

INFORMACJA NR 1/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów, o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów przekazuje w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku” oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrowiak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku. W I półroczu 2021 roku budżet zmieniano 11 razy.

Tabela 1. Zmiany Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w I półroczu 2021 roku

Numer	Data podjęcia	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan rozchodów
Uchwała Nr XXVIII/226/2020	29.12.2020	119 632 919,90	114 720 161,00	6 629 758,90	1 717 000,00
Uchwała Nr XXIX/261/2021	28.01.2021	-2 144 859,00	-2 144 859,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/263/2021	25.02.2021	155 557,30	3 915 686,30	-3 760 129,00	0,00
Zarządzenie Nr 47/2021	26.02.2021	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXI/271/2021	25.03.2021	1 433 504,00	1 320 000,00	113 504,00	0,00
Zarządzenie Nr 71/2021	31.03.2021	146 077,81	146 077,81	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXII/286/2021	29.04.2021	317 000,35	317 000,35	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 94/2021	30.04.2021	329 132,00	329 132,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXIII/295/2021	27.05.2021	180 625,00	180 625,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 131/2021	14.06.2021	290 253,95	290 253,95	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXIV/310/2021	24.06.2021	271 154,00	271 154,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 155/2021	30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		120 613 965,31	119 347 831,41	2 983 133,90	1 717 000,00

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec półrocza 2021 roku po stronie planowanych dochodów wynosił **119.347.831,41 zł** a po stronie planowanych wydatków **120.613.965,31 zł**. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku zakończyło się nadwyżką w wysokości **11.071.988,54 zł (planowany deficyt 1.266.133,90 zł)**, co było spowodowane przede wszystkim niższym wykonaniem wydatków budżetowych w stosunku do planu. Nadwyżka operacyjna osiągnęła wartość **7.104.286,48 zł**. W I półroczu spłacono ratę kredytu w wysokości **1.717.000 zł**. Ogółem zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec półrocza 2021 roku wyniosło **16.707.095 zł** i zostało zaprezentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 30.06.2021 r.

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Zabezpieczenie
	4 000 000,00	30.11.2022	weksel
	4 000 000,00	30.11.2023	
	2 283 000,00	30.11.2024	
	3 000 000,00	30.11.2025	
	3 424 095,00	30.11.2026	
Razem na 30.06.21 r.	16 707 095,00		

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach 3 i 4.

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2021 roku

Dział	Opis	Plan na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 132,00	329 130,88	100,00%
020	Leśnictwo	62 300,00	68 198,40	109,47%
600	Transport i łączność	110 625,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 248,00	1 173 620,69	69,03%
710	Działalność usługowa	110 000,00	87 804,18	79,82%
750	Administracja publiczna	698 328,00	539 320,05	77,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	2 424,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 220 414,00	24 136 010,97	50,05%
758	Różne rozliczenia	20 777 714,00	12 742 110,00	61,33%
801	Oświata i wychowanie	7 351 308,95	5 454 434,72	74,20%
851	Ochrona zdrowia	7 764,00	10 788,00	138,95%
852	Pomoc społeczna	2 026 495,81	1 106 605,33	54,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	15 000,00	93,75%
855	Rodzina	29 815 475,65	18 329 766,18	61,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 999 978,00	4 260 978,44	53,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00	58 600,00	50,00%
	Razem	119 347 831,41	68 325 291,84	57,25%

Tabela 4. Wykonanie wydatków wg działów za I półrocze 2021 roku

Dział	Opis	Plan na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 947,43	333 670,88	84,91%
020	Leśnictwo	5 000,00	350,00	7,00%
600	Transport i łączność	6 596 506,31	1 928 489,05	29,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	658 760,00	161 888,81	24,57%
710	Działalność usługowa	348 190,00	127 662,28	36,66%
750	Administracja publiczna	8 118 895,20	4 350 834,11	53,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	2 252,50	46,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 396,49	126 950,99	21,61%
757	Obsługa długu publicznego	476 200,00	70 159,28	14,73%
758	Różne rozliczenia	376 351,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 341 656,23	19 932 297,99	48,21%
851	Ochrona zdrowia	558 064,00	187 819,95	33,66%
852	Pomoc społeczna	10 407 660,81	4 514 766,12	43,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	957 400,00	410 864,47	42,91%
855	Rodzina	32 316 943,65	18 548 980,13	57,40%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 448 510,59	5 095 635,67	35,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 935,60	1 140 381,07	43,88%
926	Kultura fizyczna	419 700,00	320 300,00	76,32%
	Razem	120 613 965,31	57 253 303,30	47,47%

Dochody ogółem zostały wykonane w I półroczu w wysokości **57,25 %** planu i wyniosły **68325291,84 zł**, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **47,47 %** planu i wyniosły **57253303,30 zł**.

Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza kredyt spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **3.000.000 zł** na podstawie upoważnienia dla Burmistrza udzielonego w Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają tabele 5 i 6.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
855	85516	2057	31 000,00	218 495,79	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej
801	80101	6207	3 880 000,00	3 880 084,27	Refundacja części kosztów budowy ZSP w Rojowie
852	85295	2057	291 590,00	203 345,49	"Nie jesteśmy sami" - wsparcie osób niesamodzielných i rodzin
852	85295	2059	31 973,00	22 297,01	"Nie jesteśmy sami" - wsparcie osób niesamodzielných i rodzin
		Razem	4 234 563,00	4 324 222,56	

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
801	80101	4111	500,00	0,00	Erasmus + w SP nr 2
801	80101	4121	200,00	0,00	
801	80101	4171	3 000,00	0,00	
801	80101	4211	13 300,00	11 920,00	
801	80101	4301	3 000,00	599,99	
801	80101	4421	69 900,00	0,00	
801	80101	4701	13 000,00	13 000,00	
852	85295	4017	94 722,00	33 650,76	"Nie jesteśmy sami" - wsparcie osób niesamodzielných i rodzin
852	85295	4019	10 386,00	3 689,82	
852	85295	4117	13 084,00	4 730,00	
852	85295	4119	1 435,00	518,65	
852	85295	4127	1 650,00	815,32	
852	85295	4129	181,00	89,39	
852	85295	4177	2 491,00	1 232,82	
852	85295	4179	273,00	135,18	
852	85295	4217	5 021,00	430,67	
852	85295	4219	551,00	47,22	

852	85295	4307	172 805,00	13 406,48	"Nie jesteśmy sami" - wsparcie osób niesamodzielnych i rodzin
852	85295	4309	38 121,00	1 470,05	
852	85295	4417	1 817,00	321,81	
852	85295	4419	199,00	35,30	
855	85516	4307	31 000,00	0,00	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej
900	90095	6057	1 972 275,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni w Rogaszycach
900	90095	6059	927 325,00	7 380,00	
		Razem	3 376 236,00	93 473,46	

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

329.130,88 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo

4.362 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

63.836,40 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

97.446,69 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

201.779,84 zł – wpływy z dzierżawy gruntów i lokali

20.660,75 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

851.584,80 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów

1.918,01 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności

230,60 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia

Dział 710 Działalność usługowa

87.804,18 zł – wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

112.990,52 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

11.740,56 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską

35.703,12 zł – wpływy z dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu

128.260,01 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. z tytułu zwrotu za nadpłacone faktury za energię elektryczną za lata wcześniejsze)

29,80 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

209.016,35 zł – wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej i kanalizacyjnej

12.491,09 zł – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania gazowego w budynku Ratusza (rozliczenia z OCK)

28.681 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego

407,60 zł – inne dochody

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

2.424 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.500 zł – wpływy z tytułu sprzedaży samochodu OSP

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35,33 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2021 roku zostało zrealizowanych w dziale 756. Z kwoty **24.136.010,97 zł**, która jest wyższa od wykonania I półrocza 2020 roku o 2.775.215,01 zł, na poszczególne podatki i opłaty przypada (patrz tabela 7).

