14 zł (50,08 % planu);
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 870,98 zł (19,63 % planu);
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 251 063,94 zł (43,39 % planu);
- 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 – 13 924,22 zł (72,49 % planu);
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 353 483,05 zł (43,39 % planu);
- 80195 Pozostała działalność – 19 237,02 zł (15,42 % planu).

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **5 905 753,96 zł** (51,72% planu) i dotyczyły wydatków majątkowych w kwocie 49 735,00 zł oraz bieżących w kwocie 5 856 018,96 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 4 932 088,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 497 606,72 zł,
 - nagrody jubileuszowe (nauczyciele, obsługa) – 29 739,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 596 316,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 795 319,93 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 972,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 132,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 923 930,32 zł, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 229 860,50 zł, w tym:

- zapomogi zdrowotne nauczycieli – 4 370,02 zł,
- dodatek wiejski – 221 386,88 zł,
- ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, środków bhp – 4 103,60 zł,
- stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 405,57 zł, w tym:
 - artykuły biurowe i kancelaryjne (m.in. markery do tablic, papier ksero, segregatory, dzienniki zajęć, gilosze do świadectw) itp. – 2 682,56 zł,
 - prasa fachowa, tj. roczna prenumerata „Monitor Dyrektora Szkoły” – 376,92 zł,
 - środki czystości, w tym środki do dezynfekcji powierzchni i dywanów – 7 951,30 zł,
 - materiały do remontu bieżącego (farby, kleje, gips, itp.) – 1 078,87 zł,
 - pojemniki termoizolacyjne – 647,00 zł,
 - szafa – 509,80 zł (SP Wiktorówko),
 - olej opałowy, węgiel ekogroszek, olej napędowy do ogrzania budynku szkoły (SP. Wiktorówko) podczas trwania awarii systemu grzewczego – 34 105,38 zł,
 - stroiki do sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej – 1 169,00 zł,
 - akcesoria komputerowe, tonery, tusze do ksera i drukarek, zasilacz UPS – 1 515,29 zł,
 - pozostałe materiały – 10 369,45 zł, to głównie artykuły do napraw bieżących wykonywanych sposobem gospodarczym np. w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, sanitariatach, na korytarzach, wokół budynków szkolnych oraz m.in.:
 - bojler elektryczny – 550,00 zł (SP Wiktorówko),
 - kwiaty rabatowe i balkonowe, środki do pielęgnacji zieleni – 2 238,00 zł,
 - taśmy antypoślizgowe i ostrzegawcze – 836,00 zł (SP Łobżenica),
 - paliwo do kosiarek – 797,10 zł.
 Ponadto zakupiono sól drogową, mopy, świetlówki, maseczki i rękawice ochronne, żarówki, baterie, materiały niezbędne do naprawy kosiarek, materiały do zamontowania dodatkowego oświetlenia na boisku szkolnym (SP. Łobżenica) – 5 948,35 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6 143,52 zł, w tym:
 - pomoce naukowe, m.in. testy kompetencji trzecioklasistów, zestaw edukacyjny „Jestem bezpieczny”, pomoce do nauki czytania – 1 341,30 zł,
 - czasopisma i książki do biblioteki – 4 802,22 zł,
- zakup energii – 141 588,48 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 26 444,76 zł,
 - woda – 2 012,00 zł,
 - gaz – 113 131,72 zł,
- zakup usług remontowych – 5 210,10 zł, w tym:
 - przegląd i konserwacja pieca gazowego, naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia zewnętrznego, konserwacja systemu alarmowego, urządzeń dźwigowych – 3 671,55 zł,
 - naprawa urządzeń kotłowni gazowej (SP Łobżenica) – 1 538,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 020,00 zł (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 109 361,34 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 7 973,71 zł,
 - usługi transportowe, kurierskie, dowóz obiadów do szkół – 7 385,52 zł,
 - opłaty kominiarskie – 4 068,10 zł,
 - usługi pocztowe, koszty wysyłki – 924,55 zł,

- opłaty i prowizje bankowe – 801,50 zł,
 - obsługa prawna, prowadzenie PKZP – 959,04 zł,
 - nadzór z zakresu bhp i p.poż. – 4 981,50 zł,
 - koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania – 620,00 zł,
 - dzierżawa dystrybutorów z wodą – 4 581,43 zł,
 - przegląd budowlany budynków szkolnych – 3 200,00 zł,
 - monitoring obiektu – 657,12 zł,
 - usługi podnośnikiem, wodno-kanalizacyjne – 460,00 zł,
 - dozór kotłów gazowych, instalacji c.o., badanie techniczne windy – 1 800,00 zł,
 - licencje i programy (antywirusowe, e-Świadectwa, Majątek WEB Standard), dostęp do portali oświatowych – 14 331,31 zł,
 - usługi informatyczne, inspektora danych osobowych – 8 204,20 zł,
 - koordynator dostępności – 900,00 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych – 5 452,80 zł,
 - dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych – 13 949,13 zł,
 - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżeniczy – 16 153,30 zł,
 - udział szkół w programie Szkolny Klub Sportowy – 1 400,00 zł,
 - prowadzenie orkiestry dętej – 10 000,00 zł,
 - i inne, zgodnie z potrzebami jednostek – 558,13 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament za dostęp do Internetu, za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) – 3 865,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 413,72 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym: polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia – 15 510,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 339 752,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników obsługi) – 800,00 zł,
- W I półroczu dokonano wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kotła olejowego do SP Wiktorówko) – 49 735,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **406 710,63 zł** (44,76 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 334 074,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 240 141,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 408,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 53 950,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 430,16 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 143,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72 636,47 zł wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18 431,67 zł, w tym:
 - dodatek wiejski - 18 251,67 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 180,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 243,44 zł, w tym:
 - środki czystości, w tym do dezynfekcji - 990,23 zł,

- olej opałowy, węgiel - 7 052,45 zł,
- pozostałe, w tym: benzyna do kosiarki, farby, gipsy, gaśnica, pojemniki na zabawki, materiały do bieżących napraw, regał, itp. - 2 200,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1 020,18 zł, w tym:
 - zabawki, szarfy gimnastyczne, czasopismo „Świerszczyk” - 1 020,18 zł,
- zakup energii - 12 369,06 zł, w tym:
 - energia elektryczna - 5 971,25 zł,
 - woda - 553,69 zł,
 - gaz - 5 844,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 245,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6 258,37 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości - 1 330,80 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych - 283,20 zł,
 - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - 4 434,50 zł,
 - pozostałe usługi, tj. kominiarskie, koszty wysyłki, itp. - 209,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 068,75 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **755 399,75 zł** (50,91 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 644 825,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 466 025,66 zł,
(w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 97 823,00 zł),
 - nagrody jubileuszowe - 1 591,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75 491,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 101 513,77 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 204,25 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110 573,81 zł wydatkowano na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 24 813,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 071,98 zł, w tym:
 - prasa fachowa tj. roczna prenumerata czasopisma „Bliżej Przedszkola” - 365,00 zł,
 - środki czystości - 2 297,77 zł,
 - materiały do remontu bieżącego (farby, gips, kleje itp.) - 143,03 zł,
 - pozostałe materiały, w tym m.in.: sól drogowa, benzyna do kosiarki - 266,18 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 54,99 zł,
 - zakup energii – 22 865,77 zł, w tym:
 - energia elektryczna - 6 646,89 zł,
 - woda - 805,98 zł,
 - gaz - 15 412,90 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: częściowe obciążenie za naprawę urządzeń kotłowni gazowej, przegląd kserokopiarki – 659,83 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 200,10 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 4 209,94 zł,
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - 2 142,41 zł,

- opłaty kominiarskie - 364,08 zł,
- nadzór w zakresie bhp i p.poż. - 1 107,00 zł,
- opłaty za przelewy elixir - 188,50 zł,
- obciążenie za prowadzenie PKZP - 481,52 zł,
- przegląd budowlany budynku przedszkola - 600,00 zł,
- usługi inspektora danych osobowych – 1 706,65 zł,
- koordynator dostępności – 400,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonament za dostęp do Internetu, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) – 250,92 zł,
- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia) – 2 848,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 729,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **33 528,14 zł** (50,08 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 32 159,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 976,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 451,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 4 732,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 368,50 zł, są to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ramach bhp – 60,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 308,50 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie finansowym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karta Nauczyciela.

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **11 870,98 zł** (19,63 % planu) i dotyczyły zakupu usług pozostałych – 11 870,98 zł, w tym: opłaty za udział w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **251 063,94 zł** (43,39 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 149 346,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 110 072,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 947,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 21 326,27 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 101 717,77 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 569,25 zł, w tym:
 - środki czystości - 2 369,51 zł,
 - pozostałe materiały, tj. sztucce i tacki cateringowe jednorazowego użytku, folia pakująca - 6 199,74 zł,

- zakup środków żywności – 53 417,35 zł,
- zakup energii w tym: energia elektryczna, woda, gaz – 26 522,69 zł,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja dźwigów – 959,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 611,08 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 2 581,58 zł,
 - usługi serwisowe urządzeń w kuchni i rozdzielniach – 1 291,50 zł,
 - dezynsekcja i deratyzacja węzła żywieniowego tj. serwis programu prewencji i zwalczania szkodników – 738,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 558,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **13 924,22 zł** (72,49 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 13 924,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 847,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 2 077,19 zł.

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

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **353 483,05 zł** (43,39 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń - 351 257,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 296 356,31 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 54 900,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 225,76 zł dotyczą podróży służbowych krajowych (koszty dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne) – 2 225,76 zł.

80195 Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie realizuje od 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami projekty programu ERASMUS+ pt. "Bridges Over Opened Minds - Mosty na otwartymi umysłami" oraz "United In Diversity - Zjednoczeni w różnorodności". W I półroczu 2021 roku kontynuowała realizację projektów. Środki na realizację w/w projektów wykorzystano w kwocie 19 237,02 zł, tj. 15,42 % planu. Wydatki ponoszone były zgodnie z wytycznymi i zapisami w umowie finansowej, w oparciu o szacunkowy budżet każdego projektu.

Wydatki rozdziału dotyczą paragrafów:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt muzyczny m.in. mikrofony, kolumny, mikser cyfrowy, statywy, kamera – 17 147,02 zł, (wydatek głównie dotyczy projektu "United In Diversity - Zjednoczeni w różnorodności"),
- zakup usług pozostałych, w tym: szkolenie dla nauczycieli – 2 090,00 zł, (projekt "Bridges Over Opened Minds - Mosty na otwartymi umysłami").

Wydatki w jednostkach oświatowych dokonane były w sposób celowy i gospodarny, pozwalający na realizację planowanych wydatków, jak i zadań statutowych jednostki. Ograniczono wydatki do realizacji wyłącznie niezbędnych oraz stałych opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkola.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **271 605,90 zł** (20,77 % planu).

Wydatki poniesione na zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane zostały w ramach planów finansowych Urzędu, jak również Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
851	Ochrona zdrowia	1 307 682,00	271 605,90	228 589,98	43 015,92

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **228 589,98 zł** (19,60 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4 650,00 zł** na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3 450,00 zł na realizację przedmiotowego programu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **24 528,35 zł** (38,73 % planu). Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6 056,50 zł – dotyczy umów zleceń na palacza oraz osobę zajmującą się sprzątnięciem obiektu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 920,00 zł, w tym zakup opału, środków czystości i artykułów biurowych;
- zakup energii – 206,49 zł, w tym woda i energia;
- zakup usług pozostałych – 14 345,36 zł, w tym: sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe dla uzależnionych i współuzależnionych, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium”, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki oraz wywóz nieczystości.

85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 329,50 zł** na koszty utrzymania budynku GCPiAS w Łobżenicy (woda i ścieki).

W tym rozdziale wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie **199 282,13 zł**. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach planu finansowego MGOPS w Łobzenicy w dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **43 015,92 zł** (30,43 % planu). Dotyczyła ona rozdziałów:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 42 791,92 zł, w tym 41 767,24 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 379,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 658,97 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 024,68 zł (w tym na realizację programu 5 000 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 171,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5 549,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 412,29 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup środków bhp – 53,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły biurowe i szkolne, okleina okienna świetlna zakupiona na potrzeby działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łobzenicy i świetlic socjoterapeutycznych w Liszkowie, Witrogoszczu i Dębnie – 333,95 zł,
- zakup energii tj. opłaty za centralne ogrzewanie świetlicy w Dębnie – 4 211,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata bankowa) – 0,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 762,50 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu – Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup paliwa do samochodu służbowego – 224,00 zł.

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki wynoszą **861 155,47 zł** (51,72 % planu).

Na zadania realizowane w ramach tego działu poniesione zostały wydatki w planie finansowym UMGL oraz MGOPS, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
852	Pomoc społeczna	1 665 048,53	861 155,47	83 010,98	778 144,49

Wydatki w tym dziale wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **83 010,98 zł** (65,93 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **67 736,87 zł** (67,13 % planu). Wydatki te obejmują:

- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych – 67 110,07 zł,
- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatku energetycznego – 626,80 zł.

Na wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzymała dotację celową Wojewody Wlkp. na zadania zlecone gminie.

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **15 274,11 zł** (61,10 % planu). Wydatki te dotyczą prowadzonych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca br. Wydatkowano na wypłatę świadczeń z tego tytułu kwotę 14 889,50 zł, za pranie i naprawę odzieży ekwiwalent oraz wodę w kwocie 114,50 zł oraz za drobny sprzęt do prac 270,11 zł.

W ramach planu finansowego MGOPS w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano łącznie **778 144,49 zł** (50,56 % planu). Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **58 799,88 zł** (47,04 % planu), które związane są z odpłatnościami za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (DPS):

- DPS w Młodzieszynie,
- Zespół DPS w Wieleniu,
- DPS w Pile,

(dotyczy osób, które spełniają kryteria takiego pobytu i gmina skierowała do placówki). Gmina Łobżenica jest zobowiązana pokrywać koszty różnicy pomiędzy odpłatnością ponoszona przez mieszkańca domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej.

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

W kwocie **10 782,19 zł** (32,98 % planu) wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej (zasiłki stałe), w tym finansowane:

- ze środków własnych - 2 156,45 zł,
- ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne - 8 625,74 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **83 782,65 zł** (40,19 % planu) i dotyczą:

- wypłaconych zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych (schroniska dla bezdomnych), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Łobżenica; wykonano w kwocie 23 388,05 zł.

Zasiłków celowych przyznano w ilości 121 decyzji.

- wypłaconych zasiłków okresowych, które sfinansowano w wysokości 20 % ze środków gminy, w kwocie 12 076,90 zł oraz w 80 % ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 48 307,70 zł,
- opłat bankowych za przelewy elixir – 10,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zasiłki okresowe przyznano 51 osobom i wypłacono 155 świadczeń.

85216 Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie **149 264,86 zł** (49,02 % planu).

Obejmują wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 149 256,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8,50 zł związane były z opłatami bankowymi.

W I półroczu 2021 roku zasiłki stałe zostały przyznane decyzją dla 49 osób, wypłacono je w ilości 272 świadczeń.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **300 844,85 zł** (48,01 % planu) i dotyczą:

– **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 251 164,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 267,77 zł, w tym:
 - (w ramach dotacji na zadania własne - 40 627,44 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 720,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 39 043,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 132,63 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **49 680,50 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. środki bhp – 667,33 zł;
- świadczenia społeczne – 1 800,00 zł (finansowane z środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki);
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 568,45 zł, w tym: 27 zł z zadań zleconych zakupiono papier do ksero i ponadto artykuły biurowe, środki czystości, część wymienną do samochodu służbowego;
- zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 10 673,47 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodu służbowego – 330,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 13 846,88 zł, w tym m.in.:
 - usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, inspektora danych osobowych, usługa Google maps, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 367,32 zł;
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. obsługa prawna – 5 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 222,73 zł;
- różne opłaty i składki, tj. polisa ubezpieczenia komunikacyjnego – 2 073,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 398,50 zł;
- podatek od nieruchomości – 633,82 zł,
- szkolenia pracowników – 849,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie w rozdziale wyniosło **114 328,94 zł** (73,80 % planu).

W 82,67 % wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze m.in. specjaliści: logopeda, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, w tym umowy zlecenia z pracownikami oraz usługi terapeutyczne świadczone przez firmę zewnętrzną w kwocie 34 721,67 zł, finansowane w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 19 237,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 686,42 zł,
- usługi pozostałe, tj. zapłata za usługi terapeutyczne – 13 740,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 57,92 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wydatki bieżące wykonano w 70,49 %, w kwocie 79 607,27 zł, finansowane z środków własnych gminy.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 77 388,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze – 66 356,97 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 971,67 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 59,43 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2 219,20 zł** wydatkowano na:

- zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników – 150,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, tj. ryczałt za dojazdy opiekunek – 1 681,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 387,75 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na poziomie 66,33 % planu w kwocie **34 544,08 zł** zrealizowano wydatki rozdziału w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej finansowane ze środków:

- własnych gminy, wykonane w kwocie 9 916,77 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne, wykonane w kwocie 24 627,31 zł, zgodnie umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica.

85295 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w ogólnej kwocie **25 797,04 zł** (73,96% planu), w tym na kwotę **6 796,11 zł**, tj. **42,80 %** wydatkowano środki w ramach zadań własnych.

W szczególności na:

- zakup energii – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłata za wynajem nieruchomości do przechowywania artykułów spożywczych pozyskanych z Banku Żywności, usługi transportowe związane z przewozem i rozładunkiem pomocy rzeczowej – 6 696,11 zł.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” przeciw COVID-19 na 2021 rok, ze środków Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskano z innych źródeł kwotę **19 000,93 zł**, wykonanie **100,00 %**, w szczególności na dostarczenie zakupów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób wieku 70 lat i starszych, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domach.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 683,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 617,21 zł,
w tym: m.in. tonery do obsługi zadania, paliwo do samochodu służbowego, maseczki higieniczne, rękawice jednorazowe, artykuły biurowe, itp.
- zakup usług pozostałych tj. umieszczenie ogłoszenia programu promującego „Wspieraj Seniora” – 1 500,00 zł.

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.
851			Ochrona zdrowia	7 552,00	10 676,00	7 552,00	224,00
	85195		Pozostała działalność	7 552,00	10 676,00	7 552,00	224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00	10 676,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			272,00	224,00
852			Pomoc społeczna	19 000,93	19 000,93	19 000,93	19 000,93
	85295		Pozostała działalność	19 000,93	19 000,93	19 000,93	19 000,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,93	19 000,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 200,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 595,52	1 595,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			88,20	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 617,21	6 617,21
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
Razem:				26 552,93	29 676,93	26 552,93	19 224,93

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły **14 213,30 zł** (15,73 % planu) i dotyczą planu finansowego MGOPS. Realizowane były w następujących rozdziałach:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale, wykonano w kwocie **13 667,90 zł** (17,45 % planu).

Finansowane były ze środków pochodzących z:

- dotacji Powiatu Pilskiego w kwocie 13 513,84 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- środków własnych w kwocie 154,06 zł uzyskanych ze sprzedaży prac wytworzonych przez uczestników WTZ Liszkowo.

Środki z dotacji Powiatu Pilskiego (plan 72 320,00 zł) zrealizowano w 18,69 %, środki własne (plan 6 000,00 zł) zrealizowano w 2,57 %.

Kwotę 13 667,90 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym: 13 513,84 zł finansowane z dotacji Powiatu Pilskiego, 154,06 zł z uzyskanych dochodów, w szczególności na:

- świadczenia społeczne, tj. trening ekonomiczny – 3 600,00 zł.
- zakup paliwa do kosiarki, oleju napędowego, części zamiennych do samochodu – 5 073,84 zł,
- zakup energii, w tym: energia elektryczna – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługa utwardzenia terenu przed wjazdem do garażu – 1 230,00 zł,
- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 610,00 zł.

85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach środków własnych na wsparcie osób starszych – Klub Seniora. Plan finansowy wykonano ogółem w kwocie **545,40 zł** (4,52 % planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 545,40 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków wynosi **127 870,18 zł** (54,93 % planu).