Tabela 7. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wpływy I półrocze 2021	Wpływy I półrocze 2020	Przyrost/spadek półrocze 2021 do 2020
1	Podatek od nieruchomości	18 807 114,00	9 051 251,68	8 332 026,47	719 225,21
2	Udział gminy w PIT	23 824 822,00	11 630 825,00	10 272 633,00	1 358 192,00
3	Opłata skarbową i PCC	1 380 000,00	1 050 655,78	606 760,98	443 894,80
4	Udział gminy w CIT	1 500 000,00	686 674,55	719 938,17	-33 263,62
5	Podatek od środków transportowych	874 559,00	437 167,00	357 397,60	79 769,40
6	Karta podatkowa	28 000,00	34 638,66	14 149,63	20 489,03
7	Podatek rolny	181 512,00	117 735,21	114 052,61	3 682,60
8	Podatek leśny	233 766,00	127 802,72	125 527,20	2 275,52
9	Podatek od spadków i darowizn	106 000,00	86 597,00	65 690,00	20 907,00
10	Opłata targowa/rekompensata	280 200,00	280 200,00	114 664,00	165 536,00
11	Odsetki i inne opłaty	454 141,00	251 780,05	232 915,10	18 864,95
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 300,00	380 683,32	405 041,20	-24 357,88
	Razem	48 220 414,00	24 136 010,97	21 360 795,96	2 775 215,01

Dział 758 Różne rozliczenia

12.550.680 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

191.430 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w dziale ogółem w I półroczu 2021 roku wyniosły **5.454.434,72 zł**, w tym najważniejsze, to:

132.430,51 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w SP

55.148,50 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

298.900 zł - wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

61.049 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

457.482 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

54.304,74 – wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich

216.305,50 zł - wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla pracowników

290.253,95 zł – dotacja celowa na zakup podręczników

3.880.084,27 zł – refundacja kosztów budowy ZSP w Rojowie ze środków UE

Dział 851 Ochrona zdrowia

10.788 zł – wpływy na utrzymanie koordynatora i dowóz pacjentów na szczepienia przeciwko COVID

Dział 852 Pomoc społeczna

Najważniejsze pozycje dochodów w tym dziale to **dotacje** z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:

458.836,75 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone

9.500 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne

7.500 zł – dotacja na wypłatę zasiłków mieszkaniowych – zadania zlecone

22.500 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zadanie własne

110.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

58.696,61 zł – dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne

63.038,91 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

Ponadto:

112.623,30 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

225.642,50 zł – dotacje na realizację programu „Nie jesteśmy sami”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

Dział 855 Rodzina

12.940.000 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+”

3.922.371,42 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9.857,65 zł – dotacje związane z Kartą Dużej Rodziny i wspieraniem rodziny

29.500 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

46.490,08 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

1.143.252 zł – dotacja do budowy żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

218.495,79 zł – dotacja ze środków UE na utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej

19.799,24 zł – inne dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.114.179,83 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

104.051,59 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

16.009,28 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu opłaty za odpady komunalne

17.689,74 zł – wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne

9.000 zł – dotacja na program „Czyste powietrze”

48 zł – inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

58.600 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.355,57 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
329.130,88 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

2.184,43 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego w sołectwie Pustkowie-Południe

Dział 020 Leśnictwo

350 zł – inwentaryzacja stanu lasu gminnego

Dział 600 Transport i łączność

łącznie wydatki w dziale wyniosły **1.928.489,05 zł**, co stanowi 29,24 % rocznego planu.

91.228,30 zł – wydatki inwestycyjne na drogach

259.452,01 zł – remonty dróg

847.654,74 zł – zimowe utrzymanie dróg

395.674,40 zł – opłaty za wody opadowe z terenu placów, chodników i dróg

4.679,78 zł – zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic

57.699,30 zł – profilowanie dróg gminnych

17.183,52 zł – różne opłaty i składki

254.917 zł – dofinansowanie remontu drogi powiatowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

35.842,64 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie, SP nr 3 w Ostrzeszowie

53.200 zł – rozbiórka budynku po byłej szkole przy ul. Norweskiej

9.074,04 zł – wydatki na wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, koszty sporządzenia aktów notarialnych

29.374,99 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

12.244,56 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

9.035 zł – wykupy gruntów

13.117,58 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

Dział 710 Działalność usługowa

35.913,54 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

2.100 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

1.190 zł – sporządzenie strategii rozwoju gmin

88.458,74 zł – opłata za prowadzenie targowisk miejskich

Dział 750 Administracja publiczna

103.689,03 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

173.746,01 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 170.192,96 zł**)

3.332.708,53 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy w tym **2.419.767,48 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

81.588,89 zł – wydatki związane z promocją jst

527.887,37 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **438.645,23 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

86.364,81 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

8.463 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

4.660,89 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

226,43 zł – wydatki związane ze spotkaniami organizowanymi przez Rady Dzielnic

10.222,33 zł – zakup energii elektrycznej w salach wiejskich

7.440 zł – składka członkowska WOKISS

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

2.252,50 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.525 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach

26.302,79 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

15.308,47 zł – zakup materiałów i wyposażenia

36.333,83 zł – zakup energii

9.371,52 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon

700 zł – badania okresowe strażaków

7.204 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep

418,65 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – powiadamianie SMS i abonament pracownika ds. zarządzania kryzysowego

2.193,49 zł – zakup maseczek i rękawiczek w związku z zagrożeniem COVID

2.619,90 zł – diagnostyka i naprawa monitoringu miejskiego

601,24 zł – energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu miejskiego

5.252,10 zł – budowa monitoringu w Olszynie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

70.159,28 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

łącznie wydatki w tym dziale to kwota **19.932.297,99 zł** i zostały wykonane w I półroczu w 48,21 % planu rocznego.

Szkoły podstawowe: **12.021.487,19 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **9.877.296,10 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **384.821,05 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: 343.189,19 zł)

Przedszkola: **4.898.979,38 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **2.737.118,56 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia”: **771.253,70 zł** oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **851.571,95 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 328.937,35 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli: 25.443,46 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 1.419.126,05 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 847.883,30 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 767.524,95 zł)
- inne: 5.620,21 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

185.699,68 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic środowiskowych: 37.349,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych oraz klubu abstynenta: 12.016,88 zł
- opłaty za energię, ogrzewanie gazowe, wodę i ścieki w świetlicach środowiskowych i klubie abstynenta: 10.505,90 zł
- usługi remontowo-budowlane: 29.069,01 zł
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie gminy: 21.254,83 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic środowiskowych i klubu abstynenta: 4.548,30 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet: 3.637,60 zł
- opłaty sądowe oraz biegli sądowi: 8.075,34 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 492 zł
- inwestycja – zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół świetlic środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie: 58.290,08 zł

2.120,27 zł – wynagrodzenie koordynatora i koszty utrzymania punktu konsultacyjnego dowozu pacjentów na szczepienia przeciwko COVID

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.514.766,12 zł** i były wyższe o 9,84 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 482.541,92 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 371.107,57 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 998,60 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 11.314,38 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 324.765,62 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 293.533 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 921.199,23 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 832.974,75 zł)
8. Inwestycja – rozbudowa systemu informatycznego w MGOPS: 81.000 zł
9. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 1.404.169,98 zł
10. Dożywianie dzieci w szkołach: 90.096,36 zł
11. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztovej: 519.039,04 zł
12. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 15.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

396.411,67 zł – utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 363.610,35 zł)

4.500 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów

9.952,80 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły **18.548.980,13 zł** i są wyższe od wykonania z analogicznego okresu 2020 roku o 859.382,23 zł, co ma związek z budową żłobka gminnego przy ulicy Łąkowej. Wydatkowanie środków w dziale 855 kształtowało się następująco:

12.922.613,42 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

3.956.131,25 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

307,19 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

75.744,84 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

508.800 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perełki Jadwigi”, „Bajlandia”)

123.901,53 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

119.854,52 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

29.161,80 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

1.081.665,58 zł – wydatki związane z budową żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.438.533,61 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 3.336.408,69 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 96.597,92 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie
- 5.527 zł – koszty inkasa opłaty za odpady komunalne

176.636,18 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

33.658,67 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

47.258,75 zł – koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

367.083,82 zł – koszty energii elektrycznej dotyczące infrastruktury oświetleniowej

354.582,73 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

500.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

145.992,67 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, opłata za ścieki na targowisku „Mój Rynek”, koszty prowadzenia szaletu miejskiego, abonament za monitorowanie jakości powietrza

22.570,50 zł – inwestycja z funduszu sołeckiego – zakup i montaż siłowni na plac zabaw

7.380 zł – wydatki związane z aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego i projektu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogaszycach

1.506,74 zł – wynagrodzenia związane z programem „Czyste powietrze”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

592.552 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

466.050 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **58.600 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

17.000 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego

25.366,81 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

39.412,26 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 Kultura fizyczna

398.500 zł – dotacje dla uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, Klubu Piłkarskiego „Victoria Ostrzeszów” i fundacji w ramach konkursu ofert na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie

4.000 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2021 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **58.600 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja za I półrocze rozliczona i wykorzystana w całości).

Ulgi w spłacie należności podatkowych za I półrocze 2021 roku zostały przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8. Ulgi w spłacie należności podatkowych na koniec II kwartału 2021 roku

1	2	<i>Umorzenia zaległości</i>		<i>Odroczenia, rozłożenia na raty</i>	
		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>
		3	4	5	6
Nieruchomość					
Umorzenie		31 842,70	11 087,50	-	-
Odroczenie		-	-	13 523,96	163 982,00
Rolny					
Umorzenie		-	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Leśny					
Umorzenie		-	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Środki transportowe					
Umorzenie		10 709,60	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Odsetki					
Umorzenie		341,30	8,00	-	-
Odroczenie		-	-	4 874	-

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

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Ostrzeszów:

1. Nr XXIX/262/2021 z 28 stycznia 2021 roku
2. Nr XXXI/272/2021 z 25 marca 2021 roku
3. Nr XXXIV/311/2021 z 24 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej (załącznik nr 12 i 13), w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032 (załącznik 13);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Ostrzeszów (załącznik 12).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ostrzeszów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 119 347 831,41 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 68 325 291,84 zł, tj. 57,25%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 112 766 506,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 62 355 373,62 zł, tj. 55,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23 824 822,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 630 825,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 686 674,55 zł, tj. 45,78%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 777 714,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 742 110,00 zł, tj. 61,33%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 32 299 777,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 462 481,98 zł, tj. 60,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 364 193,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 833 282,09 zł, tj. 51,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 581 325,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 969 918,22 zł, tj. 90,71%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 432 448,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 925 921,20 zł, tj. 64,64%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 133 877,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 023 336,27 zł, tj. 97,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ostrzeszów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 120 613 965,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 57 253 303,30 zł, tj. 47,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 109 005 370,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 55 251 087,14 zł, tj. 50,69%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 176 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 70 159,28 zł, tj. 39,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 608 594,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 002 216,16 zł, tj. 17,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ostrzeszów zostały zrealizowane w wysokości 68 325 291,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 57 253 303,30 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 071 988,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 104 286,48 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 399 965,57 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 583 907,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 816 058,57 zł, tj. 159,05%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 717 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku są załączniki:

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych,

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych,

Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów,

Załącznik nr 4 – dotacje na zadania zlecone,

Załącznik nr 5 – wydatki finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone,

Załącznik nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych,

Załącznik nr 7 – dotacje udzielone z budżetu miasta i gminy,

Załącznik nr 8 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

Załącznik nr 9 – wykonanie dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska,