Wydatki w ramach tego działu realizowane były w planie finansowym MGOPS i planie jednostek oświatowych, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 796,75	127 870,18	77 772,80	50 097,38

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki poniesiono na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan zrealizowano w **91,43 %**, w ogólnej kwocie **77 772,80 zł**. Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Sfinansowane zostały ze środków:

- Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 69 995,52 zł,
- gminy w kwocie 7 777,28 zł.

Ilość wydanych decyzji ogółem: 132, w tym pozytywnych 132.

W ramach planów finansowych jednostek oświatowych wydatki w tym dziale poniesiono na:

85401 Świetlice szkolne

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **50 097,38 zł** (34,13 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 49 165,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - 36 819,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 852,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 7 477,07 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 16,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 931,50 zł i są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2021 roku nie wykorzystano środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym rozdziale. Przyczyną niewykonania planu był brak zapotrzebowania na dany rodzaj wydatku.

Dział 855 – Rodzina

Realizacja wydatków **wynosi 7 369 124,02 zł** (58,00 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach planów finansowych Urzędu, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
855	Rodzina	12 704 486,81	7 369 124,02	3 942,99	7 365 181,03

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **3 942,99 zł** i dotyczą rozdziałów: **Świadczenia wychowawcze oraz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**. Dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych finansowanych z budżetu państwa za lata poprzednie (kwota 3 335,84 zł) oraz odsetki od tych świadczeń (kwota 607,15 zł – paragraf 458). Kwoty te przekazywane są na konto budżetu państwa w obowiązujących ustawowo terminach.

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki poniesiono w kwocie **7 365 181,03 zł** (58,07 % planu) w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i finansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone oraz ze środków gminy.

Na obsługę wyżej wymienionego zadania w 2021 roku przeznaczają się środki dotacji w wysokości 0,85 % wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **5 062 093,31 zł** (57,14 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **31 827,58 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 936,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 637,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 5 253,41 zł,

Pozostałe w kwocie **5 030 265,73 zł** wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup środków bhp – 107,16 zł,
- świadczenia społeczne (wychowawcze 500+) – 5 019 065,52 zł,

W I półroczu 2021 roku wydano 933 decyzji. Objętych świadczeniem zostało 912 rodzin, wypłacono 10 099 świadczeń.

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki, tonery – 302,40 zł,
- zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna – 1 099,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 720,25 zł, w tym m.in.:
 - usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, licencja na użytkowanie oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych i Modułu Windykacje na rok 2021, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego itp.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 149,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 453,50 zł,
- szkolenia pracowników – 367,77 zł.

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

Wykonanie ukształtowało się na poziomie **60,55 %** i wyniosło ogółem **2 170 610,43 zł**, z tego w kwocie 20 158,36 zł ze środków własnych gminy, pozostała kwota 2 150 452,07 zł wydatkowana była ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Środki własne gminy w kwocie **20 158,36 zł** wydatkowane w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **9 678,35 zł**, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 164,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1 514,13 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **10 480,01 zł** sfinansowane ze środków własnych to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup środków bhp – 107,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 134,90 zł, w tym: druki,
- zakup usług pozostałych – 7 059,20 zł, w tym m.in.:
 - usługi pocztowe, kontynuacja licencji, programu do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Modułu Windykacje na rok 2021, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego itp.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 153,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 326,00 zł,
- szkolenia pracowników – 699,00 zł.

Kwotę **2 150 452,07 zł** stanowią wydatki finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Wydatki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **147 172,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 839,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 98 333,12 zł, w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 89 227,16 zł, finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Na obsługę zadania przeznacza się środki dotacji w wysokości 3% wypłaconych świadczeń oraz 30,00 zł od wydanych decyzji świadczeń rodzicielskich, tj.:

- wypłaty świadczeń: rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dla opiekuna, rodzicielskich – **2 003 279,67 zł**,

W I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne w ilości:

- zasiłki rodzinne – 4 101 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 391 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1 632 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 306 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 62 świadczeń,
- ogółem na kwotę 1 720 663,83 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 168 świadczeń na kwotę 160 273,70 zł;
 - fundusz alimentacyjny – 238 świadczeń na kwotę 103 462,14 zł;
 - zasiłek dla opiekunów – 24 świadczenia na kwotę 14 880,00 zł;
 - świadczenie „Za Życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł;

Powyższe świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS w Łobżenicy i finansowane są w całości ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wykonano w kwocie **164,81 zł** (41,81 % planu). Dotyczyło zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (KDR). Środki na obsługę w/w zadania pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Wydatkowano je głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 164,81 zł.

W I półroczu 2021 roku wydano 39 Kart Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę **84 580,10 zł** (52,12 % planu). Wydatki te sfinansowano ze środków własnych gminy.

W szczególności wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **47 899,96 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 626,91 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 808,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 7 464,30 zł.

Pozostałe bieżące w kwocie **36 680,14 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup środków bhp – 107,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 49,20 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dot. kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 31 661,85 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 307,50 zł,
- podróże służbowe krajowe, tj. dojazdy do podopiecznych i wyjazdy służbowe asystenta rodziny – 2 228,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,75 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W **50,07 %**, w kwocie **21 455,53 zł** wydatkowano środki na świadczenia społeczne, które dotyczą opłat za pobyty dzieci w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej: (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych).

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 wydatków w rozdziale zrealizowano w **78,44 %**. Wykonane zostały wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane od osób korzystających z pomocy społecznej, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie **26 276,85 zł**.

Wykonane w I półroczu 2021 r. wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w łącznej kwocie 8 278 327,54 zł finansowane były z następujących źródeł:

7 275 535,71 zł – dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone,

341 440,07 zł – dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne,

13 513,84 zł – dotacja z Powiatu Pilskiego,

224,00 zł – transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2,

19 000,93 zł – „Wspieraj Seniora” przeciw COVID

Środki zewnętrzne stanowiły łącznie kwotę 7 649 714,55 zł. **Środki własne gminy** wyniosły **628 612,99 zł** i stanowiły **7,59 %** poniesionych wydatków ogółem.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Tabela 12. Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w I półroczu 2021 r.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021 r.	Finansowanie					
				Dotacja na zadania zlecone Woj. Wlkp. (2010 i 2060)	Dotacja na zadania własne Woj. Wlkp. (2030 i 2040)	Dotacja Powiatu Pilskiego (2320)	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczybień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	Wspieraj seniora przeciw COVID	Środki własne gminy
	Ogółem wydatki	14 538 466,34	8 278 327,54	7 275 535,71	341 440,07	13 513,84	224,00	19 000,93	628 612,99
851	Ochrona zdrowia	141 382,00	43 015,92	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	42 791,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 830,00	42 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 791,92
85195	Pozostała działalność	7 552,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 539 148,53	778 144,49	36 548,67	271 444,55	0,00	0,00	19 000,93	451 150,34
85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	58 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 799,88
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	32 694,00	10 782,19	0,00	8 625,74	0,00	0,00	0,00	2 156,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 447,00	83 782,65	0,00	48 307,70	0,00	0,00	0,00	35 474,95
85216	Zasiłki stałe	304 470,00	149 264,86	0,00	149 256,36	0,00	0,00	0,00	8,50

85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 653,00	300 844,85	1 827,00	40 627,44	0,00	0,00	0,00	258 390,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 927,00	114 328,94	34 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79 607,27
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 076,60	34 544,08	0,00	24 627,31	0,00	0,00	0,00	9 916,77
85295	Pozostała działalność	34 880,93	25 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,93	6 796,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 382,00	14 213,30	0,00	0,00	13 513,84	0,00	0,00	699,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	13 667,90	0,00	0,00	13 513,84	0,00	0,00	154,06
85395	Pozostała działalność (Klub Seniora)	12 062,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 067,00	77 772,80	0,00	69 995,52	0,00	0,00	0,00	7 777,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 067,00	77 772,80	0,00	69 995,52	0,00	0,00	0,00	7 777,28
855	Rodzina	12 682 486,81	7 365 181,03	7 238 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	126 193,99
85501	Świadczenie wychowawcze	8 858 795,00	5 062 093,31	5 062 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 668,00	2 170 610,43	2 150 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158,36
85503	Karta Dużej Rodziny	394,20	164,81	164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	162 275,61	84 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,10
85508	Rodziny zastępcze	42 854,00	21 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 455,53
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	33 500,00	26 276,85	26 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **501 327,25 zł** (33,54 % planu).

Wydatki te zostały zrealizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatkowane środki w kwocie **12 300,00 zł** (16,44 % planu) dotyczą realizacji zadań majątkowych. Opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **79 164,00 zł** (35,92 % planu) i dotyczą zakupu usług pozostałych, tj. usługi oczyszczania miasta wg porozumienia z ZGKiM.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **184 640,31 zł** (38,11 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – umowy zlecenia zawarte z pracownikami dotyczące utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki) – 2 779,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 361,93 zł, w tym:
 - farba do znakowania drzew – 69,50 zł,
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 22 292,43 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego (zał. nr 6 do niniejszej informacji).
- zakupy usług pozostałych – 158 935,95 zł, w tym:
 - zadania z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni gminnej – 132 030,00 zł,
 - nasadzenia lipy drobnolistnej 9 szt. – 2 249,96 zł,
 - korekta koron, wycinka i pielęgnacja drzew – 24 639,99 zł,
 - opłata za przesyłkę – 16,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata roczna za usługi wodne) – 563,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **5 744,70 zł** (7,37 % planu), które dotyczą:

- zakup usług pozostałych – 5 744,70 zł, w tym:
 - druk ankiet A4, skompletowanie 650 kompletów – 4 169,70 zł,
 - druki bezadresowe – 1 575,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 68 000,00 zł na wydatki majątkowe (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych). W I półroczu nie wypłacono żadnej dotacji.

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wynoszą **26 039,41 zł** (43,40 % planu) i dotyczą realizacji zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i uchwalonym przez Radę Miejską w Łobżeniczy Programem opieki nad zwierzętami. Zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8 029,67 zł; są to umowy zlecenia zawarte na prowadzenie schronienia dla bezdomnych psów w Ferdynandowie oraz za czynności adopcyjne bezdomnych zwierząt;
- zakup materiałów i wyposażenia – 953,90 zł (karma sucha, lekarstwa, preparaty przeciw pchłom i kleszczom);
- zakup usług pozostałych – 17 055,84 zł, w tym usługa na prowadzenie schroniska na podstawie umowy, gotowość odbioru psa do schroniska oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych kotów i psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą **177 455,52 zł** (34,78 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują zakupy bieżące. W ramach tych wydatków środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i ulicznego – 112 222,72 zł,
- konserwację i naprawę oświetlenia drogowego – 55 869,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 362,94 zł, w tym:
 - rozliczanie faktur energetycznych, kontrola zgodności wystawianych faktur przez sprzedawcę – 2 641,80 zł,
 - wynajem podnośnika do demontażu iluminacji świetlnych – 2 583,00 zł,
 - dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – 4 138,14 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Liszkowo i Dźwierszno Wielkie. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonane wydatki wynoszą **9 228,08 zł** (26,37 % planu) i dotyczą takich usług, jak odbiór nieczystości niesegregowanych z obiektów użyteczności publicznej, utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i czyszczenie kabin sanitarnych.

90095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6 755,23 zł** (21,31 % planu) i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się:

- zakup środków czystości i materiałów chemii gospodarczej do budynku socjalnego na targowisku miejskim – 237,88 zł,
- zużycie wody i energii na targowisku miejskim – 192,49 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości z targowiska – 324,86 zł.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 6 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej dla ROD w Łobżeniczy” – I transza. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły **334 421,18 zł** (22,39 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

92101 Instytucje kinematografii

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe – „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego*”. Wydatkowano kwotę 410,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **893,10 zł** (1,75 % planu) i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 893,10 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego).
- Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **202 105,91 zł** (33,22 % planu) i dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GCK w Łobżeniczy – 163 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 718,57 zł (wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego);
- zakup energii w świetlicach wiejskich – 20 562,15 zł, w tym: energia elektryczna – 9 940,00 zł, woda – 373,25 zł, energia cieplna (Dębno) – 4 450,30 zł, energia i woda świetlic wiejskich – 5 798,60 zł (wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego);
- zakup usług remontowych – 6 259,79 zł, w tym:
 - usługa hydrauliczna w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piesno – 498,39 zł,
 - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 5 761,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 615,40 zł w tym: utrzymanie gminnych obiektów kultury zgodnie z porozumieniem z ZGKiM – 2 558,40 zł, wymiana zabezpieczenia głównego w świetlicy w Trzeboniu – 200,00 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 857,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 700,00 zł na zadania majątkowe dotyczące świetlicy wiejskiej w Kruszkach. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

92116 Biblioteki

Wydatki stanowią kwotę **33 500,00 zł** (49,63 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie biblioteki.

92118 Muzea

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **5 400,00 zł** (54,00 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie izby muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **80 000,00 zł** (100 % planu) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **12 112,17 zł** (4,86 % planu).

W tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:

- Grupa inicjatywna Szczerbin – „Renowacja postumentu przydrożnej figurki Matki Boskiej Niepokalanej w Szczerbinie” – 5 200,00 zł;
- Grupa inicjatywna ks. M. Jodaniewski MSF, W. Pacholec – „Ocalić od zapomnienia ...” – 1 100,00 zł;
- Wykonanie zegara słonecznego w miejscowości Wiktorówko – 2 400,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 412,17 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego.

W tym rozdziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe w kwocie 204 000,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Realizacja wydatków **wynosi 201 227,35 zł** (27,55 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach planów finansowych Urzędu, jak i jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej w Łobżeniczy.

Kwoty wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
926	Kultura fizyczna	730 367,40	201 227,35	177 862,77	23 364,58

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **177 862,77 zł** (26,88 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

92601 Obiekty sportowe – 46 074,41 zł (21,65 % planu), w tym na:

- zadania majątkowe wydatkowano kwotę 738,00 zł; szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych,
- wydatkowano również na zadania bieżące:
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu, tj. na utrzymanie stadionu – 32 650,00 zł;
 - zakup energii: ogrzewanie gazowe budynku na stadionie – 7 924,69 zł oraz energia elektryczna – 577,10 zł;
 - zakup usług remontowych – 4 184,62 zł, w tym: usunięcie awarii wodociągowej na stadionie miejskim – 684,62 zł i naprawa kortu tenisowego – 3 500,00 zł.

92505 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **110 791,00 zł** (39,99 % planu) i dotyczą:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 104 641,00 zł, wypłacono:
 - Klub Sportowy „Pogoń” – 51 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” – 15 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Korona” Dębno – 15 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Czarni” Ferdynandowo – 9 750,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka” – 1 891,00 zł,
 - Aktywni dla wszystkich – „Tenis ziemny w sercu Krajny w Łobeniczy” – 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 150,00 zł - utrzymanie gminnych obiektów kultury fizycznej, zgodnie z porozumieniem z ZGKiM.

92695 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą **20 997,36 zł** (12,22 % planu). W tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach inicjatyw lokalnych i funduszu sołectkiego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 598,36 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 10 708,40 zł,

- grupa inicjatywna Aktywni dla wszystkich – „Tenis ziemny w sercu Krajny w Łobżenicy” – 837,00 zł,
- grupa inicjatywna Walentynowo – „Na plaży fajnie jest...” – 2 052,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 399,00 zł, w tym:
 - grupa inicjatywna Walentynowo – „Na plaży fajnie jest...” – 15,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 384,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane przez jednostkę oświatową – Szkołę Podstawową w Łobżenicy wynoszą **23 364,58 zł** (34,06 % planu) i dotyczą następującego rozdziału:

92601 Obiekty sportowe

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **23 364,58 zł** (34,06 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 21 889,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 706,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 307,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 217,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 3 595,93 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 63,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 474,81 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia: piasek płukany – 70,00 zł,
- zakup energii, w tym: opłaty za dostawę i zużycie wody – 29,16 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 212,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,25 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiega zgodnie z planem. Niektóre z wydatków przewyższają 50 % wykonania z uwagi na terminy ich ponoszenia (np. zawarte umowy bądź terminy ustawowe – np. wypłata dodatkowego wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, harmonogramy realizacji inwestycji). Wydatki, które nie mają charakteru ciągłego i nie są ponoszone proporcjonalnie do upływającego czasu, zostały poniesione w wysokościach odbiegających od realizacji na poziomie ~50 % planu bądź nie poniesiono ich w ogóle.

W drugim półroczu roku budżetowego przeprowadzona zostanie dodatkowa wnikliwa ocena wydatków, które poniesione zostały w stopniu odbiegającym od planu (chodzi głównie o wydatki poniesione poniżej planu) co do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Realizacja niektórych wydatków przesunięta została na II półrocze br. bądź termin płatności zaciągniętego zobowiązania przypada w II półroczu roku budżetowego.

Ocena ta będzie stanowiła podstawę do korekty planów budżetowych.

2.1.2. Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe

Znaczący udział w wykonanych wydatkach bieżących w pierwszym półroczu 2021 r. miały wynagrodzenia osobowe oraz naliczane od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe.

Plan wydatków na wynagrodzenia wraz z narzutami wg stanu na 30.06.2021 r. wynosił **18 261 812,38 zł** i został wykonany w kwocie **8 911 374,46 zł**, co stanowi **48,80 %** planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia powyżej 50 % w odniesieniu do planu miało miejsce w przypadku jednostek oświatowych – rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 72,49 % planu. Zapotrzebowanie na realizację tej formy nauczania było większe niż planowane na półrocze środki.

Przekroczenia wystąpiły również w rozdziałach:

852 *Pomoc społeczna* – rozdział 85295 – Pozostała działalność 100 %, realizacji programu „Wspieraj seniora” przeciw Covid-19.

Znacząco niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne wystąpiło w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*. Różnica wynika z faktu, że w pierwszym półroczu br. nie zaangażowano kwoty planowanej na rok bieżący na wzrost wynagrodzeń oraz środków przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych, których termin przypada w drugim półroczu roku sprawozdawczego.

W pozostałych przypadkach, występujące znaczne odchylenia wykonania od planu (poniżej 50 %) dotyczą jednorazowych umów oraz takich pozycji, które z uwagi na kwotę wydatku, nie mają istotnego znaczenia dla realizacji planu w powyższych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Różnice wynikają również z nieplanowanych absencji chorobowych pracowników w pierwszym półroczu br.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji

Kwota długu gminy Łobżenica na dzień 30.06.2021 r. wynosiła **21 905 270,34 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła – 604 554,00 zł (plan – 1 209 335,75 zł), a odsetek i opłat związanych z obsługą długu – 202 705,26 zł (plan 404 459,00 zł), co stanowi odpowiednio 49,99 % oraz 50,11 % wykonania planu.

Obsługa posiadanego zadłużenia przebiega terminowo, zgodnie z harmonogramami spłaty oraz wykupu papierów wartościowych. Na koniec analizowanego okresu gmina **nie posiadała zobowiązań wymagalnych, jak również nie udzieliła w pierwszym półroczu 2021 roku poręczeń ani też gwarancji.**

2.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r.

Z budżetu gminy Łobżenica w sprawozdawczym okresie udzielono dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. **Łączna kwota planowanych do udzielenia dotacji wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 128 874,89 zł**, w tym:

718 874,89 zł – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

410 000,00 zł – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Łobżenica w pierwszym półroczu 2021 r. kształtowało się na poziomie 42,02 % i stanowiło kwotę 474 335,45 zł.

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosła w pierwszym półroczu 2021 r. **283 694,45 zł** (39,46 % planu).

Udzielono następujących dotacji:

- w kwocie 48 894,45 zł (plan 120 000 zł) jako pomoc finansową dla Powiatu Pileckiego na utrzymanie sali sportowej działającej przy Miejskim Ośrodku Wychowawczym,
- w kwocie 163 250,00 zł (plan 328 500 zł) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (GCK),
- w kwocie 33 500,00 zł (plan 67 500 zł) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność biblioteki,
- w kwocie 5 400,00 zł (plan 10 000 zł) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność izby muzealnej,
- dotacja celowa w kwocie 32 650,00 zł (plan 70 000 zł) na realizację zadań z zakresu sportu.

Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym gmina Łobżenica udzieliła dotacji w kwocie 190 641,00 zł następującym **jednostkom spoza sektora finansów publicznych**:

80 000,00 zł – dotacja celowa na cele związane z ochroną zabytków,

6 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów

Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,

104 641,00 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

2.1.5. Wykorzystanie rezerw

Uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwalono rezerwy w kwocie **670 000,00 zł**, w tym:

1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 590 000,00 zł, z tego na:

a) potrzeby zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł,

b) inicjatywy lokalne – 50 000,00 zł,

c) inwestycyjne zadania drogowe – 170 000,00 zł,

d) organizację prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,

e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2021 i złożą wnioski o przejście na emeryturę – 165 000,00 zł,

f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne

własnych zadań bieżących – 40 000,00 zł.

W trakcie sprawozdawczego półrocza rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 16 401,14 zł, całą rezerwę na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 25 000,00 zł, rezerwę na inicjatywy lokalne w kwocie 50 000,00 zł, część rezerwy stanowiącej zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł oraz zmniejszono rezerwę na inwestycyjne zadania drogowe (o kwotę 121 500,00 zł) i rozdysponowano część rezerwy na inwestycyjne zadania drogowe w kwocie 20 000,00 zł.

Stan rezerw na dzień 30.06.2021 r. wynosi 422 098,86 zł i dotyczy pozycji ujętych w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	stan na 01.01.2021 r.	rozdysponowanie w I półroczu 2021 r.	podstawa rozdysponowania rezerwy	stan na 30.06.2021 r.
Rezerwa ogólna	80 000,00	16 401,14		63 598,86
		16 401,14	ZB* Nr 0050.43.2021 z dnia 15.04.2021 r.	
Rezerwy celowe, w tym na:	590 000,00	231 500,00		358 500,00
a) potrzeby zarządzania kryzysowego	140 000,00	-		140 000,00
b) inicjatywy lokalne	50 000,00	50 000,00	ZB* Nr 0050.43.2021 z dnia 15.04.2021 r.	-
c) inwestycyjne zadania drogowe	170 000,00	70 000,00	URM** Nr XXX/285/21 z dnia 27.05.2021 r.	100 000,00
		71 500,00	URM Nr XXXI/294/21 z dnia 29.06.2021 r.	28 500,00
d) organizację prac społecznie użytecznych	25 000,00	25 000,00	ZB Nr 0050.21.2021 z dnia 26.02.2021 r.	-
e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2021 i złożą wniosek o przejście na emeryturę	165 000,00	-		165 000,00
f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących	40 000,00	15 000,00	ZB Nr 0050.20.2021 z dnia 22.02.2021 r.	25 000,00
RAZEM	670 000,00	247 901,14		422 098,86
* ZB - Zarządzenie Burmistrza				
** URM – Uchwała Rady Miejskiej w Łobzenicy				

2.1.6. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Realizację wydatków budżetowych na zadania w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej) przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego wyniosła 12,87 % planu. Niektóre z zadań się nie odbyły, a część z nich przesunięta została przez sołectwa na drugie półrocze br.

2.1.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXVI/222/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łobżenicy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Łobżenica na lata 2021-2034, ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2034, stanowiący załącznik Nr 2 do tejże uchwały. Dokument ten, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera przedsięwzięcia – wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prezentowany jest w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

W trakcie okresu sprawozdawczego, uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te dotyczyły uchwalonych wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również przyjętych wartości nakładów finansowych. Wprowadzono także nowe zadania inwestycyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2021-2034 (WPF) na dzień 1 stycznia 2021 r. wartość przedsięwzięć wynosiła 21 421 369,74 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym limit wydatków na 2021 r. – 4 128 880,80 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie na 2021 rok dotyczą wydatków bieżących w kwocie 479 784,80 zł i wydatków majątkowych w kwocie 3 649 096,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w WPF gminy Łobżenica zapisanych było łącznie 18 przedsięwzięć, w tym sześć na zadania bieżące, zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2021 r.
			Od	Do		
wydatki bieżące					1 062 709,32	479 784,80
1	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	301 580,00	0,00
2	ERASMUS + PT. "Zjednoczeni w różnorodności" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	75 233,42	17 147,02

3	ERASMUS + pt. "MOSTY NAD OTWARTYMI UMYSŁAMI" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	134 991,85	32 514,54
4	ERASMUS + PT. "Zjednoczeni w różnorodności" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	93 904,05	75 123,24
5	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2021	157 000,00	55 000,00
6	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – poprawa gospodarki odpadami poprzez ich odzysk lub unieszkodliwienie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	300 000,00	300 000,00
wydatki majątkowe					20 358 660,42	3 649 096,00
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2021	8 492 253,68	24 805,00
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	2 216 705,00	1 200 000,00
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym. - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	2 068 503,00	1 076 652,00
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 328 808,40	545 864,00
5	Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	947 442,96	465 520,00
6	Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	1 097 990,02	204 000,00
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	2 450 000,00	0,00
8	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	866 504,00	20 000,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00
10	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2021	74 070,00	12 255,00
11	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy – poprawa życia mieszkańców i wizerunku miasta	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	110 000,00	50 000,00
12	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	104 000,00	50 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					21 421 369,74	4 128 880,80

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany:

wydatki bieżące (części 1.1.1 wykazu):

- 1) W przedsięwzięciu „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” (poz. 1.1.1.1) zaktualizowano limit zobowiązań.
- 2) Zakończono realizację przedsięwzięcia ERASMUS+ pt. „Zjednoczeni w różnorodności” (poz. 1.1.1.2) z dniem 31.03.2021 r.
- 3) W przedsięwzięciu „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica” - (poz. 1.3.1.1) wydłużono okres realizacji do roku 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 83 370,00 zł, ustalono limit wydatków dla 2022 roku oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 4) Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (poz. 1.3.1.2). W II półroczu 2021 r. planowane jest wznowienie realizacji przedsięwzięcia.

wydatki majątkowe:

W części 1.1.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.2) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 335 000,00 zł, ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.3) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.4) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175 000,00 zł, ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 4) Zwiększono łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.5) o kwotę 330 000,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022 oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- 5) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” (poz. 1.1.2.6) zaktualizowano limit zobowiązań.

W części 1.3.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) Zwiększono o kwotę 415 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 415 000,00 zł dla przedsięwzięcia „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury”. Zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia.
- 2) Zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00 zł dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy – Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku” (poz. 1.3.2.5).
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno – poprawa bezpieczeństwa” (poz. 1.3.2.7), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok. Określono limit zobowiązań do kwoty 400 000,00 zł.
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy – poprawa bezpieczeństwa” (poz. 1.3.2.8), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok. Określono limit zobowiązań do kwoty 600 000,00 zł.
- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – Poprawa organizacji i bezpieczeństwa” (poz. 1.3.2.9), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 i 2022 rok. Określono limit zobowiązań do kwoty 100 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączne wydatki na przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 22 959 739,74 zł, w tym na zadania bieżące – 846 079,32 zł, na zadania majątkowe – 22 113 660,42 zł. Planowany limit wydatków na 2021 r. wynosi łącznie 6 960 213,80 zł, w tym na zadania bieżące – 179 784,80 zł i na zadania majątkowe – 6 780 429,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, rozumiany jako stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 13. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2021 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2021 r.	Poniesione nakłady finansowe w I półroczu 2021 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
Wydatki bieżące					846 079,32	179 784,80	245 134,44	30 799,02	21,39	
1	Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	301 580,00	0,00	1 430,00	0,00	0,47	Zadanie w trakcie realizacji.
2	ERASMUS + pt. "Zjednoczenie w różnorodności"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	75 233,42	17 147,02	75 233,42	17 147,02	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
3	ERASMUS + pt. "Mosty nad otwartymi umysłami"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2018	2021	134 991,85	32 514,54	95 224,52	2 090,00	70,54	Zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie zadania 31.08.2021 r.
4	ERASMUS + pn. "Zielony świat - szczęśliwi ludzie"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	93 904,05	75 123,24	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, wydatków jeszcze nie poniesiono.
5	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2022	240 370,00	55 000,00	73 246,50	11 562,00	30,47	Zadanie w trakcie realizacji.
6	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - poprawa gospodarki odpadami poprzez ich odzysk lub unieszkodliwienie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania.

Wydatki majątkowe				22 113 660,42	6 780 429,00	9 874 355,18	521 350,65	44,65		
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2021	8 492 253,68	24 805,00	8 115 002,61	12 300,00	95,56	Zadanie zakończone.
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 881 705,00	1 181 053,00	129 857,96	94 969,96	6,90	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	2 168 503,00	1 531 652,00	55 941,80	182,80	2,58	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 503 808,40	1 181 144,00	294 202,30	214 053,90	19,56	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
5	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 277 442,96	1 095 520,00	253 288,59	199 282,13	19,83	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
6	Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	1 097 990,02	204 000,00	5 000,00	0,00	0,46	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.

8	Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	866 504,00	20 000,00	846 504,00	0,00	97,69	Zadanie w trakcie realizacji.
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruski - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.
10	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - rozwój zasobów kultury	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2021	489 070,00	427 255,00	62 225,00	410,00	12,72	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.
11	Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy - poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	70 000,00	10 000,00	58 781,06	0,00	83,97	Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację projektową.
12	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	104 000,00	50 000,00	53 439,00	39,00	51,38	Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację projektową.
13	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	400 000,00	400 000,00	112,86	112,86	0,03	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie.
14	Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie.
15	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo - poprawa organizacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - gmina otrzymała ofertę na wykonanie zadania.
Razem					22 959 739,74	6 960 213,80	10 119 489,62	552 149,67	43,51	

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji większość zadań wieloletnich jest w trakcie realizacji (inwestycje z zakresu budowy dróg gminnych i inne o charakterze budowlanym). Niektóre z zaplanowanych inwestycji wieloletnich nie zostały jeszcze rozpoczęte, ponieważ zostały ujęte w wykazie do WPF z myślą o aplikowaniu o bezzwrotne źródła finansowania na ich realizację.

Ocena bieżącej realizacji zadań wieloletnich pozwala stwierdzić, że większość z przyjętych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie zrealizowana do końca roku w zakładanym zakresie rzeczowo-finansowym. Ich realizacja będzie jednak determinowana wykonaniem zaplanowanych na rok bieżący dochodów majątkowych.

2.1.8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2021 r.

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków uwzględniał wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na początek okresu sprawozdawczego plan ten wynosił 16 757 412,38 zł (limit wydatków w 2021 r. – kwota 3 641 625,80 zł), w tym: na wydatki bieżące – 605 709,32 zł (limit wydatków w 2021 r. – 124 784,80 zł), na wydatki majątkowe – 16 151 703,06 zł (limit wydatków w 2021 r. w kwocie 3 516 841,00 zł).

Plan ten obejmował 14 zadań (4 zadania bieżące oraz 10 zadań majątkowych) i dotyczy następujących przedsięwzięć wieloletnich:

wydatki bieżące – stan na 01.01.2021 r.

- 1) **„Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica-stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”**. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2022, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 301 580,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica.
- 2) **ERASMUS + pt. „ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI”**. Realizacja zadania ustalona została na lata 2018-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 75 233,42 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.
- 3) **ERASMUS + pt. „MOSTY NAD OTWARTYMI UMYŚLAMI”**. Realizacja zadania ustalona została na lata 2018-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 134 991,85 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.
- 4) **Erasmus + pn. "Zielony świat – szczęśliwi ludzie"**. Realizacja zadania ustalona została na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 93 904,05 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.

W trakcie pierwszego półrocza br. dokonano następujących zmian:

- 1) W przedsięwzięciu „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum

przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica” (poz. 1.1.1.1) zaktualizowano limit zobowiązań.

- 2) Zakończono realizację przedsięwzięcia ERASMUS pt. „Zjednoczeni w różnorodności” (poz. 1.1.1.2) z dniem 31.03.2021 r.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady na zadania bieżące wynoszą 605 709,32 zł a limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 124 784,80 zł.

wydatki majątkowe – stan na 01.01.2021 r.

- 1) **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”**. Realizacja zadania planowana w latach 2015-2021, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 8 492 253,68 zł, limit wydatków w 2021 r. stanowi kwotę 24 805,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski Gminy Łobzenicy wspólnie z partnerem – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzenicy Spółka z o.o.
- 2) **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 2 216 705,00 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi 1 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica.
- 3) **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”**. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów finansowych wynosi 2 068 503,00 zł, limit wydatków w 2021 r. stanowi 1 076 652,00 zł.
- 4) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzenicy”**. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2022, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1 328 808,40 zł, limit wydatków w 2021 r. wynosi 545 864,00 zł.
- 5) **„Termomodernizacja Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 947 442,96 zł, limit wydatków w 2021 r. stanowi 465 520,00 zł.
- 6) **„Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo - ekologicznego w gminie Łobzenica-stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”**. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 097 990,02 zł, limit wydatków w 2021 r. stanowi 204 000,00 zł.

Celem zadań wymienionych w poz. 2-5 jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 335 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków

użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.2). Ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- 2) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.3) zwiększono o kwotę 100 000,00 zł łączne nakłady finansowe. Ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 3) Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.4). Ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022, oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.5) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 330 000,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2021 i 2022 oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 5) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” (poz. 1.1.2.6) zaktualizowano limit zobowiązań.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia majątkowe wynoszą 16 421 703,06 zł, a limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 5 218 174,00 zł.

Plan wydatków uwzględniający wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach wynosi łącznie 17 027 412,38 zł (łączne nakłady finansowe), zaś limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 5 342 958,80 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotny plan wydatków majątkowych wynosił 5 297 096,00 zł i wzrósł w trakcie pierwszego półrocza roku sprawozdawczego do kwoty **8 625 439,00 zł**. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w **7,07 %**, a wydatki na zadania majątkowe wyniosły **609 475,80 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

dział	wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	1 939 875,00	28 104,01	1,45
630	Turystyka	56 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 181 144,00	214 053,90	18,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	28 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 793 840,00	144 887,76	5,19
851	Ochrona zdrowia	1 095 520,00	199 282,13	18,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 805,00	18 300,00	10,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 255,00	4 110,00	0,56
926	Kultura fizyczna	100 000,00	738,00	0,74
Razem		8 625 439,00	609 475,80	7,07

Poziom wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 r. wynika w głównej mierze z ich budowlanego charakteru. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji i wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu br.

Najwięcej zadań o charakterze inwestycyjnym zrealizowano w zadaniach związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Na zadania inwestycyjne w innych działach wydatkowano mniej środków budżetowych lub nie wydatkowano w ogóle.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji w podziale na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji. Zamieszczono w niej również dodatkowe informacje uszczegóławiające ze wskazaniem źródeł finansowania wykonanych zadań majątkowych.

2.3. Informacja z realizacji wydatków niewygasających

Uchwałą Nr XXVI/221/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łobżeniczy ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ustalono plan finansowy tych wydatków oraz określono ostateczny termin wykonania w 2021 roku każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2020 roku, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz ich realizację w roku bieżącym przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków niewygasających w 2020 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r.
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 169 286,68	X	2 169 286,68
		Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościierzyn Mały	2 082 676,68	30.06.2021 r.	2 082 676,68
		Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P	28 800,00	30.06.2021 r.	28 800,00
		Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy	57 810,00	30.06.2021 r.	57 810,00
2.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	X	14 835,81
		Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica	15 000,00	31.01.2021 r.	14 835,81
3.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 927,67	X	186 853,77
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	186 927,67	30.06.2021 r.	186 853,77
RAZEM			2 371 214,35	X	2 370 976,26

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, a wydatki na ich realizację poniesiono w terminie.

W zadaniu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica” wydatkowano mniej o kwotę 164,19 zł; środki te zostały zwrócone.

W zadaniu „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” wydatkowano o 73,90 zł mniej niż planowano; różnica ta wprowadzona została do budżetu po stronie dochodów bieżącego roku budżetowego.

2.4. Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2021 rok

Do realizacji w bieżącym roku zaplanowane zostały następujące inwestycje.

- 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w m. Łobżenica**
Rada Miejska w Łobżenicy uchwałą Nr XXXI/298/21 z dnia 29.06.2021 r. udzieliła Powiatowi Pilskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na budowę chodnika przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy. Realizacja przedsięwzięcia przez Powiat Pilski w II półroczu br.

2. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Liszkowo

Rada Miejska w Łobżeniczy uchwałą nr XXXI/294/21 z dnia 29.06.2021 r. uchwaliła nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Liszkowo” oraz określiła plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł. Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 113 500,00 zł. Dnia 09 lipca 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Trzeboń, Chlebno, Luchowo

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 111 375,00 zł. Dnia 12 maja 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej natomiast w dniu 15.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4 500,00 zł z terminem wykonania do 04.06.2021 r. W wyniku opóźnień wynikających ze strony wykonawcy, Gmina Łobżenica nalicza kary umowne za brak wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej. Termin dalszej realizacji zadania uzależniony jest od posiadania stosownej dokumentacji.

4. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo

Gmina Łobżenica otrzymała ofertę na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na zamiar zlecenia szerokiego zakresu opracowania obejmującego cały teren tzw. „Berlinek” zadanie zostanie wprowadzone do WPF Gminy Łobżenica oraz zostaną zwiększone środki finansowe na powyższy cel, pozwalające podpisać umowę. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

5. Budowa parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza w Łobżeniczy

Przedsięwzięcie jest obecnie przygotowywane do publikacji w systemie Platforma Zakupowa. Realizacja zadania w II półroczu br.

6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w miejscowości Łobżenica

Zadanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej z roku 2018. Wykonawca wyłoniony w ramach zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Łobżeniczy z dnia 07.04.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto. Podpisano umowę za kwotę 99 410,67 zł z terminem wykonania do 31.08.2021 r. Wydatkowano kwotę 4 792,15 zł, dalsze wykonawstwo w II półroczu br.

7. Budowa zjazdu z DW 242 ul. Sportowa na działkę nr 622/1 w obrębie m. Łobżenica

W wyniku braku jednomyślnego stanowiska właścicieli nieruchomości na wejście na grunt oraz powstałych roszczeń w stosunku do Gminy, na chwilę obecną realizacja inwestycji została wstrzymana.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym

W I półroczu zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania na podstawie zawartej umowy na kwotę 41 000,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2021 r. Realizacja w II półroczu br. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania.

9. Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie wraz z inwestycją pn. „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy” o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 000 000,00 zł (w tym dla przedmiotowego zadania – 400 000 zł). Gmina przygotowana jest dokumentacyjnie. Zadanie wymaga publikacji w systemie Platforma Zakupowa w ramach przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania w II półroczu br.

10. Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie wraz z inwestycją pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno” o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 000 000,00 zł (w tym dla przedmiotowego zadania – 600 000 zł).Starano się również o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach dofinansowania Gmina otrzymała kwotę 700 000,00 zł. Zadanie jest na etapie przygotowania do przetargu nieograniczonego w systemie Platforma Zakupowa.

11. Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 300,00 zł, z terminem wykonania do 30.07.2021 r. Realizacja zadania w II półroczu br.

12. Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 485 000,00 zł. Dnia 09 lipca 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej. Zadanie na etapie przygotowania do przetargu nieograniczonego w systemie Platforma Zakupowa. Realizacja zadania w II półroczu br.

13. Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 129018P w miejscowości Dźwierszno Wielkie

W imieniu inwestora Gminy Łobżenica zlecono pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Po jej uzyskaniu możliwa będzie dalsza realizacja inwestycji.

14. Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi w miejscowości Łobżenica

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosiła 6 500,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie. Obecnie zrezygnowano z realizacji inwestycji w roku bieżącym, z uwagi na ograniczenia formalne.

15. Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobżenica-Kościeryzn Mały

Umową z dnia 08.04.2021 r. Gmina Łobżenica zleciła wykonanie zadania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 23 160,00 zł. Roboty odebrano bez uwag w dniu 06.05.2021 r.

16. Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy

Inwestycja wieloletnia jest przygotowana dokumentacyjnie w roku 2021. Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 57 810,00 zł (wydatek poniesiony w 2021 r. w ramach wydatków niewygasających w 2020 roku). Gmina jest obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i programu Polski Ład.

17. Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 000,00 zł z terminem wykonania do 30.07.2021 r. W wyznaczonym terminie wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. Termin dalszej realizacji zadania uzależniony jest od posiadania stosownej dokumentacji.

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka-etap V

W I półroczu nie podejmowano działań dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

19. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r. Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok. 6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020. Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła - RG.272.65.2020. Środki wydatkowane w I półroczu br. wyniosły 214 053,90 złotych. Dotyczą one realizacji robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz zakupu tablicy informacyjnej - w trakcie realizacji projektu.

20. Budowa boksów garażowych przy jednostce OSP w Łobżenicy

W I półroczu rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem postępowania zamówienia publicznego. Realizacja zadania po wyborze wykonawcy w II półroczu br.

21. Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Łobżenica)

Realizacja zadania w II półroczu br.

22. Zakup używanego samochodu pożarniczego.

Realizacja zadania w II półroczu br.

23. Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne – zadania drogowe

Rezerwa stanowi zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji zadań drogowych. Łącznie zabezpieczono kwotę 170 000,00 zł – na dzień 30.06.2021 r. rezerwa została zmniejszona i częściowo rozdysponowana. Kwota rezerwy celowej na dzień 30.06.2021 r. wynosi 28 500,00 zł.

24. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r. Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020. Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020. Środki wydatkowane w I półroczu br. wyniosły 182,80 zł. Dotyczą one zakupu tablicy informacyjnej - w trakcie realizacji projektu.

25. Zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Wiktorówku

W I półroczu dokonano zakupu nowego kotła olejowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Wiktorówku. Wydatkowano na ten cel kwotę 49 735,00 zł.

26. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r. Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok. 6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020.

Środki wydatkowane w I półroczy br. wyniosły 94 969,96 zł. Dotyczą one realizacji robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz zakupu tablicy informacyjnej - w trakcie realizacji projektu.

27. Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r. Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok. 6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła - RG.272.65.2020.

Środki wydatkowane w I półroczu br. wyniosły 199 282,13 zł. Dotyczą one realizacji robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz zakupu tablicy informacyjnej - w trakcie realizacji projektu.

28. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. – ZGKiM – realizacja zadań wynikających w wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022

W budżecie gminy Łobżenica zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki z o.o. ZGKiM. Realizacja w II półroczu br.

29. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada

Inwestycja realizowana w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.03.01-30-0015/17-00 z dnia 26.07.2018 r. W chwili obecnej Gmina jest po zmianie proceduralnej związanej ze zmianą decyzji środowiskowej, decyzji pozwolenia na budowę. Trwa ocena złożonego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Aktualny termin zakończenia projektu to 31.08.2021 r. Środki wydatkowane w I półroczu br. wyniosły 12 300,00 zł. Dotyczą one aktualizacji dokumentacji niezbędnej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ostateczne rozliczenie dotacji z Urzędem Marszałkowskim nastąpi po złożeniu wniosku o płatność końcową.

30. Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków jest realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz regulaminem konkursu. W pierwszym półroczu br. złożono 10 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Podpisano umowy na refundację poniesionych kosztów. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono przedmiotowych wydatków

31. Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła

Gmina zabezpieczyła środki na dofinansowanie w wysokości 68 tys. zł. Podjęto stosowną uchwałę Rady Miejskiej umożliwiającą przeprowadzenie naboru wniosków. Nabór wniosków ogłoszono. Na bieżąco podpisywane są umowy dofinansowujące z mieszkańcami, których wnioski spełniają wymogi formalne. Przewiduje się, że zaplanowana alokacja wykorzystana zostanie w 100 %. Na dzień 30.06.2021 r. środki nie zostały wydatkowane.

32. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w miejscowości Dźwierszno Wielkie

Została zawarta umowa nr RG-OŚ.272.3.2021 z dnia 14.06.2021 r., na opracowanie kompleksowej **dokumentacji projektowej** dotyczącej realizacji inwestycji pn. „**Oświetlenie przestrzeni publicznej polegającej na budowie nowej linii oświetleniowej**”, dla następujących zadań:

- a) rozbudowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w miejscowości Dźwierszno Wielkie, na kwotę brutto 3 444,00 zł,

b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liszkowo przy drodze 129063P, na kwotę brutto 4 428,00 zł,
Realizacja przedmiotu umowy w terminie do dnia 29.10.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. wydatków nie poniesiono.

33. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liszkowo przy drodze 129063P

Została zawarta umowa nr RG-OŚ.272.3.2021 z dnia 14.06.2021 r., na opracowanie kompleksowej **dokumentacji projektowej** dotyczącej realizacji inwestycji pn. **„Oświetlenie przestrzeni publicznej polegającej na budowie nowej linii oświetleniowej”**, dla następujących zadań:

- a) rozbudowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w miejscowości Dźwierszno Wielkie, na kwotę brutto 3 444,00 zł,
- b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liszkowo przy drodze 129063P, na kwotę brutto 4 428,00 zł,

Realizacja przedmiotu umowy w terminie do dnia 29.10.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. wydatków nie poniesiono.

34. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)

Dotacja została przyznana zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podpisano umowę o przyznaniu dotacji. Przekazano pierwszą transzę środków zgodnie z warunkami umowy dotacji. Na dzień 30.06.2021 r. przekazano dotację w wysokości 6 000,00 zł – tj. 50 % zabezpieczonych środków.

35. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony był w terminie od 30 czerwca do 28 września 2018 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Gmina Łobżenica na mocy podpisanego porozumienia stała się Uczestnikiem/ Partnerem w Projekcie, dla którego wnioski o dofinansowanie złożyło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Uchwałą nr 283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski znalazł się na 1 pozycji projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Projekt Gminy Łobżenica zakłada adaptację jednego z pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Mickiewicza 20a na małe kino społecznościowe. Zakres prac wymaga dokonania zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia szkolnego na miejsce usług dla mieszkańców zgodnie z warunkami określonymi przez Starostwo Powiatowe. Zlecono przygotowanie dokumentacji na potrzeby zmiany sposobu użytkowania i otrzymania pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała stosowane pozwolenia na budowę. W dniu 29.03.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych- firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo - RG-IZP.272.3.2021.

W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. W chwili obecnej trwa realizacja robót budowlanych. Środki wydatkowane w I półroczu br. wyniosły 410,00 zł. Dotyczą one obsługi doradczej zaplanowanej w ramach projektu.

36. Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki

Inwestycja dotyczy budynku, dla którego gmina jest właścicielem w 1/3 udziałów. Przystąpienie do realizacji inwestycji wymaga zgody wszystkich właścicieli nieruchomości i wydatkowanie środków w równych częściach. Zastosowanie jakiegokolwiek innego rozwiązania wymaga uzgodnień sądowych. To musi zostać poprzedzone całą procedurą związaną ze spełnieniem wymogów – tj. m.in. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień – w tym m.in. konserwatora zabytków. Stanowisko mieszkańców w przedmiotowej sprawie, będących właścicielami budynków dla kolejnych 2/3 części budynków nie jest stałe. Całkowity sprzeciw i brak zgody na realizację inwestycji zmienia się w momencie problemów ze szczelnością dachu w okresie niekorzystnych warunków pogodowych. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu.

37. Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru na edukację ekologiczną w ramach WRPO 2014-2020 – gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.05.04-30-0006/19-00 w dniu 18.08.2020 r. Kwota dofinansowania wynosi zgodnie z podpisaną umową 942 140,02 zł i stanowi nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Dnia 22.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo - RG-IZP.272.1.2021. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru. W chwili obecnej trwa realizacja robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

38. Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap III

Na realizację inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Zgodnie ze wstępną decyzją Zarządu, Gminie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 98 589,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było złożenie do 13 sierpnia 2021 r. oświadczenia o wyborze wykonawcy, wraz z podpisaną umową. Poniesiono wydatki związane ze zleceniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w kwocie 738,00 zł.

Część wydatków majątkowych sfinansowana została środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan przychodów oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej, przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela 14. Wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZYCHODY					
Paragraf	Treść			Wartość na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 139 425,00	2 139 425,00
Razem:				2 139 425,00	2 139 425,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	400 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łobżeniczy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżeniczy	600 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	460 280,00	49 547,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 280,00	49 547,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 280,00	49 547,58
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	460 280,00	49 547,58
801			Oświata i wychowanie	379 145,00	27 343,05
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	27,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	27,42
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	300 000,00	27,42
	80104		Przedszkola	79 145,00	27 315,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 145,00	27 315,63
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżeniczy	79 145,00	27 315,63
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	83 517,84
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	83 517,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	83 517,84
			Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy	300 000,00	83 517,84
Razem:				2 139 425,00	160 408,47

3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Łobżenica obejmował również realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota pierwotnie uchwalonych dochodów i wydatków związana z realizacją w/w zadań wynosiła **12 558 048,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach (zwiększeniach), na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły **13 450 420,23 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina otrzymała **8 322 599,11 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone i powierzone, tj. **61,88 %** planu po zmianach. Wydatki na powyższe zadania zrealizowane zostały w kwocie **8 185 081,48 zł**, co stanowi **60,85 %** planu.

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- aktualizację spisu wyborców,
- koordynację szczepień przeciw COVID-19,
- opłacenie składek 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,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społecznego,
- Kartę Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizację wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami z podziałem na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. Należności wymagalne budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności ogółem wobec gminy Łobżenica wynosiły 3 559 903,48 zł, z czego wymagalne kształtowały się na poziomie **1 389 488,78 zł**, tj. **39,03 %** należności ogółem. Należności wymagalne stanowią tę część należności ogółem, dla których

termin świadczenia minął i w związku z tym istnieje znaczne ryzyko, iż część wpływów z tego tytułu nie zostanie zrealizowana, co może wpłynąć na sytuację finansową gminy.

Mając powyższe na uwadze, dalsza szczegółowa analiza należności gminy Łobżenica zostanie dokonana w odniesieniu do należności wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **1 389 488,78 zł** dotyczą:

1) Należności wymagalne w kwocie **906 938,95 zł** dotyczą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, w części należnej JST, tj. należności wymagalnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;

2) Należności wymagalne w kwocie **482 549,83 zł** dotyczą głównie nieopłaconych czynszów, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste i inne. Zestawienie należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 15. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów
wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

l.p.	wyszczególnienie	kwota na 31.12.2018 r.	kwota na 31.12.2019 r.	kwota na 31.12.2020 r.	kwota na 30.06.2021 r.
1	Podatek rolny	135 970,92	103 894,33	109 573,08	106 767,16
	od osób prawnych	-	-	18,00	70,00
	od osób fizycznych	135 970,92	103 894,33	109 555,08	106 697,16
2	Podatek od nieruchomości	304 615,99	270 369,85	215 804,98	213 475,26
	od osób prawnych	3 206,66	12 411,66	34 775,66	51 375,60
	od osób fizycznych	301 409,33	257 958,19	118 029,32	162 099,66
3	Podatek leśny	609,00	695,33	604,58	750,98
	od osób prawnych	-	-	36,60	14,00
	od osób fizycznych	609,00	695,33	567,98	736,98
4	Podatek od środków transportowych	88 087,89	66 634,30	63 585,58	80 667,83
	od osób prawnych	13,00	937,41	2 042,82	0,00
	od osób fizycznych	88 074,89	65 696,89	61 542,76	80 667,83
5	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (055)	4 773,06	9 474,18	6 706,25	18 376,26
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	447,69	703,74	635,86	1423,13
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (036)	4 247,12	940,00	940,00	940,00
8	Opłata od posiadania psów (037)	1 883,66	2 580,61	2 977,90	3 598,26
9	Wpływy z opłaty targowej (043)	-	-	-	-
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (049)	2 191,00	-	1 156,50	6,90
11	Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (035)	8 473,97	21 570,54	15 995,94	26 011,94
12	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 (075)	6 759,95	18 459,45	20 017,07	24 575,57
13	Wpływy z różnych dochodów (097)	-	-	-	-
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502-2360)	892 060,42	894 233,56	898 066,00	906 938,95
15	Pozostałe	1 662,86	3 328,98	10 677,53	5 956,54
	Razem	1 451 783,53	1 392 884,87	1 346 741,27	1 389 488,78
	dynamika* (bez pozycji 14 (85502-2360))	12 975,21	- 106 749,04	-115 711,15	33 874,56

W celu wyegzekwowania zaległych należności wobec gminy podejmowane były skuteczne działania egzekucyjne dozwolone w postępowaniu administracyjnym.

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań wobec banków na 30.06.2021 r. wynosi **21 905 270,34 zł** i dotyczy kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń, Łobżenica, Dźwierzno Wielkie, Dębno, Fanianowo i Liskowo; kwota zaciągniętego kredytu – 3 794 569 zł) – kwota do spłaty **1 730 569 zł**;
- 2) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa ulic w Łobżenicy po kanalizacji – ulice: Mennicza, Złota, Srebrna, Browarna, Targowa, 600-lecia, Wojska Polskiego, Batorego, Łąkowa, Sienkiewicza, Głowackiego, Szczuki; kwota udzielonego kredytu – 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **825 000 zł**;
- 3) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym, ul. Polna i Osiedlu przy ulicy Złotowskiej w Łobżenicy; kwota udzielonego kredytu – 2 000 000 zł) – kwota do spłaty **1 044 693 zł**;
- 4) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości: Łobżenica, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV; kwota udzielonego kredytu 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **825 000 zł**;
- 5) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łobżenica; kwota udzielonego kredytu – 2 981 658,75 zł) – kwota do spłaty **632 008,34 zł**;
- 6) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych; kwota udzielonego kredytu 2 350 000 zł, kwota do spłaty – **1 598 000 zł**;
- 7) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białośliwiu na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku; kwota udzielonego kredytu 4 000 000 zł, kwota do spłaty – **3 690 000 zł**;

- 8) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 690 000 zł**;
- 9) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 870 000 zł** ;
- 10) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 29 maja 2020 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **4 000 000 zł**.

Pozostałe zobowiązania gminy Łobżenica na koniec analizowanego okresu stanowią kwotę **780 543,34 zł** i mają one charakter **niewymagalny**.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również innych wymagalnych zobowiązań.

5. WPŁYWY Z OPLAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie gminy Łobżenica na 2021 r. wpływy z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości 162 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów został zrealizowany w **72,70 %**, tj. uzyskano wpływy na poziomie **117 782,09 zł**.

Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nieco zmalały (wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wpływy wyniosły 128 914,43 zł i stanowiły 78,51 % planu).

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane na łączną kwotę 162 000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 4 650,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 157 350,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie niższej od uzyskanych wpływów, tj. 70 770,27 zł (43,69 % planu). Środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowane zostały w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS) oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ). Wartości poszczególnych planów oraz poziom ich wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	rozdział	plan na 30.06.2021 r.			wykonanie na 30.06.2021 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	4 650,00		4 650,00	3 450,00		3 450,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	157 350,00	94 020,00	63 330,00	66 295,59	41 767,24	24 528,35
OGÓLEM		162 000,00	94 020,00	67 980,00	69 745,59	41 767,24	27 978,35

Szczegółowe wydatkowanie środków na realizację przedmiotowych zadań omówione zostało w części 2.2.1 „Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy” niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zostanie zwiększony o kwotę 7 771,72 zł, która nie została wydatkowana w ubiegłym roku budżetowym na realizację ww. programów. Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły 186 207,63 zł (104,20 % planu), natomiast wydatki przeznaczone na realizację przedmiotowych programów – 178 435,91 zł.

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 000,00	117 782,09	72,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00	117 782,09	72,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	117 782,09	
Razem				162 000,00	117 782,09	72,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	69 745,59	43,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	3 450,00	74,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 350,00	66 295,59	42,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 634,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 891,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	657,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 228,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 253,95	
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 418,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	14 345,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	1 762,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	
Razem				162 000,00	69 745,59	43,05

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.).

W budżecie gminy Łobżenica na 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 10 000,00 zł. Osiągnięte wpływy w kwocie 2 329,51 zł (23,30 % planu) **w całości przeznaczone zostaną** na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w drugim półroczu br.

Plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej) przedstawiono w poniżej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
DOCHODY						
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 329,51	23,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 329,51	23,30
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00

7. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rada Miejska w Łobżenicy nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych, określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informację sporządziła:

Danuta Dubicka

Łobżenica, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 rok	plan na 30.06.2021 rok	wykonanie na 30.06.2021 rok	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 584 919,32	5 007 515,49	850 026,17	16,98 %
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 579 919,32	4 154 257,32	0	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 579 919,32	4 154 257,32	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 579 919,32	4 154 257,32	0	0,00 %
01095 Pozostała działalność	5 000,00	853 258,17	850 026,17	99,62 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 768,00	35,36 %
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	5 000,00	1 768,00	35,36 %
201 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	848 258,17	848 258,17	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	848 258,17	848 258,17	100,00 %
020 Leśnictwo	5 000,00	11 300,00	12 072,56	106,84 %
02095 Pozostała działalność	5 000,00	11 300,00	12 072,56	106,84 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 300,00	12 072,56	106,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 300,00	12 072,56	106,84 %

600 Transport i łączność	0	111 375,00	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	111 375,00	0	0,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	111 375,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	111 375,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 702 500,00	221 473,17	13,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	219 853,90	12,93 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	44 203,79	58,94 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	44 203,79	58,94 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	195,49	19,55 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	195,49	19,55 %
074 Wpływy z dywidend	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
0740 Wpływy z dywidend	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
075 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	157 000,00	157 000,00	63 067,42	40,17 %
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	157 000,00	157 000,00	63 067,42	40,17 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	39 000,00	37 996,25	97,43 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	39 000,00	37 996,25	97,43 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 500,00	1 420 500,00	73 131,21	5,15 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 500,00	1 420 500,00	73 131,21	5,15 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 259,74	25,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 259,74	25,19 %
70095 Pozostała działalność	0	2 500,00	1 619,27	64,77 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	2 500,00	1 619,27	64,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 500,00	1 619,27	64,77 %
750 Administracja publiczna	106 982,00	139 587,00	73 732,31	52,82 %
75011 Urzędy wojewódzkie	105 982,00	103 184,00	51 714,02	50,12 %
201 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	105 982,00	103 184,00	51 714,02	50,12 %
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	105 982,00	103 184,00	51 714,02	50,12 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	0	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 000,00	9 000,00	39,13 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 000,00	9 000,00	39,13 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 000,00	9 000,00	39,13 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	--,%

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0	12 403,00	12 403,00	100,00 %
201 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	12 403,00	12 403,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 403,00	12 403,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	615,29	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	605,29	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	605,29	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	10	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	10	--,%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	1 901,00	949	49,92 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	949	49,92 %
201 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	1 901,00	1 901,00	949	49,92 %
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	1 901,00	1 901,00	949	49,92 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	792	792	330	41,67 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	792	792	330	41,67 %
097 Wpływy z różnych dochodów	792	792	330	41,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	792	792	330	41,67 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 221 316,00	9 293 726,00	4 933 946,10	53,09 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	4 854,19	47,13 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 600,00	4 192,51	43,67 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 600,00	4 192,51	43,67 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	661,68	220,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	661,68	220,56 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	0	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 807,00	1 177 807,00	579 660,52	49,22 %

031 Wpływy z podatku od nieruchomości	964 749,00	964 749,00	474 475,09	49,18 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	964 749,00	964 749,00	474 475,09	49,18 %
032 Wpływy z podatku rolnego	80 027,00	80 027,00	39 394,00	49,23 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	80 027,00	80 027,00	39 394,00	49,23 %
033 Wpływy z podatku leśnego	104 031,00	104 031,00	52 261,60	50,24 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	104 031,00	104 031,00	52 261,60	50,24 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	8 784,83	54,91 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	8 784,83	54,91 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	500	388	77,60 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	500	388	77,60 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	123	8,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	123	8,20 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	8 000,00	4 234,00	52,93 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	8 000,00	4 234,00	52,93 %