Załącznik nr 10 – wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 11 – dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Załącznik nr 12 – wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 13 – wykonanie WPF.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
010					Rolnictwo i leśnictwo	0,00	329 132,00	329 130,88	350 708,18	100,00%	93,85%
	01095				Pozostała działalność	0,00	329 132,00	329 130,88	350 708,18	100,00%	93,85%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 132,00	329 130,88	350 708,18	100,00%	93,85%
020					Leśnictwo	12 800,00	62 300,00	68 198,40	8 553,90	109,47%	797,28%
	02001				Gospodarka leśna	12 800,00	62 300,00	68 198,40	8 553,90	109,47%	797,28%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 600,00	4 362,00	3 286,40	57,39%	132,73%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	54 700,00	63 836,40	5 267,50	116,70%	1211,89%
600					Transport i łączność	0,00	110 625,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	110 625,00	0,00	0,00	0,00%	-
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	0,00	0,00	0,00%	-
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 261 500,00	1 700 248,00	1 173 620,69	381 340,60	69,03%	307,76%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 500,00	1 700 248,00	1 173 620,69	381 340,60	69,03%	307,76%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	101 000,00	97 446,69	65 889,10	96,48%	147,90%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	230,60	104,05	46,12%	221,62%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	201 000,00	201 779,84	116 391,47	100,39%	173,36%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	20 660,75	73 573,33	137,74%	28,08%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 377 748,00	851 584,80	119 800,00	61,81%	710,84%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 918,01	5 582,65	38,36%	34,36%
710					Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	87 804,18	62 020,90	79,82%	141,57%
	71095				Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	87 804,18	62 020,90	79,82%	141,57%
			083	0	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	87 804,18	62 020,90	79,82%	141,57%
750					Administracja publiczna	423 356,00	698 328,00	539 320,05	270 669,32	77,23%	199,25%
	75011				Urzędy wojewódzkie	229 356,00	225 647,00	112 990,52	108 317,10	50,07%	104,31%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 356,00	225 647,00	112 990,52	108 314,00	50,07%	104,32%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10		0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	442 000,00	397 648,53	162 176,55	89,97%	245,19%
			057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	11 740,56	11 521,90	69,06%	101,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00%	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	359,60	266,80	0,00%	134,78%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	35 703,12	40 447,63	62,64%	88,27%
			083	0	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 491,09	10 803,74	113,56%	115,62%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	29,80	5 406,38	0,50%	0,55%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	130 000,00	128 260,01	56 880,62	98,66%	225,49%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00%	-
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	221 000,00	209 016,35	36 812,48	94,58%	567,79%
	75056				Spis powszechny i inne	0,00	28 681,00	28 681,00	0,00	100,00%	-
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 681,00	28 681,00	0,00	100,00%	-
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	175,67	0,00%	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	175,67	0,00%	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	2 424,00	93 102,00	50,00%	2,60%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	2 424,00	2 430,00	50,00%	99,75%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 848,00	4 848,00	2 424,00	2 430,00	50,00%	99,75%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	90 672,00	0,00%	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	90 672,00	0,00%	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	-
	75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	-
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	-
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 240 214,00	48 220 414,00	24 136 010,97	21 360 795,96	50,05%	112,99%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	34 690,47	14 149,63	123,89%	245,17%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	34 638,66	14 149,63	123,71%	244,80%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00%	-
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 632 224,00	11 632 224,00	5 314 016,68	4 927 458,75	45,68%	107,84%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 161 500,00	11 161 500,00	5 100 518,38	4 780 771,31	45,70%	106,69%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 269,00	7 269,00	9 375,00	4 090,40	128,97%	229,20%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	199 515,00	199 515,00	101 495,00	100 161,00	50,87%	101,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 700,00	129 700,00	52 715,00	29 718,00	40,64%	177,38%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	36 894,00	10 353,00	28,38%	356,36%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	162,40	197,20	67,67%	82,35%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	12 856,90	2 167,84	321,42%	593,07%
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	9 972 467,00	9 952 667,00	5 657 926,25	4 641 614,71	56,85%	121,90%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 645 614,00	7 645 614,00	3 950 733,30	3 551 255,16	51,67%	111,25%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	174 243,00	174 243,00	108 360,21	109 962,21	62,19%	98,54%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 251,00	34 251,00	26 307,72	25 366,20	76,81%	103,71%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 859,00	744 859,00	384 452,00	327 679,60	51,61%	117,33%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	106 000,00	86 597,00	65 690,00	81,70%	131,83%
			043	0	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,00	114 664,00	0,00%	0,00%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	791 961,07	424 917,00	85,16%	186,38%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	8 388,88	9 432,40	67,11%	88,94%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	20 926,07	12 648,14	83,70%	165,45%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	100,00%	-
75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 701,00	1 282 701,00	811 878,02	785 001,70	63,29%	103,42%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	221 800,71	171 490,98	69,31%	129,34%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 826,00	50 826,00	18 253,40	21 851,48	35,91%	83,53%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 300,00	550 300,00	380 683,32	405 041,20	69,18%	93,99%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 875,00	360 875,00	189 878,17	186 264,04	52,62%	101,94%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	34,80	0,00%	33,33%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	263,00	141,00	0,00%	186,52%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	785,88	0,93	112,27%	84503,23%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,94	177,27	0,00%	113,92%
75621					Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 324 822,00	25 324 822,00	12 317 499,55	10 992 571,17	48,64%	112,05%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 822,00	23 824 822,00	11 630 825,00	10 272 633,00	48,82%	113,22%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	686 674,55	719 938,17	45,78%	95,38%
758					Różne rozliczenia	20 761 070,00	20 777 714,00	12 742 110,00	12 329 914,98	61,33%	103,34%
75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 378 206,00	20 394 850,00	12 550 680,00	12 107 896,00	61,54%	103,66%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 378 206,00	20 394 850,00	12 550 680,00	12 107 896,00	61,54%	103,66%
75814					Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	11 430,98	0,00%	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 430,98	0,00%	0,00%
75831					Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 864,00	382 864,00	191 430,00	210 588,00	50,00%	90,90%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 864,00	382 864,00	191 430,00	210 588,00	50,00%	90,90%
801					Oświata i wychowanie	3 182 526,00	7 351 308,95	5 454 434,72	998 546,64	74,20%	546,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
	80101				Szkoły podstawowe	35 500,00	3 915 500,00	3 882 546,63	7 397,12	99,16%	52487,27%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	896,48	3 800,16	13,38%	23,59%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	23 800,00	1 349,58	0,00	5,67%	-
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 100,80	0,00%	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	586,16	0,00%	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216,30	0,00	0,00%	-
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00%	0,00%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 880 000,00	3 880 084,27	0,00	100,00%	-
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 093,00	260 093,00	120 404,50	73 136,00	46,29%	164,63%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 207,00	1 741,00	52,59%	241,64%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	55 148,50	21 903,00	42,42%	251,79%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	122 093,00	61 049,00	49 492,00	50,00%	123,35%
	80104				Przedszkola	1 926 933,00	1 925 462,00	944 924,14	704 630,22	49,08%	134,10%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	128 223,51	43 219,50	72,44%	296,68%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	736 000,00	736 000,00	298 900,00	167 661,89	40,61%	178,28%
			083	0	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	54 304,74	56 267,60	57,77%	96,51%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	156,11	0,00%	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 013,89	4 082,12	0,00%	147,32%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 433,00	914 962,00	457 482,00	433 243,00	50,00%	105,59%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00	960 000,00	216 305,50	213 383,30	22,53%	101,37%
			083	0	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	216 305,50	213 383,30	22,53%	101,37%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	290 253,95	290 253,95	0,00	100,00%	-
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290 253,95	290 253,95	0,00	100,00%	-
851					Ochrona zdrowia	0,00	7 764,00	10 788,00	0,00	138,95%	-
	85195				Pozostała działalność	0,00	7 764,00	10 788,00	0,00	138,95%	-
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 764,00	10 788,00	0,00	138,95%	-
852					Pomoc społeczna	1 838 565,00	2 026 495,81	1 106 605,33	926 247,59	54,61%	119,47%
	85202				Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 292,15	4 328,72	0,00%	237,76%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00%	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 292,15	4 226,72	0,00%	243,50%
	85203				Ośrodki wsparcia	866 436,00	911 858,00	458 863,02	433 254,86	50,32%	105,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 436,00	911 858,00	458 836,75	433 218,00	50,32%	105,91%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,27	36,86	0,00%	71,27%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	9 500,00	11 000,00	45,24%	86,36%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	9 500,00	11 000,00	47,50%	86,36%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 998,00	38 998,00	22 500,00	26 000,00	57,70%	86,54%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00	37 998,00	22 500,00	26 000,00	59,21%	86,54%
85215					Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	100,00%	75,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	100,00%	75,00%
85216					Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	110 000,00	130 304,88	53,66%	84,42%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	304,88	0,00%	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	110 000,00	130 000,00	55,00%	84,62%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	112 008,00	120 939,00	67 627,61	67 454,15	55,92%	100,26%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	891,71	0,00%	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 931,00	8 931,00	0,00	100,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 008,00	109 008,00	58 696,61	66 562,44	53,85%	88,18%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 560,00	260 560,00	120 721,16	118 154,47	46,33%	102,17%
			083	0	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	112 623,30	108 640,30	45,05%	103,67%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00%	-
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	10 560,00	8 000,00	9 500,00	75,76%	84,21%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,06	14,17	0,00%	190,97%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	127 077,81	63 038,91	83 663,51	49,61%	75,35%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 077,81	63 038,91	83 663,51	50,00%	75,35%
85295					Pozostała działalność	333 563,00	333 563,00	236 562,48	42 087,00	70,92%	562,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 901,94	5 607,00	59,02%	105,26%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	36 480,00	0,00%	0,00%
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 590,00	291 590,00	203 345,49	0,00	69,74%	-
			205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 973,00	31 973,00	22 297,01	0,00	69,74%	-
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	-
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	93,75%	93,75%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	93,75%	93,75%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	100,00%	93,75%
855					Rodzina	28 626 366,00	29 815 475,65	18 329 766,18	18 681 722,95	61,48%	98,12%
	85501				Świadczenie wychowawcze	21 950 096,00	21 950 096,00	12 940 483,25	13 424 994,46	58,95%	96,39%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	105,48	419,12	3,52%	25,17%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	377,77	9 563,74	1,26%	3,95%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 916 796,00	21 916 796,00	12 940 000,00	13 415 000,00	59,04%	96,46%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 270,00	6 648 270,00	3 986 501,04	3 907 318,49	59,96%	102,03%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	11,60	7,73%	200,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 584,11	648,94	119,47%	552,30%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	14 032,23	16 443,90	28,06%	85,33%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00%	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488 890,00	6 488 890,00	3 922 371,42	3 860 000,00	60,45%	101,62%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 080,00	106 080,00	46 490,08	30 168,27	43,83%	154,10%
	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	557,65	558,64	3 000,00	100,18%	18,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557,65	557,65	3 000,00	100,00%	18,59%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00%	-
	85504				Wspieranie rodziny	0,00	9 300,00	9 300,00	310,00	100,00%	3000,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 300,00	9 300,00	310,00	100,00%	3000,00%
	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (uchylony)	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00%	0,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00%	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00%	-
			068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00%	-
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	33 000,00	29 500,00	26 100,00	89,39%	113,03%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	32 000,00	29 500,00	26 100,00	92,19%	113,03%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 174 252,00	1 363 347,79	0,00	116,10%	-
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	-
			205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	218 495,79	0,00	704,83%	-
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 143 252,00	1 143 252,00	0,00	100,00%	-