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	3 309 156,00	3 343 566,00	1 952 801,24	58,40 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 224,00	1 278 224,00	714 739,41	55,92 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 224,00	1 278 224,00	714 739,41	55,92 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 473 450,00	1 473 450,00	797 721,56	54,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 473 450,00	1 473 450,00	797 721,56	54,14 %
033 Wpływy z podatku leśnego	11 482,00	11 482,00	6 356,00	55,36 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	11 482,00	11 482,00	6 356,00	55,36 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	63 096,59	48,54 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	63 096,59	48,54 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	16 096,31	134,14 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	16 096,31	134,14 %
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	12 608,00	78,80 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	12 608,00	78,80 %
043 Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0	0	--,%
0430 Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0	0	--,%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	142 945,73	71,47 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	142 945,73	71,47 %

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 532,67	81,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 532,67	81,66 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 294,97	27,65 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 294,97	27,65 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	184 410,00	184 410,00	100,00 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	184 410,00	184 410,00	100,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 400,00	265 400,00	200 460,80	75,53 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 341,00	71,14 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 341,00	71,14 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	162 000,00	117 782,09	72,70 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	162 000,00	117 782,09	72,70 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	73 000,00	61 278,44	83,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	73 000,00	61 278,44	83,94 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	23,2	23,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	23,2	23,20 %
069 Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	36,07	36,07 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	36,07	36,07 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 496 653,00	4 496 653,00	2 196 169,35	48,84 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 553,00	4 466 553,00	2 180 486,00	48,82 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 553,00	4 466 553,00	2 180 486,00	48,82 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 683,35	52,28 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 683,35	52,28 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	18 697 868,00	18 734 670,16	10 512 723,95	56,11 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 647 038,00	9 609 933,00	5 913 808,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 647 038,00	9 609 933,00	5 913 808,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 647 038,00	9 609 933,00	5 913 808,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 727 427,00	8 727 427,00	4 363 716,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 727 427,00	8 727 427,00	4 363 716,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 727 427,00	8 727 427,00	4 363 716,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	123 907,16	98 495,95	79,49 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	42,45	0,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	42,45	0,28 %

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 000,00	44 116,70	126,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 000,00	44 116,70	126,05 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	63 250,26	53 304,26	84,28 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	63 250,26	53 304,26	84,28 %
097 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 583,00	958,64	9,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 583,00	958,64	9,06 %
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	73,9	73,9	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	73,9	73,9	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 403,00	273 403,00	136 704,00	50,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 403,00	273 403,00	136 704,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 403,00	273 403,00	136 704,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	413 781,80	738 749,70	277 670,71	37,59 %
80101 Szkoły podstawowe	37 669,00	32 842,90	25 596,41	77,94 %
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	205	205	124	60,49 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	205	205	124	60,49 %
075 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	12 464,00	12 464,00	6 017,20	48,28 %
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	12 464,00	12 464,00	6 017,20	48,28 %

083 Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	9 124,31	91,24 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	9 124,31	91,24 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 541,82	6 541,82	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 541,82	6 541,82	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 632,08	3 632,08	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 632,08	3 632,08	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	157	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	157	--,-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	119 151,00	59 578,00	50,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	119 151,00	59 578,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	119 151,00	59 578,00	50,00 %
80104 Przedszkola	18 000,00	228 643,00	119 458,30	52,25 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	10 571,40	58,73 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	10 571,40	58,73 %
083 Wpływy z usług	0	15 000,00	11 026,90	73,51 %
0830 Wpływy z usług	0	15 000,00	11 026,90	73,51 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	--,-- %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	195 643,00	97 823,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	195 643,00	97 823,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	233 325,00	233 325,00	73 038,00	31,30 %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 905,00	101 905,00	49 961,50	49,03 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 905,00	101 905,00	49 961,50	49,03 %
083 Wpływy z usług	131 420,00	131 420,00	23 076,50	17,56 %
0830 Wpływy z usług	131 420,00	131 420,00	23 076,50	17,56 %
80195 Pozostała działalność	124 787,80	124 787,80	0	0,00 %
200 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	124 787,80	124 787,80	0	0,00 %
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	124 787,80	124 787,80	0	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0	7 552,00	10 676,00	141,37 %
85195 Pozostała działalność	0	7 552,00	10 676,00	141,37 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	7 552,00	10 676,00	141,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7 552,00	10 676,00	141,37 %
852 Pomoc społeczna	600 188,00	689 602,53	451 236,96	65,43 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 880,00	26 880,00	13 440,00	50,00 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	26 880,00	13 440,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	26 880,00	13 440,00	50,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 847,00	125 847,00	88 000,00	69,93 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 847,00	125 847,00	88 000,00	69,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 847,00	125 847,00	88 000,00	69,93 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	900	750	83,33 %
201 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	900	750	83,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	900	750	83,33 %
85216 Zasiłki stałe	302 220,00	302 220,00	180 000,00	59,56 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 220,00	302 220,00	180 000,00	59,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 220,00	302 220,00	180 000,00	59,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 451,00	77 278,00	42 479,44	54,97 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	25	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	25	--,%
201 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	1 827,00	1 827,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 827,00	1 827,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 451,00	75 451,00	40 627,44	53,85 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 451,00	75 451,00	40 627,44	53,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 790,00	82 900,00	67 377,69	81,28 %
083 Wpływy z usług	40 700,00	40 700,00	25 166,10	61,83 %
0830 Wpływy z usług	40 700,00	40 700,00	25 166,10	61,83 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 890,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 890,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	211,59	105,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	211,59	105,80 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0	42 076,60	31 288,80	74,36 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	42 076,60	31 288,80	74,36 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	42 076,60	31 288,80	74,36 %
85295 Pozostała działalność	0	31 500,93	27 901,03	88,57 %
069 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0	12 500,00	8 900,10	71,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	12 500,00	8 900,10	71,20 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 000,93	19 000,93	100,00 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 000,93	19 000,93	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 320,00	78 320,00	39 153,00	49,99 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	78 320,00	39 153,00	49,99 %
097 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 993,00	49,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 993,00	49,88 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	36 160,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	36 160,00	50,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	76 067,00	76 067,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	76 067,00	76 067,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	76 067,00	76 067,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	76 067,00	76 067,00	100,00 %
855 Rodzina	12 493 295,00	12 504 415,06	7 384 863,18	59,06 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 864 795,00	8 864 795,00	5 113 464,44	57,68 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
206 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	8 858 795,00	8 858 795,00	5 113 464,44	57,72 %

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	8 858 795,00	8 858 795,00	5 113 464,44	57,72 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 000,00	3 605 000,00	2 239 803,54	62,13 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	611,51	61,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	611,51	61,15 %
201 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	3 539 000,00	3 539 000,00	2 208 247,42	62,40 %
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	3 539 000,00	3 539 000,00	2 208 247,42	62,40 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 608,77	55,22 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	27 608,77	55,22 %
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 335,84	22,24 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 335,84	22,24 %
85503 Karta Dużej Rodziny	10	404,2	395,2	97,77 %
201 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	394,2	394,2	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	394,2	394,2	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	1	10,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	1	10,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	715,86	0	0,00 %
201 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	715,86	0	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	715,86	0	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 490,00	33 500,00	31 200,00	93,13 %
201 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	23 490,00	33 500,00	31 200,00	93,13 %
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	23 490,00	33 500,00	31 200,00	93,13 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 100,00	30 100,00	2 333,51	7,75 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	20 000,00	0	0,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	0	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	0	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 329,51	23,30 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 329,51	23,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 329,51	23,30 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0	0	--,- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0	0	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0	0	--,- %
90095 Pozostała działalność	100	100	4	4,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	100	100	4	4,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100	100	4	4,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 500,00	7 133,70	158,53 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 500,00	2 500,00	55,56 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 500,00	2 500,00	55,56 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 500,00	2 500,00	55,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	4 633,70	--,- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 633,70	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 633,70	--,- %
926 Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	0	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0	0,00 %

069 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0	0,00 %
Razem	47 226 463,12	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57 %

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	927 258,17	868 321,96	93,64 %
01008 Melioracje wodne	49 000,00	49 000,00	3 212,05	6,56 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400	840	578,78	68,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	840	578,78	68,90 %
427 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 060,00	2 633,27	13,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 060,00	2 633,27	13,82 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	16 851,74	56,17 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	16 851,74	56,17 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	16 851,74	56,17 %
01095 Pozostała działalność	0	848 258,17	848 258,17	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	735,3	735,3	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	735,3	735,3	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	90,66	90,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	90,66	90,66	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 300,00	4 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 300,00	4 300,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	970,95	970,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	970,95	970,95	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	10 535,60	10 535,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	10 535,60	10 535,60	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0	831 625,66	831 625,66	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	831 625,66	831 625,66	100,00 %

020 Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20 %
02095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20 %
600 Transport i łączność	1 630 436,48	2 615 313,08	223 171,92	8,53 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	121 500,00	0	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	121 500,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	121 500,00	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 630 436,48	2 493 813,08	223 171,92	8,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	317 236,48	300 210,38	4 644,01	1,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	317 236,48	300 210,38	4 644,01	1,55 %
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	26 027,70	6 027,00	23,16 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	26 027,70	6 027,00	23,16 %
430 Zakup usług pozostałych	400 000,00	346 000,00	184 351,90	53,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	346 000,00	184 351,90	53,28 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	45	22,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	45	22,50 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 818 375,00	28 104,01	1,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 818 375,00	28 104,01	1,55 %
630 Turystyka	118 940,00	121 769,00	12 211,43	10,03 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 940,00	121 769,00	12 211,43	10,03 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 915,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 915,00	0	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275	275	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275	275	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	1 367,63	12,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	1 367,63	12,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	555,15	18,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	555,15	18,51 %
426 Zakup energii	200	200	0	0,00 %
4260 Zakup energii	200	200	0	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	150	2 979,00	0	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	150	2 979,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	10 288,65	22,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	10 288,65	22,37 %
443 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00	117 800,00	26 671,51	22,64 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800,00	36 800,00	6 198,78	16,84 %
430 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	5 522,50	16,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	5 522,50	16,24 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800	0	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800	0	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	676,28	33,81 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	676,28	33,81 %
70095 Pozostała działalność	78 500,00	81 000,00	20 472,73	25,27 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	10 241,23	48,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	10 241,23	48,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
426 Zakup energii	8 000,00	10 500,00	4 938,12	47,03 %
4260 Zakup energii	8 000,00	10 500,00	4 938,12	47,03 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	716,95	4,78 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	716,95	4,78 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 506,50	14,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 506,50	14,54 %
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	69,93	13,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	500	69,93	13,99 %
710 Działalność usługowa	99 000,00	111 240,00	14 389,28	12,94 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	105 240,00	14 389,28	13,67 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 240,00	14 389,28	14,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	102 240,00	14 389,28	14,07 %

452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	0,00 %
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
71095 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 449 626,65	6 102 623,46	2 427 952,25	39,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	105 972,00	103 174,00	51 714,02	50,12 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	86 202,00	44 023,30	51,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	86 202,00	44 023,30	51,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	15 220,00	7 205,08	47,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	15 220,00	7 205,08	47,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	1 752,00	485,64	27,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	1 752,00	485,64	27,72 %
75020 Starostwa powiatowe	1 374,89	1 374,89	0	0,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 374,89	1 374,89	0	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 374,89	1 374,89	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 950,00	145 950,00	66 079,05	45,28 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 200,00	122 200,00	60 920,00	49,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 200,00	122 200,00	60 920,00	49,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 576,86	31,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 576,86	31,54 %
430 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 274,69	18,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 274,69	18,19 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	307,5	41,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	307,5	41,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 929,76	4 903 321,57	1 856 837,10	37,87 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 113,19	9 529,00	4 740,50	49,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 113,19	9 529,00	4 740,50	49,75 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 715,00	2 711,00	72,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 715,00	2 711,00	72,97 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	429,58	21,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	429,58	21,48 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 765,00	2 401 005,00	950 859,60	39,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 765,00	2 401 005,00	950 859,60	39,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	144 450,81	144 450,81	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	144 450,81	144 450,81	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 283,57	426 573,57	159 394,25	37,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 283,57	426 573,57	159 394,25	37,37 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 248,00	61 718,00	18 818,83	30,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 248,00	61 718,00	18 818,83	30,49 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 546,12	71,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 546,12	71,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	86 700,00	26 504,54	30,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	86 700,00	26 504,54	30,57 %
426 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 178,97	51,47 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 178,97	51,47 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	471,16	3,14 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	471,16	3,14 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	138 153,09	69,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	138 153,09	69,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 458,65	53,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 458,65	53,82 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	50	10,00 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	50	10,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	77 000,00	23 370,00	30,35 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	77 000,00	23 370,00	30,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 507,56	42,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 507,56	42,54 %

442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	27 000,00	51 045,19	32 783,88	64,23 %
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	51 045,19	32 783,88	64,23 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 656,00	62 656,00	46 992,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 656,00	62 656,00	46 992,00	75,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	3 000,00	2 660,00	88,67 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	3 000,00	2 660,00	88,67 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 500,00	2 747,31	36,63 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 500,00	2 747,31	36,63 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 285,00	2 617,00	19,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 285,00	2 617,00	19,70 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 000,00	338,35	33,84 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 000,00	338,35	33,84 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 864,00	1 181 144,00	214 053,90	18,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 991,98	2 991,98	4,75 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	161 514,34	53,84 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 864,00	818 152,02	49 547,58	6,06 %
75056 Spis powszechny i inne	0	12 403,00	7 911,25	63,78 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 838,00	7 371,25	62,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 838,00	7 371,25	62,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	540	95,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	540	95,58 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 600,00	131 600,00	29 946,59	22,76 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	690,85	31,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	690,85	31,40 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	6 409,49	33,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	6 409,49	33,04 %
419 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 841,51	19,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 841,51	19,60 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 004,74	30,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 004,74	30,01 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630 600,00	630 600,00	333 604,34	52,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	360	45,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	360	45,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 100,00	441 980,00	216 025,42	48,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 100,00	441 980,00	216 025,42	48,88 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	31 039,00	31 038,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	31 039,00	31 038,34	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	80 661,00	43 368,47	53,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	80 661,00	43 368,47	53,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	5 745,93	51,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	5 745,93	51,30 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	11 520,00	11 280,01	97,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	11 520,00	11 280,01	97,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 714,08	27,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 714,08	27,14 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123	12,30 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123	12,30 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
430 Zakup usług pozostałych	16 466,00	16 466,00	8 846,09	53,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 466,00	16 466,00	8 846,09	53,72 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	359,4	42,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	359,4	42,28 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	4 305,00	41,67 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	4 305,00	41,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	500	500	143,6	28,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	143,6	28,72 %
443 Różne opłaty i składki	150	815	815	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	150	815	815	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	8 430,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	8 430,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	997	0	0,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	997	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	174 200,00	174 200,00	81 859,90	46,99 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	62 100,00	50,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	62 100,00	50,00 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 400,00	7 739,00	25,46 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 400,00	7 739,00	25,46 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	820	803,7	98,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	820	803,7	98,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	18 780,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	18 780,00	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	11 217,20	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	11 217,20	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	1 901,00	811,53	42,69 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	811,53	42,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	694,23	48,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	694,23	48,21 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	246	246	102,6	41,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246	246	102,6	41,71 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	35	14,7	42,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	35	14,7	42,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 600,00	714 800,00	80 271,56	11,23 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	499 100,00	681 500,00	79 748,74	11,70 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 848,59	64,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 848,59	64,24 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 191,74	52,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 191,74	52,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 000,00	19 324,55	48,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 000,00	19 324,55	48,31 %
426 Zakup energii	4 500,00	6 500,00	5 395,16	83,00 %
4260 Zakup energii	4 500,00	6 500,00	5 395,16	83,00 %

427 Zakup usług remontowych	16 500,00	29 000,00	25 328,20	87,34 %
4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	29 000,00	25 328,20	87,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 529,00	56,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 529,00	56,61 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	3 512,51	39,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	3 512,51	39,03 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	636,99	13,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	636,99	13,00 %
443 Różne opłaty i składki	16 000,00	13 500,00	3 982,00	29,50 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	13 500,00	3 982,00	29,50 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000,00	0	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	412 500,00	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	412 500,00	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	500	600	522,82	87,14 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	600	522,82	87,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	600	522,82	87,14 %
75495 Pozostała działalność	30 000,00	32 700,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 700,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 700,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	792	792	0	0,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	792	792	0	0,00 %
426 Zakup energii	792	792	0	0,00 %
4260 Zakup energii	792	792	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	404 549,00	404 549,00	202 705,26	50,11 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	404 549,00	404 549,00	202 705,26	50,11 %
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 549,00	4 549,00	0	0,00 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 549,00	4 549,00	0	0,00 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	202 705,26	50,68 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	202 705,26	50,68 %

758 Różne rozliczenia	670 000,00	438 500,00	16 401,14	3,74 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	16 401,14	16 401,14	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
458 Pozostałe odsetki	0	3 201,14	3 201,14	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	3 201,14	3 201,14	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200,00	3 200,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200,00	3 200,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	422 098,86	0	0,00 %
481 Rezerwy	500 000,00	393 598,86	0	0,00 %
4810 Rezerwy	500 000,00	393 598,86	0	0,00 %
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	28 500,00	0	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	28 500,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 266 543,80	18 789 197,29	8 083 114,61	43,02 %
80101 Szkoły podstawowe	12 541 160,00	12 957 488,69	5 905 936,76	45,58 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 109,00	490 989,00	229 860,50	46,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 109,00	490 989,00	229 860,50	46,82 %
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 083,00	7 425 523,00	3 527 346,44	47,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 083,00	7 425 523,00	3 527 346,44	47,50 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 985,00	596 316,79	596 316,79	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 985,00	596 316,79	596 316,79	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 100,00	1 277 463,72	722 628,47	56,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 100,00	1 277 463,72	722 628,47	56,57 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 200,00	173 816,58	72 691,46	41,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 200,00	173 816,58	72 691,46	41,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	25 476,70	12 132,96	47,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	25 476,70	12 132,96	47,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 031,98	60 405,57	27,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 031,98	60 405,57	27,70 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	23 791,10	6 143,52	25,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	23 791,10	6 143,52	25,82 %
426 Zakup energii	203 000,00	199 000,00	141 588,48	71,15 %