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 716,00	7 999 978,00	4 260 978,44	4 203 120,06	53,26%	101,38%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 650 716,00	7 492 057,00	4 147 878,85	3 404 017,16	55,36%	121,85%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 623 306,00	7 464 647,00	4 114 179,83	3 390 251,05	55,12%	121,35%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 774,00	16 774,00	16 009,28	9 630,60	95,44%	166,23%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 636,00	10 636,00	17 689,74	4 135,51	166,32%	427,75%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 921,00	9 000,00	1 279,51	50,22%	703,39%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	257,22	0,00%	0,00%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 921,00	9 000,00	0,00	50,22%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 013,29	0,00%	0,00%
			629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00%	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	490 000,00	104 051,59	797 655,31	21,24%	13,04%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	490 000,00	104 051,59	797 655,31	21,24%	13,04%
	90095				Pozostała działalność	0,00	0,00	48,00	168,08	0,00%	28,56%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,00	168,08	0,00%	28,56%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00	117 200,00	58 600,00	54 766,00	50,00%	107,00%
	92116				Biblioteki	117 200,00	117 200,00	58 600,00	54 766,00	50,00%	107,00%
			232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 200,00	117 200,00	58 600,00	54 766,00	50,00%	107,00%
					Razem	114 720 161,00	119 347 831,41	68 325 291,84	59 737 509,08	57,25%	114,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
010					Rolnictwo i leśnictwo	5 815,43	392 947,43	333 670,88	357 405,51	84,91%	93,36%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 184,43	2 184,43	2 184,43	4 000,00	100,00%	54,61%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 184,43	2 184,43	2 184,43	4 000,00	100,00%	54,61%
	01030				Izby rolnicze	3 631,00	3 631,00	2 355,57	2 297,33	64,87%	102,54%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 631,00	3 631,00	2 355,57	2 297,33	64,87%	102,54%
	01095				Pozostała działalność	0,00	387 132,00	329 130,88	351 108,18	85,02%	93,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 734,00	1 734,00	1 741,00	100,00%	99,60%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,07	298,07	299,29	100,00%	99,59%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,49	42,49	42,65	100,00%	99,62%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 659,01	1 658,26	1 818,62	99,95%	91,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 720,00	2 975,00	100,00%	91,43%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	322 678,43	322 678,06	343 831,62	100,00%	93,85%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
020					Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	350,00	0,00	7,00%	-
	02001				Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	350,00	0,00	7,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	350,00	0,00	7,00%	-
600					Transport i łączność	5 611 964,31	6 596 506,31	1 928 489,05	3 622 754,15	29,24%	53,23%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	254 917,00	254 917,00	300 000,00	100,00%	84,97%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	254 917,00	254 917,00	300 000,00	100,00%	84,97%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 611 964,31	6 341 589,31	1 673 572,05	3 322 754,15	26,39%	50,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	4 679,78	5 943,85	33,43%	78,73%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 531 406,13	1 244 287,77	259 452,01	703 446,32	20,85%	36,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 800,00	1 716 600,00	1 318 211,96	686 878,96	76,79%	191,91%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 758,18	3 366 701,54	91 228,30	1 926 485,02	2,71%	4,74%
700					Gospodarka mieszkaniowa	628 760,00	658 760,00	161 888,81	139 106,40	24,57%	116,38%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 760,00	658 760,00	161 888,81	139 106,40	24,57%	116,38%
			426	0	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	35 842,64	42 038,47	45,95%	85,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	68 000,00	62 274,04	30 153,48	91,58%	206,52%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	167 000,00	29 374,99	51 499,28	17,59%	57,04%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	270,00	915,00	27,00%	29,51%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 397,58	3 387,13	84,94%	100,31%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 244,56	11 113,04	48,98%	110,18%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	9 450,00	0,00	63,00%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 760,00	300 760,00	9 035,00	0,00	3,00%	-
710					Działalność usługowa	327 000,00	348 190,00	127 662,28	145 109,71	36,66%	87,98%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	120 000,00	38 013,54	55 194,96	31,68%	68,87%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 100,00	3 800,00	21,00%	55,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	35 913,54	51 394,96	32,65%	69,88%
	71095				Pozostała działalność	227 000,00	228 190,00	89 648,74	89 914,75	39,29%	99,70%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	88 458,74	89 914,75	38,97%	98,38%
750					Administracja publiczna	8 142 625,00	8 118 895,20	4 350 834,11	3 899 472,19	53,59%	111,57%
	75011				Urzędy wojewódzkie	229 356,00	225 647,00	103 689,03	87 763,92	45,95%	118,15%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 283,00	116 182,86	53 523,70	60 075,27	46,07%	89,09%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 179,21	4 179,21	6 881,07	100,00%	60,73%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 151,00	18 438,88	8 781,44	9 245,84	47,62%	94,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 846,05	689,04	642,74	24,21%	107,20%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 907,00	4 178,37	0,00	85,15%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 093,00	28 779,16	5 266,13	77,59%	546,50%
			427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	1 287,89	3 490,15	42,93%	36,90%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 270,22	2 162,72	37,84%	104,97%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 500,00	362 500,00	173 746,01	175 536,67	47,93%	98,98%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	170 192,96	171 609,85	48,91%	99,17%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	902,59	547,08	16,41%	164,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 250,53	2 967,00	28,13%	75,85%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	399,93	412,74	39,99%	96,90%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 117 369,00	6 088 667,20	3 332 708,53	2 957 607,39	54,74%	112,68%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	9 181,34	6 987,22	11,20%	131,40%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 715,00	3 451 315,00	1 722 229,78	1 634 964,20	49,90%	105,34%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 543,00	291 543,00	291 412,50	253 585,97	99,96%	114,92%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 634,00	674 634,00	307 943,31	285 832,65	45,65%	107,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 683,00	94 683,00	35 514,66	33 078,10	37,51%	107,37%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	64 000,00	27 398,00	2 997,00	42,81%	914,18%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 260,00	47 914,00	35 269,23	37 183,11	73,61%	94,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 730,00	284 723,20	218 637,82	213 924,22	76,79%	102,20%
			426	0	Zakup energii	210 000,00	220 000,00	123 726,32	105 375,53	56,24%	117,41%
			427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 492,33	8 062,93	51,64%	192,14%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 627,00	2 071,00	46,27%	223,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	296 651,00	263 157,87	156 232,95	88,71%	168,44%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	39 000,00	18 934,96	27 410,35	48,55%	69,08%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 000,00	162 400,00	61 844,40	51 206,30	38,08%	120,77%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 365,77	6 580,79	31,18%	66,34%
			443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	17 206,59	15 376,82	26,89%	111,90%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 996,00	128 996,00	96 747,00	78 744,00	75,00%	122,86%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 360,00	4 360,00	2 856,00	4 320,00	65,50%	66,11%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	868,48	3 650,00	17,37%	23,79%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	15 481,50	16 494,25	51,61%	93,86%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 448,00	3 448,00	532,59	0,00	15,45%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	10 081,08	0,00	24,89%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 200,00	13 530,00	99,39%	363,64%
	75056				Spis powszechny i inne	0,00	28 681,00	13 836,82	0,00	48,24%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 684,79	11 858,92	0,00	50,07%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,41	1 769,80	0,00	43,47%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,80	208,10	0,00	57,84%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00	111 800,00	81 588,89	105 803,69	72,98%	77,11%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	790,05	66,67%	126,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	6 329,70	5 630,66	61,45%	112,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	74 259,19	47 722,98	74,26%	155,60%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00%	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 000,00	1 053 000,00	527 887,37	455 076,07	50,13%	116,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	113,94	0,00	4,56%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00	685 800,00	318 486,86	280 968,68	46,44%	113,35%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	52 611,61	50 390,28	95,66%	104,41%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	125 400,00	52 489,16	40 628,10	41,86%	129,19%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	4 697,41	4 451,00	25,95%	105,54%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	10 360,19	11 505,48	37,00%	90,05%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 217,50	11 768,66	63,04%	214,28%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	171,00	0,00	17,10%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 994,14	22 876,95	82,84%	126,74%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 808,75	3 022,98	55,20%	125,99%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	6 288,48	6 288,48	57,17%	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	511,20	494,46	17,04%	103,39%
			443	0	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	15 996,13	16 923,70	67,78%	94,52%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 141,00	5 757,30	81,41%	141,40%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75095				Pozostała działalność	268 600,00	248 600,00	117 377,46	117 684,45	47,22%	99,74%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	4 660,89	4 686,42	37,29%	99,46%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 800,00	172 800,00	86 364,81	86 927,87	49,98%	99,35%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	11 800,00	8 463,00	6 918,00	71,72%	122,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	226,43	876,84	2,26%	25,82%
			426	0	Zakup energii	14 500,00	21 500,00	10 222,33	8 615,32	47,55%	118,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	0,00	2 220,00	0,00%	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 440,00	7 440,00	49,60%	100,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 848,00	4 848,00	2 252,50	17 768,68	46,46%	12,68%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	2 252,50	2 252,51	46,46%	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00	4 052,00	1 921,70	1 921,72	47,43%	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00	289,54	289,53	41,54%	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	41,26	41,26	41,68%	100,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	15 516,17	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 709,74	0,00%	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	347,25	0,00%	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00%	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 948,46	0,00%	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 171,22	0,00%	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00%	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 896,49	587 396,49	126 950,99	297 321,68	21,61%	42,70%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	441 696,49	441 696,49	116 164,26	189 532,71	26,30%	61,29%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	20 525,00	16 601,50	21,61%	123,63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	440,45	365,30	37,65%	120,57%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	25 862,34	18 303,30	62,32%	141,30%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00%	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	15 308,47	56 930,65	15,31%	26,89%
			426	0	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	36 333,83	36 238,25	59,08%	100,26%
			427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 754,59	0,00%	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	700,00	0,00	11,67%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	9 371,52	31 766,59	33,47%	29,50%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	418,65	1 225,43	13,96%	34,16%
			443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	7 204,00	7 547,10	18,01%	95,45%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 526,49	28 526,49	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75421				Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	2 193,49	103 764,41	2,19%	2,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	2 193,49	82 049,78	2,44%	2,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	21 714,63	0,00%	0,00%
	75495				Pozostała działalność	43 200,00	45 700,00	8 593,24	4 024,56	18,80%	213,52%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	120,00	0,00	12,00%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	601,24	789,66	20,04%	76,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 200,00	2 619,90	3 234,90	36,39%	80,99%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 252,10	0,00	95,49%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
757					Obsługa długu publicznego	725 000,00	476 200,00	70 159,28	249 583,79	14,73%	28,11%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 000,00	176 200,00	70 159,28	249 583,79	39,82%	28,11%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	176 200,00	70 159,28	249 583,79	39,82%	28,11%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
758					Różne rozliczenia	476 351,00	376 351,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	476 351,00	376 351,00	0,00	0,00	0,00%	-
			481	0	Rezerwy	476 351,00	376 351,00	0,00	0,00	0,00%	-
801					Oświata i wychowanie	40 911 858,28	41 341 656,23	19 932 297,99	17 723 183,71	48,21%	112,46%
	80101				Szkoły podstawowe	23 736 500,00	23 682 100,00	12 021 487,19	11 087 348,63	50,76%	108,43%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	40 019,40	0,00%	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 000,00	506 000,00	236 341,67	210 752,42	46,71%	112,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 102 000,00	15 100 500,00	7 194 378,27	6 824 532,07	47,64%	105,42%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 100,00	1 180 800,00	1 180 413,37	1 132 388,73	99,97%	104,24%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902 200,00	2 874 400,00	1 325 974,73	1 154 247,45	46,13%	114,88%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 400,00	413 400,00	136 702,08	126 954,49	33,07%	107,68%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	418,00	0,00	2,20%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 200,00	39 409,65	32 203,74	49,14%	122,38%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 500,00	1 672,73	1 734,99	25,73%	96,41%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	374 500,00	204 864,74	172 896,39	54,70%	118,49%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	11 920,00	0,00	89,62%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 000,00	5 556,48	31 676,36	22,23%	17,54%
			426	0	Zakup energii	878 000,00	879 500,00	457 553,46	429 225,06	52,02%	106,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	184 000,00	179 300,00	28 229,28	36 852,96	15,74%	76,60%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	6 081,00	2 707,00	28,28%	224,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	322 000,00	297 000,00	111 959,90	117 791,78	37,70%	95,05%
			430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	599,99	0,00	20,00%	-
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	36 500,00	17 309,19	21 099,19	47,42%	82,04%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 700,00	124,53	299,16	1,86%	41,63%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			443	0	Różne opłaty i składki	23 600,00	23 600,00	49,53	0,00	0,21%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 300,00	914 300,00	745 301,59	730 513,13	81,52%	102,02%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 300,00	11 377,60	19 364,80	36,35%	58,75%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	226,93	0,00%	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	2 210,50	1 862,58	24,56%	118,68%
			470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 400,00	111 400,00	2 956,90	0,00	2,65%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	488 800,00	287 082,00	0,00	58,73%	-
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 800,00	700 200,00	384 821,05	377 811,44	54,96%	101,86%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	31 100,00	13 038,84	16 966,97	41,93%	76,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00	458 500,00	250 386,38	254 234,25	54,61%	98,49%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	40 666,28	27 416,99	89,57%	148,33%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 400,00	46 122,89	38 762,70	51,59%	118,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	6 013,64	4 570,70	45,56%	131,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	205,00	1 644,69	6,83%	12,46%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	7 257,78	7 434,12	29,03%	97,63%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	21 130,24	26 781,02	74,40%	78,90%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
80104					Przedszkola	10 170 858,28	10 107 358,28	4 898 979,38	4 169 985,04	48,47%	117,48%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 291,24	1 611 291,24	771 253,70	724 769,58	47,87%	106,41%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 765 067,04	1 705 067,04	851 571,95	849 397,38	49,94%	100,26%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	62 800,00	20 266,71	18 131,94	32,27%	111,77%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 800,00	4 259 800,00	2 022 539,16	1 592 244,87	47,48%	127,02%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 400,00	294 200,00	293 920,86	275 730,04	99,91%	106,60%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 200,00	777 700,00	358 289,53	234 305,87	46,07%	152,92%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 700,00	113 700,00	34 445,81	22 641,04	30,30%	152,14%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	26 000,00	14 933,00	7 228,00	57,43%	206,60%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	12 990,20	12 690,50	40,59%	102,36%
			419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 500,00	1 216,50	228,00	22,12%	533,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 000,00	29 410,98	23 938,20	35,43%	122,86%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	4 919,35	1 686,02	27,33%	291,77%
			426	0	Zakup energii	286 000,00	283 500,00	146 970,88	132 101,10	51,84%	111,26%
			427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00	64 000,00	13 739,10	841,02	21,47%	1633,62%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	1 502,50	637,50	17,68%	235,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	71 700,00	29 422,01	33 988,06	41,03%	86,57%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	69 551,04	33 811,31	60,48%	205,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 107,37	3 750,51	48,32%	109,51%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 200,00	248 200,00	194 216,55	194 526,91	78,25%	99,84%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 300,00	3 431,40	5 935,20	33,31%	57,81%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00%	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 029,00	1 366,99	20,58%	75,27%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 300,00	31 300,00	104,07	0,00	0,33%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	261 200,00	19 147,71	0,00	7,33%	-
80113					Dowożenie uczniów do szkół	1 044 100,00	1 034 100,00	328 937,35	196 979,68	31,81%	166,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 200,00	2 963,34	2 196,42	41,16%	134,92%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	392,10	219,59	28,01%	178,56%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 200,00	22 665,23	15 345,08	64,39%	147,70%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	990 000,00	302 916,68	179 218,59	30,60%	169,02%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	141 800,00	25 443,46	36 741,54	17,94%	69,25%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 900,00	18 200,00	6 355,00	4 961,00	34,92%	128,10%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	12 600,00	0,00	84,42	0,00%	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 800,00	111 000,00	19 088,46	30 296,12	17,20%	63,01%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	3 486 700,00	3 243 800,00	1 419 126,05	1 110 463,47	43,75%	127,80%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	3 894,01	3 876,06	36,06%	100,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 700,00	1 439 700,00	667 991,23	565 035,34	46,40%	118,22%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	86 500,00	85 910,34	83 443,15	99,32%	102,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200,00	266 200,00	107 228,22	96 609,23	40,28%	110,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	37 800,00	10 023,53	7 948,92	26,52%	126,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	14 642,90	4 916,26	30,19%	297,85%
			422	0	Zakup środków żywności	1 450 000,00	1 229 000,00	479 758,90	301 503,07	39,04%	159,12%
			426	0	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	3 157,93	2 654,35	9,43%	118,97%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 500,00	2 500,00	246,00	20,00%	1016,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 887,87	1 792,70	23,10%	161,09%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	56 200,00	41 043,14	42 438,39	73,03%	96,71%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	87,98	0,00	0,83%	-
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	607 500,00	806 444,00	296 242,78	320 547,83	36,73%	92,42%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	60 000,00	9 940,66	0,00	16,57%	-
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	82,03	0,00%	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	443 744,00	190 259,98	204 344,68	42,88%	93,11%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 900,00	34 576,73	31 107,06	99,07%	111,15%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	100 600,00	36 031,58	39 762,27	35,82%	90,62%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	19 300,00	4 478,29	4 415,26	23,20%	101,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 800,00	539,41	16 436,91	1,00%	3,28%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	52 000,00	0,00	1 768,86	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 700,00	12 584,27	27,00%	21,46%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	27 900,00	17 715,03	10 046,49	63,49%	176,33%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1,10	0,00	0,03%	-
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 800,00	1 306 800,00	551 640,52	422 933,94	42,21%	130,43%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	43 300,00	20 032,49	14 819,80	46,26%	135,17%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 600,00	812 600,00	362 167,71	257 588,18	44,57%	140,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 900,00	48 836,12	33 123,39	97,87%	147,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	155 600,00	68 553,79	49 357,98	44,06%	138,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 000,00	7 460,69	5 521,17	35,53%	135,13%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	15 160,06	0,00	43,31%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	63 500,00	61,33	493,00	0,10%	12,44%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	67 500,00	0,00	48 483,14	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	1 615,00	0,00%	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	48 500,00	29 252,31	11 932,28	60,31%	245,15%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	116,02	0,00	2,37%	-
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	290 253,95	0,00	0,00	0,00%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,78	0,00	0,00	0,00%	-
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287 380,17	0,00	0,00	0,00%	-
	80195				Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	5 620,21	372,14	19,51%	1510,24%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 620,21	372,14	31,22%	1510,24%
851					Ochrona zdrowia	550 300,00	558 064,00	187 819,95	236 449,18	33,66%	79,43%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00	545 300,00	185 699,68	200 449,18	34,05%	92,64%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 416,98	0,00%	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 380,92	2 749,07	33,81%	122,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	266,10	201,99	24,19%	131,74%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 370,00	114 370,00	33 702,72	48 032,27	29,47%	70,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	15 765,55	33 680,65	28,66%	46,81%
			426	0	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 505,90	12 451,08	43,77%	84,38%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	27 450,00	29 093,47	45,75%	94,35%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	217 830,00	162 830,00	26 601,79	60 849,97	16,34%	43,72%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 050,00	2 223,04	34,17%	92,22%
			443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 000,00	3 337,70	8 414,66	19,63%	39,67%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	492,00	420,00	19,68%	117,14%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	2 897,92	0,00	24,15%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	959,00	916,00	4,80%	104,69%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	58 290,08	0,00	97,15%	-
85195					Pozostała działalność	0,00	7 764,00	2 120,27	36 000,00	27,31%	5,89%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 604,00	1 724,10	0,00	37,45%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	143,65	0,00	18,11%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	20,47	0,00	18,28%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00%	-
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	619,00	232,05	0,00	37,49%	-
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00%	0,00%
852					Pomoc społeczna	10 207 730,00	10 407 660,81	4 514 766,12	4 110 280,46	43,38%	109,84%
	85202				Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	482 541,92	486 163,70	40,21%	99,26%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	482 541,92	486 163,70	40,21%	99,26%
	85203				Ośrodki wsparcia	866 436,00	911 858,00	371 107,57	413 149,66	40,70%	89,82%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	168,26	0,00	3,37%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 174,00	444 174,00	193 854,16	185 404,91	43,64%	104,56%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	32 659,49	30 260,52	85,95%	107,93%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 319,00	81 319,00	37 780,52	35 786,63	46,46%	105,57%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	11 570,00	5 272,39	5 091,61	45,57%	103,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 422,00	42 622,16	41 193,62	36,93%	103,47%
			426	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	13 421,98	12 093,92	29,83%	110,98%
			427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	10 895,35	37 764,85	15,56%	28,85%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	244,00	189,00	48,80%	129,10%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 475,00	42 475,00	10 546,02	13 390,28	24,83%	78,76%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	939,66	707,48	31,32%	132,82%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 850,00	24 850,00	12 233,58	11 831,34	49,23%	103,40%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	21,00	737,00	0,32%	2,85%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	9 786,00	9 757,50	75,00%	100,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	603,00	990,00	30,15%	60,91%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	60,00	270,00	2,00%	22,22%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	27 681,00	0,00%	0,00%
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	998,60	99,90	4,99%	999,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	616,00	99,90	4,56%	616,62%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	15,00	0,00	0,75%	-
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	207,60	0,00	20,76%	-
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	160,00	0,00	5,33%	-
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	11 314,38	11 980,74	36,50%	94,44%
			291	0	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	11 314,38	11 980,74	37,71%	94,44%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 998,00	538 998,00	193 061,70	182 059,72	35,82%	106,04%
			291	0	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	537 998,00	537 998,00	193 061,70	182 059,72	35,89%	106,04%
85215					Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	707 500,00	293 533,42	268 536,34	41,49%	109,31%
			311	0	Świadczenia społeczne	700 000,00	707 353,00	293 533,42	268 536,34	41,50%	109,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00%	-
85216					Zasiłki stałe	315 000,00	315 000,00	131 703,92	143 442,68	41,81%	91,82%
			291	0	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	0,00	304,88	0,00%	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	131 703,92	143 137,80	42,49%	92,01%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 060 000,00	2 078 931,00	1 002 199,23	933 993,56	48,21%	107,30%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 284,60	470,00	46,92%	698,85%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 799,00	8 798,50	0,00	99,99%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 127,00	1 343 259,00	596 517,99	609 829,02	44,41%	97,82%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	102 542,33	95 348,92	82,03%	107,54%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 812,00	252 812,00	119 175,67	118 043,03	47,14%	100,96%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	35 255,00	14 738,76	14 291,97	41,81%	103,13%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 702,00	41 702,00	17 136,64	29 294,54	41,09%	58,50%
			426	0	Zakup energii	19 289,00	19 289,00	9 644,28	9 644,28	50,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 630,00	3 682,00	10,87%	44,27%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 279,00	378,00	51,16%	338,36%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 932,13	9 231,85	52,88%	85,92%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 080,33	8 627,10	33,87%	58,89%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 214,00	2 952,00	36,90%	75,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	149,60	0,00%	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	0,03%	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 472,00	38 472,00	28 854,00	29 564,25	75,00%	97,60%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 843,00	1 843,00	924,00	888,00	50,14%	104,05%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 446,00	1 598,00	28,92%	90,49%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	81 000,00	0,00	62,31%	-
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 810 560,00	2 810 560,00	1 404 169,98	1 085 400,00	49,96%	129,37%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00	2 800 000,00	1 399 999,98	1 080 000,00	50,00%	129,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	4 170,00	5 400,00	39,49%	77,22%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	327 077,81	90 096,36	121 023,78	27,55%	74,45%
			291	0	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	326 077,81	90 096,36	121 023,78	27,63%	74,45%
85295					Pozostała działalność	1 464 736,00	1 466 736,00	534 039,04	464 430,38	36,41%	114,99%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	100,00%	125,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 840,00	612 840,00	256 790,38	264 864,35	41,90%	96,95%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 722,00	94 722,00	33 650,76	0,00	35,53%	-