4260 Zakup energii	203 000,00	199 000,00	141 588,48	71,15 %
427 Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	5 210,10	11,45 %
4270 Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	5 210,10	11,45 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	1 020,00	24,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	1 020,00	24,88 %
430 Zakup usług pozostałych	327 257,00	340 018,82	109 361,34	32,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	327 257,00	340 018,82	109 361,34	32,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	3 865,09	21,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	3 865,09	21,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	413,72	9,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	413,72	9,19 %
443 Różne opłaty i składki	18 500,00	19 092,00	15 510,00	81,24 %
4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	19 092,00	15 510,00	81,24 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 002,00	453 002,00	339 752,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 002,00	453 002,00	339 752,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 580,00	800	31,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 580,00	800	31,01 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 872,00	17 500,00	972,52	5,56 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 872,00	17 500,00	972,52	5,56 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 652,00	1 531 652,00	182,8	0,01 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	155,38	0,03 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 652,00	931 652,00	27,42	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 135,00	49 735,00	61,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 135,00	49 735,00	61,30 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 328,00	901 611,63	406 710,63	45,11 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445,00	41 445,00	18 431,67	44,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445,00	41 445,00	18 431,67	44,47 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 121,00	604 972,00	240 141,00	39,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 121,00	604 972,00	240 141,00	39,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 396,00	36 408,63	36 408,63	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 396,00	36 408,63	36 408,63	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 455,00	84 635,00	49 249,80	58,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 455,00	84 635,00	49 249,80	58,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	11 920,00	4 700,62	39,43 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00	11 920,00	4 700,62	39,43 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 430,16	57,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 430,16	57,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	31 345,00	10 243,44	32,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 345,00	10 243,44	32,68 %
4213 Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	0	0	--,%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 020,18	14,57 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 020,18	14,57 %
426 Zakup energii	8 000,00	12 000,00	12 369,06	103,08 %
4260 Zakup energii	8 000,00	12 000,00	12 369,06	103,08 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0	195	245	125,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	195	245	125,64 %
430 Zakup usług pozostałych	30 695,00	30 500,00	6 258,37	20,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 695,00	30 500,00	6 258,37	20,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 091,00	32 091,00	24 068,75	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 091,00	32 091,00	24 068,75	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 600,00	143,95	9,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 600,00	143,95	9,00 %
80104 Przedszkola	2 706 225,00	2 684 955,26	858 104,09	31,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 733,00	53 733,00	24 813,22	46,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 733,00	53 733,00	24 813,22	46,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 600,00	1 018 492,00	467 616,66	45,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 600,00	1 018 492,00	467 616,66	45,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 654,00	75 491,26	75 491,26	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 654,00	75 491,26	75 491,26	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	164 700,00	92 462,77	56,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	164 700,00	92 462,77	56,14 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	9 051,00	38,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	9 051,00	38,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 071,98	20,48 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 071,98	20,48 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	54,99	2,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	54,99	2,20 %
426 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	22 865,77	71,46 %
4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	22 865,77	71,46 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	659,83	21,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	659,83	21,99 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 200,10	44,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 200,10	44,80 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 734,38	38,67 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 734,38	38,67 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	250,92	12,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	250,92	12,55 %
441 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 700,00	2 848,00	2 848,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	2 848,00	2 848,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 638,00	59 638,00	44 729,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 638,00	59 638,00	44 729,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	204,25	12,77 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 600,00	204,25	12,77 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 181 053,00	94 969,96	8,04 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	67 654,33	11,28 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	581 053,00	27 315,63	4,70 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	639 478,00	527 447,91	213 889,47	40,55 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	120	60	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	120	60	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 726,00	50 726,00	21 976,40	43,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 726,00	50 726,00	21 976,40	43,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 451,19	5 451,19	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 451,19	5 451,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	18 898,00	6 190,01	32,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	18 898,00	6 190,01	32,75 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	201,66	11,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	201,66	11,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	59 698,72	17 051,09	28,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	59 698,72	17 051,09	28,56 %
430 Zakup usług pozostałych	498 876,00	388 876,00	161 650,62	41,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	498 876,00	388 876,00	161 650,62	41,57 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 308,50	75,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 308,50	75,03 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106	106	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106	106	0	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 478,00	60 478,00	11 870,98	19,63 %
430 Zakup usług pozostałych	49 831,00	49 831,00	11 870,98	23,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 831,00	49 831,00	11 870,98	23,82 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 647,00	10 647,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 647,00	10 647,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	580 017,00	578 565,00	251 063,94	43,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	277 200,00	110 072,40	39,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	277 200,00	110 072,40	39,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	17 948,00	17 947,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	17 948,00	17 947,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	20 076,46	46,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	20 076,46	46,47 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 249,81	62,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 249,81	62,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	8 569,25	68,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	8 569,25	68,55 %
422 Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	53 417,35	31,42 %
4220 Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	53 417,35	31,42 %
426 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	26 522,69	82,88 %

4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	26 522,69	82,88 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	959,4	23,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	959,4	23,99 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0	80	80	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	80	80	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 360,00	4 611,08	62,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 360,00	4 611,08	62,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	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	48 570,00	19 208,00	13 924,22	72,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	15 608,00	11 847,03	75,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	15 608,00	11 847,03	75,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	3 500,00	2 036,51	58,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	3 500,00	2 036,51	58,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690	100	40,68	40,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690	100	40,68	40,68 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 500,00	814 655,00	353 483,05	43,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 500,00	682 503,00	296 356,31	43,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 500,00	682 503,00	296 356,31	43,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	109 752,00	50 307,70	45,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	109 752,00	50 307,70	45,84 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 400,00	4 593,28	44,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 400,00	4 593,28	44,17 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 225,76	22,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 225,76	22,26 %
80195 Pozostała działalność	244 787,80	244 787,80	68 131,47	27,83 %
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	48 894,45	40,75 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	48 894,45	40,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,16	24 606,18	17 147,02	69,69 %

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,16	24 606,18	17 147,02	69,69 %
430 Zakup usług pozostałych	122 328,64	100 181,62	2 090,00	2,09 %
4301 Zakup usług pozostałych	122 328,64	100 181,62	2 090,00	2,09 %
851 Ochrona zdrowia	670 130,00	1 307 682,00	271 605,90	20,77 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 650,00	4 650,00	3 450,00	74,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 160,00	197 160,00	67 320,27	34,14 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	53,58	10,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	53,58	10,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 325,00	19 634,29	30,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 325,00	19 634,29	30,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	6 025,00	6 024,68	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	6 025,00	6 024,68	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 900,00	5 148,20	32,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 900,00	5 148,20	32,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	657,34	29,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	657,34	29,88 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 000,00	10 971,62	21,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 000,00	10 971,62	21,94 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	4 253,95	21,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	4 253,95	21,38 %
426 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 418,25	46,51 %
4260 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 418,25	46,51 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	50	25,00 %
430 Zakup usług pozostałych	23 830,00	23 830,00	14 345,86	60,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 830,00	23 830,00	14 345,86	60,20 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	0	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %

443 Różne opłaty i składki	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100	100	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	1 762,50	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	1 762,50	75,00 %
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	560	560	0	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	560	560	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230	230	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230	230	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	468 320,00	1 105 872,00	200 835,63	18,16 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 320,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 320,00	0	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	840	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	840	0	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	120	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	120	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	272	224	82,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	272	224	82,35 %
426 Zakup energii	800	1 800,00	1 329,50	73,86 %
4260 Zakup energii	800	1 800,00	1 329,50	73,86 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 520,00	1 095 520,00	199 282,13	18,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	282 991,97	2 991,97	1,06 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 400,00	112 772,32	61,49 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 120,00	629 128,03	83 517,84	13,28 %
852 Pomoc społeczna	1 538 134,00	1 665 048,53	861 155,47	51,72 %
85202 Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	58 799,88	47,04 %
311 Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	58 799,88	47,04 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	58 799,88	47,04 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 694,00	32 694,00	10 782,19	32,98 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 694,00	32 694,00	10 782,19	32,98 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 694,00	32 694,00	10 782,19	32,98 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 447,00	208 447,00	83 782,65	40,19 %
311 Świadczenia społeczne	208 147,00	208 147,00	83 772,65	40,25 %
3110 Świadczenia społeczne	208 147,00	208 147,00	83 772,65	40,25 %
430 Zakup usług pozostałych	300	300	10	3,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	300	10	3,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 900,00	67 736,87	67,13 %
311 Świadczenia społeczne	100 000,00	100 882,00	67 736,87	67,14 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	100 882,00	67 736,87	67,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	18	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	18	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	304 470,00	304 470,00	149 264,86	49,02 %
311 Świadczenia społeczne	304 220,00	304 220,00	149 256,36	49,06 %
3110 Świadczenia społeczne	304 220,00	304 220,00	149 256,36	49,06 %
430 Zakup usług pozostałych	250	250	8,5	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	250	250	8,5	3,40 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	624 826,00	626 653,00	300 844,85	48,01 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	667,33	41,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	667,33	41,71 %
311 Świadczenia społeczne	0	1 800,00	1 800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	1 800,00	1 800,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 151,00	425 752,00	180 267,77	42,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 151,00	425 752,00	180 267,77	42,34 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 322,00	29 721,00	29 720,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 322,00	29 721,00	29 720,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 930,00	61 930,00	36 234,64	58,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 930,00	61 930,00	36 234,64	58,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 808,81	43,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 808,81	43,21 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 860,00	2 132,63	21,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 860,00	2 132,63	21,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 397,00	1 568,45	8,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 397,00	1 568,45	8,53 %
426 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 673,47	82,10 %
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 673,47	82,10 %

427 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	330	11,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	330	11,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	250	250	150	60,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250	250	150	60,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 912,00	20 912,00	13 846,88	66,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 912,00	20 912,00	13 846,88	66,21 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 367,32	56,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 367,32	56,97 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 222,73	29,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 222,73	29,11 %
443 Różne opłaty i składki	1 300,00	2 073,00	2 073,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	2 073,00	2 073,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 531,00	12 531,00	9 398,50	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 531,00	12 531,00	9 398,50	75,00 %
448 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	633,82	63,38 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	633,82	63,38 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849	84,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849	84,90 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	527	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	527	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 817,00	154 927,00	114 328,94	73,80 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	22 730,00	12 640,16	55,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	22 730,00	12 640,16	55,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	2 840,00	17,93	0,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	2 840,00	17,93	0,63 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	79 740,00	109 800,00	85 594,30	77,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 740,00	109 800,00	85 594,30	77,95 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200	200	150	75,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	150	75,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 440,00	13 740,00	95,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 440,00	13 740,00	95,15 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 681,45	42,04 %

4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 681,45	42,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517	517	387,75	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517	517	387,75	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	400	117,35	29,34 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	400	117,35	29,34 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	52 076,60	34 544,08	66,33 %
311 Świadczenia społeczne	10 000,00	52 076,60	34 544,08	66,33 %
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	52 076,60	34 544,08	66,33 %
85295 Pozostała działalność	15 880,00	59 880,93	41 071,15	68,59 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000,00	114,5	5,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000,00	114,5	5,73 %
311 Świadczenia społeczne	0	21 000,00	14 889,50	70,90 %
3110 Świadczenia społeczne	0	21 000,00	14 889,50	70,90 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 200,00	9 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 200,00	9 200,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 595,52	1 595,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 595,52	1 595,52	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	88,2	88,2	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	88,2	88,2	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 617,21	6 887,32	79,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 617,21	6 887,32	79,93 %
426 Zakup energii	0	100	100	100,00 %
4260 Zakup energii	0	100	100	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	14 380,00	15 780,00	8 196,11	51,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 380,00	15 780,00	8 196,11	51,94 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 382,00	90 382,00	14 213,30	15,73 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	78 320,00	13 667,90	17,45 %
311 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	6 199,00	0	0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	6 199,00	0	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882	882	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882	882	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	18 139,00	18 139,00	5 227,90	28,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 139,00	18 139,00	5 227,90	28,82 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0	0,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0	0,00 %
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	1 230,00	26,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	1 230,00	26,74 %
443 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 610,00	62,14 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 610,00	62,14 %
85395 Pozostała działalność	12 062,00	12 062,00	545,4	4,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	930	930	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	930	930	0	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	132	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	132	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	545,4	10,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	545,4	10,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	157 297,00	232 796,75	127 870,18	54,93 %
85401 Świetlice szkolne	147 372,00	146 804,75	50 097,38	34,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 073,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 073,00	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 227,00	116 057,00	36 819,72	31,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 227,00	116 057,00	36 819,72	31,73 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 852,75	4 852,75	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 852,75	4 852,75	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 705,00	6 721,72	34,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 705,00	6 721,72	34,11 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	755,35	26,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	755,35	26,69 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	931,5	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	931,5	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	45	16,34	36,31 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	45	16,34	36,31 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	85 067,00	77 772,80	91,43 %
324 Stypendia dla uczniów	9 000,00	85 067,00	77 772,80	91,43 %
3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00	85 067,00	77 772,80	91,43 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	925	925	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	925	925	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	925	925	0	0,00 %
855 Rodzina	12 667 654,00	12 704 486,81	7 369 124,02	58,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 864 795,00	8 864 795,00	5 062 093,31	57,10 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	107,16	35,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	107,16	35,72 %
311 Świadczenia społeczne	8 783 495,00	8 783 495,00	5 019 065,52	57,14 %
3110 Świadczenia społeczne	8 783 495,00	8 783 495,00	5 019 065,52	57,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	21 936,84	51,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	21 936,84	51,74 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 637,33	92,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 637,33	92,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	8 117,00	4 602,39	56,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	8 117,00	4 602,39	56,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 155,00	651,02	56,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 155,00	651,02	56,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 082,00	302,4	9,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 082,00	302,4	9,81 %
426 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 099,16	36,64 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 099,16	36,64 %
430 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 720,25	85,78 %

4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 720,25	85,78 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	149,97	29,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	149,97	29,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 453,50	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 453,50	75,00 %
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	367,77	73,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	367,77	73,55 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308	308	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308	308	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 668,00	3 600 668,00	2 174 553,42	60,39 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 335,84	22,24 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 335,84	22,24 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	107,16	30,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	107,16	30,62 %
311 Świadczenia społeczne	3 282 830,00	3 282 830,00	2 003 279,67	61,02 %
3110 Świadczenia społeczne	3 282 830,00	3 282 830,00	2 003 279,67	61,02 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00	104 025,00	48 839,28	46,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00	104 025,00	48 839,28	46,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	8 165,00	8 164,22	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	8 165,00	8 164,22	99,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 580,00	168 580,00	99 082,23	58,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 580,00	168 580,00	99 082,23	58,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00	2 556,00	765,02	29,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00	2 556,00	765,02	29,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	134,9	26,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	134,9	26,98 %
426 Zakup energii	1 500,00	500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	500	0	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 700,00	10 200,00	7 059,20	69,21 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	10 200,00	7 059,20	69,21 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	153,75	38,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	153,75	38,44 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,01 %
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	607,15	60,72 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	607,15	60,72 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699	69,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699	69,90 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61	61	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61	61	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	394,2	164,81	41,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	336,2	140,3	41,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	336,2	140,3	41,73 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58	24,51	42,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58	24,51	42,26 %
85504 Wspieranie rodziny	153 701,00	162 275,61	84 580,10	52,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	107,16	17,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	107,16	17,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	35 626,91	45,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	35 626,91	45,10 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 808,75	4 808,75	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 808,75	4 808,75	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	6 537,79	47,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	6 537,79	47,72 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	926,51	47,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	926,51	47,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	49,2	3,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	49,2	3,28 %
426 Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0	0,00 %

4260 Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 650,00	3 365,86	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 650,00	3 365,86	0	0,00 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	45 000,00	31 661,85	70,36 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	45 000,00	31 661,85	70,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	307,5	38,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	307,5	38,44 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	850	0	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	850	0	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 228,68	55,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 228,68	55,72 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	30 000,00	42 854,00	21 455,53	50,07 %
311 Świadczenia społeczne	30 000,00	42 854,00	21 455,53	50,07 %
3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	42 854,00	21 455,53	50,07 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 490,00	33 500,00	26 276,85	78,44 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 490,00	33 500,00	26 276,85	78,44 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 490,00	33 500,00	26 276,85	78,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 897,07	1 494 642,37	501 327,25	33,54 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 805,00	74 805,00	12 300,00	16,44 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	24 805,00	12 300,00	49,59 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	24 805,00	12 300,00	49,59 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	220 400,00	220 400,00	79 164,00	35,92 %

430 Zakup usług pozostałych	220 400,00	220 400,00	79 164,00	35,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	220 400,00	220 400,00	79 164,00	35,92 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 992,07	484 492,07	184 640,31	38,11 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	656,97	184,62	28,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	656,97	184,62	28,10 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 841,96	2 594,81	44,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 841,96	2 594,81	44,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	76 492,07	71 493,14	22 361,93	31,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 492,07	71 493,14	22 361,93	31,28 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	400 000,00	404 437,00	158 935,95	39,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	404 437,00	158 935,95	39,30 %
443 Różne opłaty i składki	0	563	563	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	563	563	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	78 000,00	5 744,70	7,37 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 744,70	57,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 744,70	57,45 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 000,00	0	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 000,00	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	45 000,00	60 000,00	26 039,41	43,40 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 029,67	44,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 029,67	44,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	953,9	47,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	953,9	47,70 %
430 Zakup usług pozostałych	21 500,00	36 500,00	17 055,84	46,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	36 500,00	17 055,84	46,73 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	510 245,30	177 455,52	34,78 %
426 Zakup energii	280 000,00	280 000,00	112 222,72	40,08 %
4260 Zakup energii	280 000,00	280 000,00	112 222,72	40,08 %
427 Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	55 869,86	46,56 %
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	55 869,86	46,56 %

430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 245,30	9 362,94	9,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 245,30	9 362,94	9,53 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	0	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	335 000,00	35 000,00	9 228,08	26,37 %
430 Zakup usług pozostałych	335 000,00	35 000,00	9 228,08	26,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	335 000,00	35 000,00	9 228,08	26,37 %
90095 Pozostała działalność	29 700,00	31 700,00	6 755,23	21,31 %
419 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 700,00	237,88	4,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 700,00	237,88	4,17 %
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	192,49	19,25 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	192,49	19,25 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	324,86	2,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	324,86	2,71 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 169,69	1 493 613,33	334 421,18	22,39 %
92101 Instytucje kinematografii	12 255,00	427 255,00	410	0,10 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255,00	427 255,00	410	0,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255,00	427 255,00	410	0,10 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 720,39	51 020,39	893,1	1,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	893,1	893,1	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	893,1	893,1	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	60 720,39	50 127,29	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 720,39	50 127,29	0	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 808,42	608 452,06	202 105,91	33,22 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	328 500,00	163 250,00	49,70 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	328 500,00	163 250,00	49,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	61 808,42	64 994,34	4 718,57	7,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 808,42	64 994,34	4 718,57	7,26 %
426 Zakup energii	30 000,00	36 175,68	20 562,15	56,84 %
4260 Zakup energii	30 000,00	36 175,68	20 562,15	56,84 %

427 Zakup usług remontowych	36 000,00	67 925,04	6 259,79	9,22 %
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	67 925,04	6 259,79	9,22 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 857,00	3 615,40	33,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 857,00	3 615,40	33,30 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70 %
92116 Biblioteki	67 500,00	67 500,00	33 500,00	49,63 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	33 500,00	49,63 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	33 500,00	49,63 %
92118 Muzea	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	217 885,88	249 385,88	12 112,17	4,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 672,00	5 672,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 672,00	5 672,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 289,17	6 440,17	37,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 289,17	6 440,17	37,25 %
430 Zakup usług pozostałych	6 885,88	22 424,71	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 885,88	22 424,71	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	654 774,68	730 367,40	201 227,35	27,55 %
92601 Obiekty sportowe	234 009,00	281 421,72	69 438,99	24,67 %
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	32 650,00	46,64 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	32 650,00	46,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	16 706,15	47,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	16 706,15	47,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 307,10	1 307,10	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 307,10	1 307,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	5 920,00	3 154,05	53,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	5 920,00	3 154,05	53,28 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880	880	441,88	50,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880	880	441,88	50,21 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	217,59	21,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	217,59	21,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	70	1,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	70	1,75 %
426 Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 530,95	48,75 %
4260 Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 530,95	48,75 %
427 Zakup usług remontowych	500	19 313,62	4 184,62	21,67 %
4270 Zakup usług remontowych	500	19 313,62	4 184,62	21,67 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	24 200,00	212,4	0,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	24 200,00	212,4	0,88 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258	250	63	25,20 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258	250	63	25,20 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	738	0,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	738	0,74 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 050,00	277 050,00	110 791,00	39,99 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	104 641,00	52,32 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	104 641,00	52,32 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0	0,00 %
419 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 150,00	13,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 150,00	13,67 %
443 Różne opłaty i składki	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	250	250	0	0,00 %
92695 Pozostała działalność	143 715,68	171 895,68	20 997,36	12,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	130 715,68	151 511,68	13 598,36	8,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 715,68	151 511,68	13 598,36	8,98 %

427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 384,00	7 399,00	40,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 384,00	7 399,00	40,25 %
Razem	45 857 127,37	50 074 762,19	21 646 687,10	43,23 %