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00	10 386,00	3 689,82	0,00	35,53%	-
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	46 819,38	40 825,21	85,13%	114,68%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 597,00	112 597,00	55 190,82	52 805,26	49,02%	104,52%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	13 084,00	4 730,00	0,00	36,15%	-
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 435,00	518,65	0,00	36,14%	-
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 483,00	15 483,00	3 348,24	3 312,32	21,63%	101,08%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 650,00	815,32	0,00	49,41%	-
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	181,00	89,39	0,00	49,39%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 969,00	35 969,00	17 568,00	15 011,00	48,84%	117,03%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 491,00	2 491,00	1 232,82	0,00	49,49%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	273,00	135,18	0,00	49,52%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 721,00	69 721,00	18 600,66	20 399,77	26,68%	91,18%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	5 021,00	430,67	0,00	8,58%	-
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	551,00	47,22	0,00	8,57%	-
			426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 154,05	26 230,66	54,31%	103,52%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	1 445,25	2 304,75	13,76%	62,71%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 900,00	754,00	111,00	39,68%	679,28%
			430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 929,00	6 393,94	4 369,92	20,03%	146,32%
			430	7	Zakup usług pozostałych	172 805,00	172 805,00	13 406,48	0,00	7,76%	-
			430	9	Zakup usług pozostałych	38 121,00	38 121,00	1 470,05	0,00	3,86%	-
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00	5 014,00	1 890,00	1 258,39	37,69%	150,19%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
			441	7	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	1 817,00	321,81	0,00	17,71%	-
			441	9	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,00	35,30	0,00	17,74%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 071,00	70,60	0,00	6,59%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 159,00	24 159,00	18 119,25	16 725,75	75,00%	108,33%
			448	0	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 572,00	2 784,00	2 682,00	49,96%	103,80%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	927,00	1 530,00	26,49%	60,59%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 430,00	610,00	0,00	42,66%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 145,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	942 400,00	957 400,00	410 864,47	394 983,10	42,91%	104,02%
	85401				Świetlice szkolne	830 400,00	830 400,00	396 411,67	378 097,50	47,74%	104,84%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	8 207,68	7 519,48	40,83%	109,15%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 100,00	587 100,00	263 833,36	247 455,68	44,94%	106,62%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 600,00	44 712,29	40 529,18	95,95%	110,32%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 200,00	50 324,62	47 096,70	44,85%	106,85%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	4 740,08	4 186,33	29,44%	113,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 717,79	3 358,55	28,63%	51,15%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	164,29	440,00	2,99%	37,34%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	4 800,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	22 711,56	22 711,58	74,46%	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	23 000,00	4 500,00	552,00	19,57%	815,22%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	4 500,00	0,00	19,57%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	39 000,00	9 952,80	16 333,60	25,52%	60,93%
			291	0	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	31 000,00	7 092,80	14 433,60	22,88%	49,14%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 000,00	2 860,00	1 900,00	40,86%	150,53%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
855					Rodzina	31 868 690,00	32 316 943,65	18 548 980,13	17 689 597,90	57,40%	104,86%
	85501				Świadczenie wychowawcze	21 950 096,00	21 948 096,00	12 922 613,42	13 288 528,47	58,88%	97,25%
			291	0	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	30 000,00	28 000,00	377,77	8 756,13	1,35%	4,31%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 340,00	0,00%	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	21 730 503,00	21 730 503,00	12 829 401,46	13 187 564,60	59,04%	97,28%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 717,00	122 490,00	58 181,66	56 762,04	47,50%	102,50%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 227,00	10 226,63	9 699,77	100,00%	105,43%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	24 377,00	11 768,62	11 111,14	48,28%	105,92%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	3 468,00	1 674,36	1 517,16	48,28%	110,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	6 073,00	1 482,64	2 215,53	24,41%	66,92%
			426	0	Zakup energii	5 257,00	5 257,00	2 628,72	2 628,72	50,00%	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	326,00	0,00	32,60%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	365,00	0,00%	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 300,00	2 381,13	2 310,25	55,38%	103,07%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	546,54	268,01	54,65%	203,93%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	24,16	0,00	24,16%	-
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	75,00%	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	105,48	501,87	3,20%	21,02%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 588 190,00	6 590 190,00	3 956 131,25	3 826 466,47	60,03%	103,39%
			291	0	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	30 000,00	30 000,00	13 548,74	14 938,05	45,16%	90,70%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	470,00	940,00	36,15%	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			311	0	Świadczenia społeczne	5 958 668,00	5 958 668,00	3 625 350,82	3 508 444,59	60,84%	103,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 838,00	167 345,00	84 358,23	84 430,89	50,41%	99,91%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	17 193,00	16 604,07	15 105,99	96,57%	109,92%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 199,00	383 199,00	198 690,85	187 227,08	51,85%	106,12%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00	4 724,00	2 255,07	2 434,10	47,74%	92,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 700,00	2 061,88	1 996,43	43,87%	103,28%
			426	0	Zakup energii	2 880,00	2 880,00	1 439,82	1 439,82	49,99%	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	650,00	441,00	259,00	67,85%	170,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 803,00	2 179,82	3 335,21	45,38%	65,36%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	601,88	601,54	60,19%	100,06%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	606,00	306,00	0,00	0,00	0,00%	-
			443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	78,00	13,69	78,00%	569,76%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	6 072,00	4 554,00	4 524,75	75,00%	100,65%
			458	0	Pozostałe odsetki	3 300,00	5 300,00	3 497,07	685,33	65,98%	510,28%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	950,00	0,00	90,00	0,00%	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	557,65	307,19	469,98	55,09%	65,36%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,99	256,68	392,73	55,08%	65,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,24	44,22	67,63	55,11%	65,39%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,42	6,29	9,62	55,08%	65,38%
	85504				Wspieranie rodziny	143 000,00	145 300,00	75 744,84	57 618,55	52,13%	131,46%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			291	0	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	0,00	0,00	0,00	366,01	0,00%	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	300,00	100,00%	3000,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 613,00	91 864,00	44 955,13	37 257,59	48,94%	120,66%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 211,42	6 816,40	87,94%	105,80%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 188,00	17 231,00	8 983,14	7 474,05	52,13%	120,19%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 451,00	1 278,11	1 063,37	52,15%	120,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 053,00	724,56	640,20	35,29%	113,18%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	208,00	0,00%	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	70,00	39,92	14,00%	175,35%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 196,73	945,98	19,95%	126,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	2 325,75	75,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00%	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	180,00	0,00%	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	-
85505					Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	260 091,00	0,00%	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00%	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00%	0,00%
85508					Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	123 901,53	92 241,68	53,87%	134,32%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	123 901,53	92 241,68	53,87%	134,32%
85510					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	119 854,52	139 609,05	29,96%	85,85%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	119 854,52	139 609,05	29,96%	85,85%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	33 000,00	29 161,80	24 572,70	88,37%	118,68%
			291	0	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 000,00	29 161,80	24 572,70	91,13%	118,68%
85516					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 529 404,00	2 969 800,00	1 321 265,58	0,00	44,49%	-
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00	508 800,00	239 600,00	0,00	47,09%	-
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 604,00	2 430 000,00	1 081 665,58	0,00	44,51%	-
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 839 172,46	14 448 510,59	5 095 635,67	4 108 215,89	35,27%	124,04%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 825 628,00	7 668 969,00	3 438 533,61	2 753 207,19	44,84%	124,89%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 934,00	125 934,00	65 175,85	44 662,52	51,75%	145,93%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00	9 423,00	9 417,12	6 753,89	99,94%	139,43%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	8 700,00	5 527,00	3 638,00	63,53%	151,92%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 442,00	27 442,00	11 321,38	10 899,97	41,26%	103,87%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	3 912,00	1 613,57	1 564,15	41,25%	103,16%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	9 070,00	22 254,91	39,43%	40,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 623 306,00	7 464 647,00	3 336 408,69	2 663 433,75	44,70%	125,27%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00%	-
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00%	-
90003					Oczyszczanie miast i wsi	384 850,00	429 046,00	176 636,18	170 321,02	41,17%	103,71%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 156,00	9 765,83	0,00	40,43%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	1 340,40	0,00	11,17%	-
			426	0	Zakup energii	0,00	10 000,00	6 572,88	0,00	65,73%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			430	0	Zakup usług pozostałych	344 000,00	365 840,00	148 607,07	156 281,02	40,62%	95,09%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00	17 050,00	10 350,00	14 040,00	60,70%	73,72%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 600,00	392 600,00	33 658,67	44 508,65	8,57%	75,62%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	687,72	5 328,65	26,45%	12,91%
			430	0	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	32 970,95	39 180,00	9,16%	84,15%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 921,00	1 506,74	0,00	8,41%	-
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00%	-
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 350,00	1 506,74	0,00	10,50%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90013				Schroniska dla zwierząt	137 600,00	137 600,00	47 258,75	56 062,23	34,35%	84,30%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	5 518,00	5 518,00	41,49%	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	786,45	786,45	41,39%	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	36 951,37	36 951,37	47,37%	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
			426	0	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	578,93	1 220,45	18,09%	47,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 424,00	11 585,96	8,56%	29,55%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 100,00	1 088 029,50	721 666,55	705 363,58	66,33%	102,31%
			426	0	Zakup energii	438 500,00	438 500,00	367 083,82	261 464,58	83,71%	140,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	607 600,00	616 529,50	354 582,73	315 899,00	57,51%	112,25%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00%	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	60 000,00	432,00	0,00	0,72%	-
			430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	432,00	0,00	0,72%	-
	90095				Pozostała działalność	3 999 394,46	4 654 345,09	675 943,17	378 753,22	14,52%	178,47%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 585,16	0,00	51,70%	-
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	100,00%	200,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	31 185,67	15 258,86	10 855,22	48,93%	140,57%
			426	0	Zakup energii	34 900,00	24 900,00	7 596,34	23 126,63	30,51%	32,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	196 994,46	254 494,46	120 552,31	93 991,37	47,37%	128,26%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00%	-
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	57 764,96	22 570,50	0,00	39,07%	-
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	1 972 275,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	927 325,00	7 380,00	0,00	0,80%	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2021 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie planu %	Wykonanie 2021/20 %
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	780,00	0,00%	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 508,93	2 598 935,60	1 140 381,07	1 029 568,24	43,88%	110,76%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 062,91	349 723,82	61 374,17	18 900,00	17,55%	324,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 695,31	44 695,31	12 035,66	0,00	26,93%	-
			427	0	Zakup usług remontowych	86 767,60	160 161,70	23 971,70	18 900,00	14,97%	126,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	130 366,81	25 366,81	0,00	19,46%	-
	92113				Centra kultury i sztuki	1 185 100,00	1 185 100,00	592 552,00	570 713,00	50,00%	103,83%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 100,00	1 185 100,00	592 552,00	570 713,00	50,00%	103,83%
	92116				Biblioteki	932 100,00	932 100,00	466 050,00	428 568,00	50,00%	108,75%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 100,00	932 100,00	466 050,00	428 568,00	50,00%	108,75%
	92195				Pozostała działalność	165 246,02	132 011,78	20 404,90	11 387,24	15,46%	179,19%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00	45 500,00	17 000,00	0,00	37,36%	-
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 741,22	45 923,66	2 999,00	6 112,24	6,53%	49,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	32 546,95	23 130,27	405,90	5 275,00	1,75%	7,69%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 457,85	17 457,85	0,00	0,00	0,00%	-
926					Kultura fizyczna	410 000,00	419 700,00	320 300,00	312 749,99	76,32%	102,41%
	92601				Obiekty sportowe	19 500,00	21 200,00	4 000,00	4 749,99	18,87%	84,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%	-
			427	0	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	2 300,00	3 500,00	11,79%	65,71%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	469,99	0,00%	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00%	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 500,00	398 500,00	316 300,00	308 000,00	79,37%	102,69%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 500,00	104 000,00	99 500,00	22 000,00	95,67%	452,27%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	286 000,00	294 500,00	216 800,00	286 000,00	73,62%	75,80%
					Razem	119 632 919,90	120 613 965,31	57 253 303,30	54 333 550,58	47,47%	105,37%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku (zł)