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	848 258,17	848 258,17	848 258,17	848 258,17
	01095		Pozostała działalność	848 258,17	848 258,17	848 258,17	848 258,17
		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	848 258,17	848 258,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			735,30	735,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			90,66	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			970,95	970,95
		4300	Zakup usług pozostałych			10 535,60	10 535,60
		4430	Różne opłaty i składki			831 625,66	831 625,66
750			Administracja publiczna	115 577,00	64 117,02	115 577,00	59 625,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 174,00	51 714,02	103 174,00	51 714,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		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	103 174,00	51 714,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 202,00	44 023,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 220,00	7 205,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 752,00	485,64
	75056		Spis powszechny i inne	12 403,00	12 403,00	12 403,00	7 911,25
		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	12 403,00	12 403,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 838,00	7 371,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	949,00	1 901,00	811,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	949,00	1 901,00	811,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,00	949,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 440,00	694,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246,00	102,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 552,00	10 676,00	7 552,00	224,00
	85195		Pozostała działalność	7 552,00	10 676,00	7 552,00	224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 552,00	10 676,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			272,00	224,00
852			Pomoc społeczna	44 727,00	44 577,00	44 727,00	37 175,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	750,00	900,00	626,80
		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	900,00	750,00		
		3110	Świadczenia społeczne			882,00	626,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,00	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 721,67
		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	42 000,00	42 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 410,00	1 686,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 800,00	19 237,33
		4300	Zakup usług pozostałych			14 440,00	13 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	57,92
855			Rodzina	12 432 405,06	7 354 021,92	12 432 405,06	7 238 987,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 858 795,00	5 113 464,44	8 858 795,00	5 062 093,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		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	8 858 795,00	5 113 464,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	107,16
		3110	Świadczenia społeczne			8 783 495,00	5 019 065,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 400,00	21 936,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 637,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 117,00	4 602,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 155,00	651,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 082,00	302,40
		4260	Zakup energii			3 000,00	1 099,16
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	7 720,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	149,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 938,00	1 453,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	367,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			308,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 000,00	2 208 247,42	3 539 000,00	2 150 452,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		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	3 539 000,00	2 208 247,42		
		3110	Świadczenia społeczne			3 282 830,00	2 003 279,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 490,00	48 839,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			164 680,00	97 676,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	656,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	394,20	164,81
		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	394,20	394,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			336,20	140,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58,00	24,51
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	715,86	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	715,86	715,86		
		4300	Zakup usług pozostałych			715,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	33 500,00	31 200,00	33 500,00	26 276,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	31 200,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 500,00	26 276,85
Razem				13 450 420,23	8 322 599,11	13 450 420,23	8 185 081,48

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku

Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wyk.	Źródło finansowania	
								środki własne gminy	WFOGR/ WUW
600			Transport i łączność	890 000,00	1 939 875,00	28 104,01	1,45	28 104,01	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	1 818 375,00	28 104,01	1,55	28 104,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 818 375,00	28 104,01	1,55	28 104,01	0,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Liszkowo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trzeboń, Chlebno, Luchowo	100 000,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza w Łobżenicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w miejscowości Łobżenica	220 000,00	150 000,00	4 792,15	3,19	4 792,15	0,00
Budowa zjazdu z DW 242 ul. Sportowa na działkę nr 622/1 w obrębie m. Łobżenica	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	0,00	400 000,00	112,86	0,03	112,86	0,00
Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P	50 000,00	50 000,00	39,00	0,08	39,00	0,00
Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 129018P w miejscowości Dźwierszno Wielkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi w miejscowości Łobżenica	90 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały	0,00	25 000,00	23 160,00	92,64	23 160,00	0,00
Rewitalizacja placu Wolności w Łobżenicy	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto".	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka-etap V	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	545 864,00	1 181 144,00	214 053,90	18,12	214 053,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 864,00	1 181 144,00	214 053,90	18,12	214 053,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 991,98	2 991,98	4,75	2 991,98	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	0,00	62 991,98	2 991,98	4,75	2 991,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	161 514,34	53,84	161 514,34	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	300 000,00	300 000,00	161 514,34	53,84	161 514,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 864,00	818 152,02	49 547,58	6,06	49 547,58	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	245 864,00	818 152,02	49 547,58	6,06	49 547,58	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa boksów garażowych przy jednostce OSP w Łobżenicy	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Łobżenica)	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup używanego samochodu pożarniczego	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	170 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	170 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 652,00	2 793 840,00	144 887,76	5,19	144 887,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 076 652,00	1 612 787,00	49 917,80	3,10	49 917,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	155,38	0,03	155,38	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	600 000,00	600 000,00	155,38	0,03	155,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 652,00	931 652,00	27,42	0,00	27,42	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	476 652,00	931 652,00	27,42	0,00	27,42	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 135,00	49 735,00	61,30	49 735,00	0,00
			Zakup i montaż kotła olejowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Wiktorówku	0,00	81 135,00	49 735,00	61,30	49 735,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 181 053,00	94 969,96	8,04	94 969,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	67 654,33	11,28	67 654,33	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	600 000,00	600 000,00	67 654,33	11,28	67 654,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	581 053,00	27 315,63	4,70	27 315,63	0,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	600 000,00	581 053,00	27 315,63	4,70	27 315,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 520,00	1 095 520,00	199 282,13	18,19	199 282,13	0,00
	85195		Pozostała działalność	465 520,00	1 095 520,00	199 282,13	18,19	199 282,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 991,97	2 991,97	1,06	2 991,97	0,00

		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	0,00	282 991,97	2 991,97	1,06	2 991,97	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 400,00	112 772,32	61,49	112 772,32	0,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	183 400,00	183 400,00	112 772,32	61,49	112 772,32	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 120,00	629 128,03	83 517,84	13,28	83 517,84	0,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	282 120,00	629 128,03	83 517,84	13,28	83 517,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 805,00	166 805,00	18 300,00	10,97	18 300,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 805,00	74 805,00	12 300,00	16,44	12 300,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki z o.o. - ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	24 805,00	12 300,00	49,59	12 300,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada	24 805,00	24 805,00	12 300,00	49,59	12 300,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	40 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w miejscowości Dźwierzno Wielkie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liszkowo przy drodze 129063P	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	0,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 255,00	731 255,00	4 110,00	0,56	4 110,00	0,00

92101		Instytucje kinematografii	12 255,00	427 255,00	410,00	0,10	410,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255,00	427 255,00	410,00	0,10	410,00	0,00
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	12 255,00	427 255,00	410,00	0,10	410,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70	3 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70	3 700,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70	3 700,00	0,00
92195		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	738,00	0,74	738,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	738,00	0,74	738,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	738,00	0,74	738,00	0,00
		Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap III	100 000,00	100 000,00	738,00	0,74	738,00	0,00
Razem			5 297 096,00	8 625 439,00	609 475,80	7,07	609 475,80	0,00

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji					
				Podmiotowa		Przedmiotowa		Celowa	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica</i>)					121 500,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>dotacja dla Powiatu Piłskiego na utrzymanie łącz CEPIK</i>)					1 374,89	0,00
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i>)					120 000,00	48 894,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżeniczy</i>)	328 500,00	163 250,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	67 500,00	33 500,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	10 000,00	5 400,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)					70 000,00	32 650,00
Razem				406 000,00	202 150,00	0,00	0,00	312 874,89	81 544,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji					
				Podmiotowa		Przedmiotowa	Celowa		
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)				10 000,00	0,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)				10 000,00	0,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</i>)				30 000,00	0,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>)				68 000,00	0,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</i>)				12 000,00	6 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</i>)				80 000,00	80 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej</i>)				200 000,00	104 641,00	
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	190 641,00
Razem dotacje				406 000,00	202 150,00	0,00	0,00	722 874,89	272 185,45

Realizacja planu wydatków z funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2021 roku

Lp.	PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOŁECKIGO	Dział-Rozdział-Paragraf	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
CHLEBNO			19 491,85	0,00
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00	
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 500,00	
3	Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacyjnego	900-90004-4210	6 991,85	
DĘBNO			41 224,15	3 244,05
1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 894,50	
		921-92109-4300	157,00	157,00
		921-92109-4260	948,50	948,50
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	800,00	
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	15 000,00	
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	14 224,15	2 138,55
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 10/49 obręb Dębno	710-71004-4300	6 200,00	
DZIEGCIARNIA			15 727,91	1 097,63
1	Zakup materiałów i usług na remont dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00	
3	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 000,00	865,75
4	Zakup materiałów i usług na potrzeby świetlicy	921-92109-4210	2 496,03	
		921-92109-4260	231,88	231,88
DŹWIERSZNO MAŁE			19 402,24	199,78
1	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	800,22	
		921-92105-4210	199,78	199,78
2	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	600,00	
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 200,00	
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie	926-92695-4210	16 602,24	
DŹWIERSZNO WIELKIE			19 357,43	322,27
1	Zakup materiałów i usług, bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00	118,60
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00	
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	796,33	

4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	203,67	203,67
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	2 000,00	
6	Zakup materiałów, wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej, placu zabaw	926-92695-4210	5 357,43	
FANIANOWO			14 473,26	425,41
1	Zakup materiałów i usług na remonty dróg	600-60016-4210	2 000,00	
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	425,41
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 000,00	
4	Zakup materiałów, wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	8 473,26	
FERDYNANDOWO			17 520,26	1 895,06
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	3 000,00	
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	4 000,00	103,20
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 208,40	
		921-92109-4260	1 791,86	1 791,86
4.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/24 obreb Topola	710-71004-4300	3 020,00	
5.	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 500,00	
IZDEBKI			17 609,88	2 838,68
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	416,35
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	2 000,00	
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	6 109,88	2 162,01
5	Zakup materiałów usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	739,68	
		921-92109-4260	260,32	260,32
KOŚCIERZYN MAŁY			23 166,18	1 823,29
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	6 166,18	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	5 000,00	670,54
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 000,00	
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 687,24	
		921-92109-4260	312,76	312,76
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	4 000,00	839,99
KRUSZKI			22 180,39	9 015,30
1	Zakup materiałów oraz usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00	
2	Organizacja imprez integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 000,00	
		921-92109-4210	3 229,89	

3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	700,00	700,00
		921-92109-4260	70,11	70,11
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	10 180,39	8 245,19
KUNOWO			17 116,98	701,61
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	500,00	109,80
		900-90004-4170	2 000,00	591,81
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 616,98	
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z konserwacją	926-92695-4210	8 000,00	
LISZKOWO			33 785,88	4 067,57
1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	8 500,00	
2	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	16 000,00	
3	Promocja wsi i kultywowanie tradycji	921-92195-4300	2,71	
		921-92195-4210	2 783,17	2 783,17
4	Organizacja imprez integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00	
5	Zagospodarowanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 000,00	1 284,40
6	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	926-92695-4210	1 000,00	
LUCHOWO			38 938,90	3 135,54
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00	
2	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921-92109-4210	13 321,76	2 312,00
		921-92109-4260	617,14	617,14
3	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	15 000,00	206,40
PIESNO			18 595,68	8 540,00
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 500,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 595,68	540,00
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 500,00	
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 238,60	2 238,60
		921-92109-4270	5 761,40	5 761,40
5	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 000,00	
RATAJE			25 989,14	450,95
1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	16 884,06	
		921-92109-4260	115,94	115,94
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	335,01
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 000,00	

4	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1 500,00	
5	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	3 989,14	
SZCZERBIN			21 463,44	8 199,82
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00	537,60
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	668,43	
		921-92109-4260	331,57	162,22
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 500,00	
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	7 963,44	7 500,00
TOPOLA			14 921,35	3 626,60
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	2 500,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 501,07	1 656,92
		900-90004-4170	2 561,00	1 383,82
		900-90004-4110	437,93	184,62
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalnych	921-92105-4300	3 000,00	
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	401,24	401,24
		921-92109-4210	2 520,11	
TRZEBOŃ			19 581,47	643,41
1	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 500,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	500,00	35,95
3	Zakup materiałów i usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej terenu przyległego	921-92109-4210	7 184,81	
		921-92109-4260	815,19	607,46
4	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	6 581,47	
WALENTYNOWO			18 013,16	3 229,87
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00	1 999,87
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 000,00	
4	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie	926-92695-4210	4 763,16	
		926-92695-4300	1 230,00	1 230,00
5.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 153/3 obręb Walentynowo	710-71004-4300	3 020,00	
WIKTORÓWKO			28 588,05	9 651,87
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	7 000,00	
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	4 000,00	2 499,69
		900-90004-4170	1 280,96	619,18

		900-90004-4110	219,04	
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 088,05	
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	135,00
5	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	96,00	
		926-92695-4300	5 904,00	5 904,00
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	4 506,00	
		921-92195-4170	494,00	494,00
WITROGOSZCZ			21 015,36	553,07
1	Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 924,50	167,97
		921-92109-4260	75,50	75,50
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 015,36	
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	309,60
4	Zakup materiałów, usług na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	5 000,00	
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	10 000,00	
WITROGOSZCZ- KOLONIA			15 100,59	250,00
1	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urzędzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	6 000,00	
2	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00	
3	Zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 350,59	
		926-92695-4300	250,00	250,00
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00	
WITROGOSZCZ- OSADA			18 595,68	693,32
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 000,00	
2	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg w pasie drogowym	600-60016-4210	1 000,00	
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 306,68	
		921-92105-4210	693,32	693,32
4.	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją placu zabaw i boiska	926-92695-4210	11 595,68	
RAZEM			501 859,23	64 605,10

Klasyfikacja	Plan	Wydatki
600-60016-4210	125 236,79 zł	- zł
600-60016-4300	- zł	- zł
710-71004-4300	12 240,00 zł	- zł

754-75495-4210	- zł	- zł
801-80195-4210	- zł	- zł
900-90004-4210	71 493,14 zł	22 292,43 zł
900-90004-4300	- zł	- zł
900-90004-4270	- zł	- zł
900-90004-4170	5 841,96 zł	2 594,81 zł
900-90004-4110	656,97 zł	184,62 zł
900-90004-6060	- zł	- zł
921-92105-4300	50 127,29 zł	- zł
921-92105-4210	893,10 zł	893,10 zł
921-92109-4210	64 994,34 zł	4 718,57 zł
921-92109-4260	6 175,68 zł	5 798,60 zł
921-92109-4270	21 761,40 zł	5 761,40 zł
921-92109-4300	857,00 zł	857,00 zł
921-92109-6050	- zł	- zł
921-92195-4210	9 289,17 zł	2 918,17 zł
921-92195-4300	4 102,71 zł	- zł
921-92195-4170	494,00 zł	494,00 zł
926-92695-4210	120 311,68 zł	10 708,40 zł
926-92695-4170	- zł	- zł
926-92695-4300	7 384,00 zł	7 384,00 zł
RAZEM	501 859,23 zł	64 605,10 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.100.2021 r.
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łobzenica za pierwsze półrocze 2021 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Łobzenica, sierpień 2021

Spis treści

WSTĘP	3
I. Dochody	4
1. Dochody bieżące	5
2. Dochody majątkowe	6
II. Wydatki	6
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe	7
III. Wynik budżetu	7
IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	7
1. Przychody budżetu	7
2. Rozchody budżetu	8
3. Kwota długu	8
V. Realizacja przedsięwzięć	10

WSTĘP

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miejskiej w Łobżenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu gminy Łobżenica, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobżenica na lata 2021-2034 przyjęto uchwałą Nr XVI/222/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 roku, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania jego spłaty, jak również objaśnienia przyjętych wartości. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica są zgodne w zakresie roku 2021 z budżetem gminy Łobżenica ustalonym uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 roku w związku m.in. z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok, rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą okresu realizacji inwestycji, aktualizacją limitów zobowiązań w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz aktualizacją wartości nakładów inwestycyjnych.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXIX/272/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXX/284/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r.
- uchwałą Nr XXXI/293/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2021 r.

Planowane oraz wykonane wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
DOCHODY	47 226 463,12	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57
WYDATKI	45 857 127,37	50 074 762,19	21 646 687,10	43,23
NADWYŻKA/DEFICYT	1 369 335,75	- 930 089,25	3 207 700,22	

Uchwalony budżet zakładał dochody budżetowe w ogólnej kwocie 47 226 463,12 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 45 857 127,37 zł. Rada Miejska w Łobżenicy uchwaliła budżet na 2021 r. z nadwyżką w kwocie 1 369 335,75 zł. W wyniku dokonanych w trakcie

półrocza zmian w uchwale budżetowej planowany dodatni wynik budżetu zmniejszył się do kwoty - 930 089,25 zł. Plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 49 144 672,94 zł (wzrost o 4,06 %, tj. o kwotę 1 918 209,82 zł). Zwiększenie dotyczyło głównie przyznanych dotacji celowych na zadania majątkowe oraz na zadania bieżące.

Plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 50 074 762,19 zł (wzrost o 9,20 %, tj. o kwotę 4 217 634,82 zł). **Wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu.**

Planowany deficyt w kwocie 930 089,25 zł ma zostać sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowany wynik budżetu za I półrocze br. to **nadwyżka w wysokości 3 207 700,22 zł.**

I. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie **50,57 %** zakładanego planu, w niżej podanych wysokościach:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
DOCHODY	47 226 463,12	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57
Dochody bieżące	42 182 043,80	43 408 166,72	24 731 113,40	56,97
Dochody majątkowe	5 044 419,32	5 736 506,22	123 273,92	2,15

Analiza realizacji najważniejszych źródeł dochodów pod względem ich realności i poprawności wskazuje na to, że wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości w realizacji dochodów bieżących. Przewiduje się, że do końca 2021 roku mogą nastąpić niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania, zwłaszcza dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku. Poziom wykonania dochodów majątkowych opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia burmistrza, tj. w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Zrealizowane w pierwszym półroczu br. dochody według źródeł pochodzenia przedstawiono w poniższym zestawieniu.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
dochody własne	11 660 392,09	5 503 467,83	47,20
subwencje	18 610 763,00	10 414 228,00	55,96
dotacje	18 873 517,85	8 936 691,49	47,35
RAZEM	49 144 672,94	24 854 387,32	50,57

Podstawowym źródłem wykonanych dochodów gminy Łobzenica w pierwszym półroczu 2021 r. były subwencje; stanowiły one 41,90 % zrealizowanych dochodów ogółem, tj. 55,96 % planu.

Drugim co do wielkości były dochody z tytułu otrzymanych dotacji – 35,96 % zrealizowanych dochodów, tj. 47,35 % planu.

Dochody własne uzyskane w sprawozdawczym okresie wyniosły 5 503 467,83 zł, **co stanowi 47,20 % planu**, a 22,14 % zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 24 731 113,40 zł, co stanowi 56,97 % planu. Poziom wykonanych dochodów bieżących według źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
dochody własne	10 189 592,09	5 380 267,81	52,80
subwencje	18 610 763,00	10 414 228,00	55,96
dotacje	14 607 811,63	8 936 617,59	61,18
RAZEM	43 408 166,72	24 731 113,40	56,97

Z punktu widzenia samodzielności gminy, najistotniejszym źródłem dochodów są dochody własne. Gmina uzyskała dochody własne m.in. z tytułów przedstawionych w poniższej tabeli.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	30 000,00	15 683,35	52,28
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 466 553,00	2 180 486,00	48,82
Podatek rolny, w tym:	1 553 477,00	837 115,56	53,89
od osób prawnych	80 027,00	39 394,00	49,23
od osób fizycznych	1 473 450,00	797 721,56	54,14
Podatek od nieruchomości, w tym:	2 242 973,00	1 189 214,50	53,02
od osób prawnych	964 749,00	474 475,09	49,18
od osób fizycznych	1 278 224,00	714 739,41	55,92
Podatek leśny, w tym:	115 513,00	58 617,60	50,75
od osób prawnych	104 031,00	52 261,60	50,24
od osób fizycznych	11 482,00	6 356,00	55,36
Podatek od środków transportowych, w tym:	146 000,00	71 881,42	49,23
od osób prawnych	16 000,00	8 784,83	54,91
od osób fizycznych	130 000,00	63 096,59	48,54
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00	4 192,51	43,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	200 500,00	143 333,73	71,49

od osób prawnych	500,00	388,00	77,60
od osób fizycznych	200 000,00	142 945,73	71,47
Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	16 096,31	134,14
Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	12 608,00	78,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 532,67	72,59
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 800,00	9 079,65	28,55
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 341,00	71,14
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	73 000,00	61 278,44	83,94
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 410,00	188 644,00	98,04
Pozostałe wpływy	100,00	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	117 782,09	72,70
Razem	9 292 926,00	4 933 886,83	53,09

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów własnych zamieszczony został w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.100.2021 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 sierpnia 2021 r.).

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 5 736 506,22 zł i został zrealizowany w kwocie 123 273,92 zł, co stanowi 2,15 % planu.

Szczegółową charakterystykę zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku (załącznik nr 1 do zarządzenia).

II. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 21 646 687,10 zł, tj. na poziomie 43,23 % planu wynoszącego 50 074 762,19 zł, w tym:

wyszczególnienie	plan na 01.01.2021 r.	plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
WYDATKI	45 857 127,37	50 074 762,19	21 646 687,10	43,23
Wydatki bieżące	40 560 031,37	41 449 323,19	21 037 211,30	50,75
Wydatki majątkowe	5 297 096,00	8 625 439,00	609 475,80	7,07

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 21 037 211,30 zł, tj. 50,75 % planu. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 3 693 902,10 zł, co spełnia wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 7,07 % planu, tj. w kwocie 609 475,80 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym przedstawiono w załączniku nr 1 do zarządzenia.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przyjęta prognoza na 2021 rok zakładała deficyt budżetu w wysokości 930 089,25 zł (po zmianach).

Jako źródło pokrycia wskazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy Łobzenica w trakcie I półrocza 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 24 854 387,32 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 21 646 687,10 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. odnotowano **nadwyżkę**, która wyniosła **3 207 700,22 zł**.

Realizacja budżetu podlega ciągłej analizie i weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej (po zmianach) zaplanowano przychody na 2021 rok na poziomie 2 139 425,00 zł. Kwotę tę stanowią przychody:

- z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowane przychody wynoszą 2 668 277,00 zł i dotyczą niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 139 425,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 528 852,00 zł.

2. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 209 335,75 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 604 554,00 zł, tj. 49,99 % planu.

Spłaty rat kredytów przebiegają zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz harmonogramami spłaty.

3. Kwota długu

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Stan zobowiązań wobec banków na 30.06.2021 r. wynosi **21 905 270,34 zł** i dotyczy kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń, Łobżenica, Dźwierzno Wielkie, Dębno, Fanianowo i Liszkowo; kwota zaciągniętego kredytu – 3 794 569 zł) – kwota do spłaty **1 730 569 zł**;
- 2) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa ulic w Łobżenicy po kanalizacji – ulice: Mennicza, Złota, Srebrna, Browarna, Targowa, 600-lecia, Wojska Polskiego, Batorego, Łąkowa, Sienkiewicza, Głowackiego, Szczuki; kwota udzielonego kredytu – 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **825 000 zł**;
- 3) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym, ul. Polna i Osiedlu przy ulicy Złotowskiej w Łobżenicy; kwota udzielonego kredytu – 2 000 000 zł) – kwota do spłaty **1 044 693 zł**;
- 4) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości: Łobżenica, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV; kwota udzielonego kredytu 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **825 000 zł**;

- 5) Umowa o kredyt nr 2010/3650, zawarta w dniu 03.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobzenica; kwota udzielonego kredytu – 2 981 658,75 zł) – kwota do spłaty **632 008,34 zł**;
- 6) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobzenicy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych; kwota udzielonego kredytu 2 350 000 zł, kwota do spłaty – **1 598 000 zł**;
- 7) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białosłiwie na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku; kwota udzielonego kredytu 4 000 000 zł, kwota do spłaty – **3 690 000 zł**;
- 8) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 690 000 zł**;
- 9) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 870 000 zł**;
- 10) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 29 maja 2020 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **4 000 000 zł**.

Pozostałe zobowiązania gminy Łobzenica na koniec analizowanego okresu stanowią kwotę **780 543,34 zł** i mają charakter **niewymagalny**.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również innych wymagalnych zobowiązań.

Gmina Łobzenica w I półroczu 2021 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spłaty rat kredytowych oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji były spłacane terminowo, wg zawartych umów z bankami i harmonogramami spłat. Spłaty nie spowodowały w okresie sprawozdawczym zachwiania równowagi finansowej w realizacji bieżących zadań gminy, zadań w ramach funduszu sołectkiego, jak również zadań inwestycyjnych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, kształtował się na prawidłowym poziomie.

Wielkość zadłużenia gminy Łobzenica w okresie prognozy (2021-2034) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku, spełnia wymagania określone w stosownych wskaźnikach, które nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa o finansach publicznych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy Łobżenica na dzień 30 czerwca 2021 r. szczegółowo omówiono w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łobżenica za pierwsze półrocze 2021 roku.

V. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.100.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



Informacja
o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
– Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy
za pierwsze półrocze 2021 roku

Łobzenica, sierpień 2021

2021-07-30
Za: 6718 / 2021
WPŁYNĘŁO 102

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu dochodów
w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy
za I półrocze 2021 roku**

Dochody na 2021 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy zaplanowane zostały na kwotę 30 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan pozostawał na tym samym poziomie. Jednostka posiadała środki finansowe uzyskane z dochodów własnych w kwocie 5 905,79 zł.

Realizacja dochodów w instytucji kultury za I półrocze 2021 roku wyniosła **793,50 zł**, co stanowi **2,60%** wykonania planu. Plan dochodów realizowany był w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wyniosło **793,50 zł** i kształtowało się następująco.

Uzyskano wpływy:

- z tytułu usług, tj. za zajęcia z nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne – 525,00 zł,
- z otrzymanej darowizny – 45,50 zł,
- ze sprzedaży magnesów – 220,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (dotyczy m-ca grudnia 2020 r.) zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej – 3,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobzenicy
I. Matejczyk-Obremska
Iwona Matejczyk-Obremska

2021 -07- 30
Rej. 6710/REFK
WPEŁNIŁ: UZ

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy (dalej GCK) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł ogółem **471 500,00 zł**, w tym:

dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 401 500,00 zł,

dział **926** Kultura fizyczna – 70 000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Łobzenicy w I półroczu 2021 roku otrzymało:

- dotację podmiotową z Gminy Łobzenica na działalność instytucji w kwocie **202 150,00 zł**,
- dotację celową na działalność obiektu sportowego tj. Stadionu Miejskiego im. Alojzego Graja w Łobzenicy w kwocie **32 650,00 zł**.

Ponadto uzyskano dochody własne w ogólnej kwocie **793,50 zł**.

Na **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** wydatkowano w I półroczu 2021 roku ogółem kwotę **201 888,22 zł**, z tego kwotę **1 177,88 zł** z środków własnych.

Na **Kulturę fizyczną** wydatkowano ogółem kwotę **32 615,07 zł**, z tego kwotę **1 107,00 zł** z środków własnych.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za I półrocze 2021 roku wyniosło **200 710,34 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **146 750,11 zł**, pozostała kwota **53 960,23 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9 884,50 zł**.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło **31 508,07 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **25 425,31 zł**, pozostała kwota **6 082,76 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 162,50 zł**.

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku, w ramach środków własnych wyniosła ogółem **2 284,88 zł**, tj. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **1 177,88 zł**, w dziale Kultura fizyczna na kwotę **1 107,00 zł** i dotyczyła wydatków rzeczowych.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 201 888,22 zł, w tym:

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 164 386,50 zł, z czego kwota:

163 311,42 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
1 177,88 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica w I półroczu 2021 roku wyniosły **163 208,62 zł** i stanowią **50,37%** planu wydatków budżetowych. Dochody własne wykonano na kwotę **1 177,88 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114 778,36 zł,

- wynagrodzenia osobowe i nagrody - 88 720,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 505,06 zł,
wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nauka gry na instrumentach, lekcja robienia stroika wielkanocnego),
- pochodne od wynagrodzeń – 16 552,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **49 608,14 zł**, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 936,35 zł, w tym: 1 078,49 zł z dochodów własnych

- materiały do bieżących remontów, materiały gospodarcze - 106,92 zł,
- materiały do przygotowania imprez - 1 205,84 zł, w tym 587,69 zł z dochodów własnych,
- materiały biurowe, środki czystości - 507,70 zł,
- paliwo do samochodu służbowego - 303,40 zł, w tym 102,80 zł z dochodów własnych,
- nagrody rzeczowe - 903,37 zł,
- pozostałe materiały tj. router, zestaw do sprzątania, kwiaty - 458,10 zł,
- materiały promujące wieżę widokową m.in. pieczątki z wizerunkiem wieży, magnesy, zakładki – 451,02 zł, w tym 388,00 zł z dochodów własnych,

zakup energii – 14 941,21 zł, w tym:

- energia elektryczna - 2 313,36 zł,
- woda - 128,42 zł,
- gaz - 11 009,22 zł,
- energia elektryczna – wieża widokowa - 1 490,21 zł,

usługi obce – 22 538,51 zł, w tym 99,39 zł z dochodów własnych:

- usługi związane z organizacją imprez – 10 660,00 zł, w tym:
 - prowadzenie zespołu wokalnego „Błękit Krajny” oraz prowadzenie zajęć w Ognisku Muzycznym, organizacja warsztatów - 8 800,00 zł,
 - koncert piosenki francuskiej - 360,00 zł,
 - oprawa artystyczna „Dnia Dziecka” - 1 500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym za użytkowanie telefonów służbowych komórkowych abonament za dostęp do Internetu - 1 056,06 zł,
- usługi Inspektora Danych Osobowych - 1 365,30 zł,
- usługi koordynatora dostępności - 300,00 zł,
- roczne utrzymanie serwera Standard tj. strony internetowej GCK - 295,20 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego - 1 464,00 zł,
- monitoring obiektu - 1 070,10 zł,
- przegląd budowlany budynku - 520,00 zł,
- nadzór z zakresu bhp i p.poż. - 738,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości - 973,67 zł,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - 1 562,61 zł,
- wpis podstawowy do Polskiego Katalogu Firm - 369,00 zł,
- usługa wodno-kanalizacyjna tj. wykonanie nowej instalacji wodnej - wieża widokowa - 1 799,99 zł,
- pozostałe usługi tj. obciążenie za naprawę urządzeń kotłowni, koszty wysyłki, usługi kurierskie - 364,58 zł, w tym 99,39 zł z dochodów własnych,

pozostałe koszty – 3 791,07 zł, w tym:

- usługi bankowe - 98,00 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW samochodu służbowego i mienia - 3 693,07 zł,

inne świadczenia na rzecz pracowników tj. badanie lekarskie – 40,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 361,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka – wykonanie 32 132,10 zł, z czego kwota:

32 132,10 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobżenica
--------------	--

Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **32 132,10 zł**, co stanowi **47,60%** planu wydatków.

Na powyższe składają się wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 602,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody - 22 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3 902,13 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe w kwocie **5 529,97 zł, w tym:**

zakup materiałów i wyposażenia – 3 635,47 zł,

- zakup nowości czytelniczych - 3 635,47 zł,

usługi obce – 732,00 zł, w tym:

- opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny - 732,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,50 zł.

Rozdział 92118

Muzea – wykonanie 5 369,62 zł, z czego kwota:

5 369,62 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
-------------	--

Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **5 369,62 zł**, co stanowi **53,70%** planu wydatków.

Kwota ta w całości została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj.

- umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej - 4 592,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 777,12 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 32 615,07 zł, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – wykonanie 32 615,07 zł, z czego kwota:

31 508,07 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobzenica
1 107,00 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobzenica za I półrocze 2021 roku wyniosły **31 508,07 zł** i stanowią **45,01%** planu wydatków. Dochody wykonano w kwocie **1 107,00 zł**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **25 425,31 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody – 21 786,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 638,77 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **7 189,76 zł**, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 209,19 zł,

- benzyna do kosiarki, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kosiarki - 1 360,13 zł,

- nawozy, środków ochrony roślin, kwiaty rabatowe, wapno - 1 849,06 zł,

zakup energii – 1 285,23 zł, w tym:

- opłaty za dostawę i zużycie wody – 715,83 zł,
- opłaty za dostawę i zużycie wody do podlewania boiska – 569,40 zł,

usługi obce – 1 532,84 zł, w tym 1 107,00 zł z dochodów własnych:

- oprawienie portretu Alojzego Graja - 135,30 zł,
- usługa serwisowa tj. przegląd okresowy centrali klimatyzacyjnej – 1 107,00 zł z dochodów własnych,
- wywóz nieczystości – 290,54 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,50 zł,

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2021 r.:

- z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami – 5 673,06 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetami – 1 384,00 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków publicznoprawnych – 9 587,51 zł.

Ogółem zobowiązania: 16 644,57 zł.

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy uzyskane na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 6 996,00 zł, z czego kwotę 4 414,41 zł stanowią dochody własne.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobżenicy
Iwona Matejczyk-Obremska
Iwona Matejczyk-Obremska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

DOCHODY		Plan			Wykonanie finansowane			
Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa	Finansowany		z środków własnych		
				x dotacji	z dotacji			
Bilans otwarcia								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 150,00	30 000,00	4 500,00	200 710,34	793,50
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 250,00	30 000,00	4 500,00	163 200,62	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				163 250,00	30 000,00		163 208,62	
Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych w Gminie Łobzenica						4 500,00		0,00
wpływy z usług, w tym:								
	92109	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00			525,00
za zajęcia nauki gry na instrumentach, za zajęcia artystyczne								
	92109	0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00		0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek								
	92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00		0,00	268,50
wpływy z różnych dochodów, w tym:								
sprzedaż magnesów								
darowizna								220,00
z tytułu terminowego wplacania podatku tj. za m-c grudzień 2020 r.								45,50
	92116	2480	Biblioteka	53 300,00	0,00	0,00	32 132,10	3,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				33 500,00			32 132,10	0,00
	92116	970	Biblioteka		0,00			0,00
wpływy z różnych dochodów, w tym:								
	92118	2480	Mapa	5 400,00	0,00	0,00	5 369,62	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				5 400,00			5 369,62	0,00
				5 400,00			5 369,62	0,00

926			Kultura fizyczna		32 650,00	0,00	0,00	31 508,07	0,00
	92601	2800	Obiekty sportowe		32 650,00	0,00	0,00	31 508,07	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					32 650,00			31 508,07	
<i>Ogółem</i>					234 800,00	30 000,00	4 500,00	232 218,41	6 699,29
					264 800,00		4 500,00	238 917,90	

Dział	Rozdział	Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie finansowane z środków:		Własnych
					dotacji Gminy Łobzelskiej	Powiatu Piłskiego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500,00	200 710,34		1 177,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 000,00	163 208,62		1 177,88
		411	Zużycie materiałów	8 100,00	2 857,86		1 078,49
materiały do remontu i inne materiały gospodarcze					106,92		
materiały do przygotowania imprez - ulotki przedstawiające wieżę widokową, artykuły spożywcze (koncert piosenki francuskiej), antywirany					618,15		
materiały do przygotowania imprez (środki własne) - zestaw do robienia zdjęć i nagrywania filmów (m.in. statywy oświetleniowe, tuteja kartonowa, tło polipropylenowe, poprzeczka itp.), chorągiewki foliowe, przypinki (Święto Flagi, Święto 3 Maja), artykuły spożywcze (Dzień Dziecka)							587,69
materiały biurowe tj. pieczątki, środki czystości					507,70		
paliwo do samochodu służbowego					200,60		102,80
nagrody rzeczowe: bony, słodycze za udział w konkursach: plastycznych np. "Konstytucja 3 Maja", na Najpiękniejszą Marzannę					903,37		
router					110,00		
zestaw do sprzątania pomieszczeń					172,60		
kwiaty rabatowe					175,50		
pieczątki z wizerunkiem wieży widokowej					63,02		
magnesy reklamowe, zakładki z symbolem wieży widokowej							388,00
energia elektryczna				20 600,00	14 941,21		
woda					2 313,36		
gaz					128,42		
energia elektryczna - wieża widokowa					11 009,22		
					1 490,21		

	420	Usługi obce	21 409,00	22 439,12	99,39
usługi związane z organizacją imprez, w tym:					
prowadzenie zespołu "Błękit Krajiny", zajęć Ogniska Muzycznego					
koncert piosenki francuskiej					
oprawa artystyczna "Dzień Dziecka"					
usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament telefoniczny, opłaty za dostęp do Internetu					
usługi informatyczne, licencje, IDO, w tym:					
usługi IDO - Inspektor Danych Osobowych					
usługi koordynatora dostępnosci					
roczne utrzymanie serwera Standard (dotyczy strony internetowej GCK)					
pozostałe usługi, w tym:					
abonament za monitorowanie obiektu					
konserwacja dźwigu osobowego					
nadzór z zakresu bhp i p.poż.					
przeгляд budowlany budynku					
obciążenie za naprawę urządzeń kółtowni					
wpis do Polskiego Katalogu Firm					
koszty wysyłki, usługi kurierskie					
koszty wysyłki, usługi kurierskie (środki własne)					
wywóz nieczystości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych					
dzierzawa urządzenia wielofunkcyjnego					
usługa wodno-kanalizacyjna tj. wykonanie nowej instalacji wodnej - wieża widokowa					
koszt dostawy pieczętek - wieża widokowa					
koszt dostawy magnesów reklamowych (środki własne) - wieża widokowa					
	430	Wynagrodzenia, w tym:	221 084,00	98 225,94	13,41
wynagrodzenia osobowe, w tym m.in. ekwiwalent za urlop.					
wynagrodzenia bezosobowe, w tym:					
umowa zlecenie (nauka gry na instrumentach, lekcja robienia stroika wielkanocnego), umowa o dzieło - namalowanie portretu Alojzego Grąja					
nagrody na Dzień Działacza Kultury					
	440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 814,00	4 361,00	0,00
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150,00	40,00	0,00
badanie lekarskie					
				40,00	

	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	42 679,00	16 552,42	
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>					
<i>składki na Fundusz Pracy</i>					
	460	Pozostałe koszty	4 164,00	3 791,07	0,00
<i>usługi bankowe</i>					
<i>ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW samochodu służbowego oraz mienia</i>					
	92116	Biblioteki	67 500,00	32 132,10	0,00
	411	Zużycie materiałów	8 951,00	3 635,47	0,00
<i>książki do biblioteki na uzupełnienie księgozbioru</i>					
	420	Usługi obce	3 464,00	732,00	0,00
<i>opłata licencji - opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny</i>					
	430	Wynagrodzenia, w tym:	44 796,00	22 700,00	0,00
<i>wynagrodzenia osobowe</i>					
<i>nagrody na Dzień Działacza Kultury</i>					
	440	Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00	1 162,50	0,00
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	8 739,00	3 902,13	0,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>					
	92118	Muzea	10 000,00	5 369,62	0,00
	430	Wynagrodzenia	8 500,00	4 592,50	0,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie</i>					
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 500,00	777,12	0,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>					
	926	Kultura fizyczna	70 000,00	31 508,07	1 107,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	31 508,07	1 107,00
	411	Zużycie materiałów	3 800,00	3 209,19	0,00
<i>benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kostiarńki spalinowej</i>					
<i>wapno, nawozy, kwiaty rabatowe</i>					
	419	Zużycie energii	4 000,00	1 285,23	0,00
<i>opłata za dostawę i zużycie wody</i>					
<i>opłata za dostawę i zużycie wody do podlewania płyty boiska</i>					
	420	Usługi obce	2 200,00	425,84	1 107,00
<i>oprawienie portretu Alojzego Gąsja</i>					
				135,30	

usługa serwisowa tj. przegląd okresowy centrali klimatyzacyjnej (środki własne)					1 107,00
wyróż niezyskości					
	430	Wynagrodzenia, w tym nagrody na Dzień Działacza Kultury	51 056,00	290,54	
wynagrodzenia osobowe					
nagrody na Dzień Działacza Kultury					
	440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00	1 162,50	0,00
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	7 394,00	3 638,77	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne					
				3 638,77	
				232 218,41	2 284,88
				232 218,41	0,00
				232 218,41	2 284,88
				234 503,29	

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na dzień 30.06.2021 r. wyniosło ogółem 6 996,00 zł, z czego kwotę 4 414,41 zł stanowią dochody własne.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobżenicy
Wioletta Opau
Iwona Matejczyk-Obremiska