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		2.983.133,90	4.399.965,57
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	583.907,00	583.907,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	2.399.226,90	3.816.058,57
Rozchody ogółem		1.717.000,00	1.717.000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.717.000,00	1.717.000,00

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Dochody

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				329 132,00	329 132,00
			01095 - Pozostała działalność	329 132,00	329 132,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 132,00	329 132,00
750 - Administracja publiczna				254 328,00	141 671,52
			75011 - Urzędy wojewódzkie	225 647,00	112 990,52
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 647,00	112 990,52
			75056 - Spis powszechny i inne	28 681,00	28 681,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 681,00	28 681,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 848,00	2 424,00
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	2 424,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 848,00	2 424,00
801 - Oświata i wychowanie				290 253,95	290 253,95
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	290 253,95
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 253,95	290 253,95
851 - Ochrona zdrowia				7 764,00	10 788,00
			85195 - Pozostała działalność	7 764,00	10 788,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 764,00	10 788,00
852 - Pomoc społeczna				938 849,00	483 267,75
			85203 - Ośrodki wsparcia	911 858,00	458 836,75
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 858,00	458 836,75
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 931,00	8 931,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 931,00	8 931,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	8 000,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	8 000,00
			855 - Rodzina	28 447 543,65	16 901 729,07
			85501 - Świadczenie wychowawcze	21 916 796,00	12 940 000,00
			206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 916 796,00	12 940 000,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 890,00	3 922 371,42
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 488 890,00	3 922 371,42
			85503 - Karta Dużej Rodziny	557,65	557,65
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,65	557,65
			85504 - Wsparcie rodziny	9 300,00	9 300,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00	9 300,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	29 500,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 500,00
			Razem	30 272 718,60	18 159 266,29

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				329 132,00	329 130,88
			01095 - Pozostała działalność	329 132,00	329 130,88
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	1 734,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	298,07	298,07
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,49	42,49
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,01	1 658,26
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	322 678,43	322 678,06
750 - Administracja publiczna				254 328,00	117 525,85
			75011 - Urzędy wojewódzkie	225 647,00	103 689,03
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 182,86	53 523,70
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,21	4 179,21
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 438,88	8 781,44
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,05	689,04
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00	4 178,37
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,00	28 779,16
			427 0 - Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 287,89
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 270,22
			75056 - Spis powszechny i inne	28 681,00	13 836,82
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 684,79	11 858,92
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,41	1 769,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,80	208,10
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 848,00	2 252,50
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	2 252,50
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,00	1 921,70
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	289,54
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	41,26
801 - Oświata i wychowanie				290 253,95	0,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 253,95	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	483,78	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	287 380,17	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	7 764,00	2 120,27
			85195 - Pozostała działalność	7 764,00	2 120,27
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,00	1 724,10
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	143,65
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	20,47
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	0,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	232,05
			852 - Pomoc społeczna	938 849,00	388 781,10
			85203 - Ośrodki wsparcia	911 858,00	371 107,57
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	168,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 174,00	193 854,16
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 659,49
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 319,00	37 780,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	5 272,39
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	115 422,00	42 622,16
			426 0 - Zakup energii	45 000,00	13 421,98
			427 0 - Zakup usług remontowych	70 000,00	10 895,35
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	244,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	42 475,00	10 546,02
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	939,66
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 850,00	12 233,58
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	6 500,00	21,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	9 786,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	603,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	60,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	4 573,05
			311 0 - Świadczenia społeczne	7 353,00	4 573,05
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 931,00	8 930,48
			311 0 - Świadczenia społeczne	8 799,00	8 798,50
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	131,98
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	4 170,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 560,00	4 170,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
855 - Rodzina				28 447 543,65	16 867 369,78
85501 - Świadczenie wychowawcze				21 916 796,00	12 922 130,17
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	21 730 503,00	12 829 401,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 490,00	58 181,66
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227,00	10 226,63
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	11 768,62
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	1 674,36
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	1 482,64
			426 0 - Zakup energii	5 257,00	2 628,72
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	326,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 381,13
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	546,54
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	24,16
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 488 890,00	3 906 470,62
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	470,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	5 958 668,00	3 625 350,82
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 843,00	62 607,03
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 693,00	12 693,28
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	374 761,00	194 271,85
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	1 626,34
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 061,88
			426 0 - Zakup energii	2 880,00	1 439,82
			427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 437,22
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	601,88
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	100,00	78,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	3 391,50
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
			85503 - Karta Dużej Rodziny	557,65	307,19
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,99	256,68
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80,24	44,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,42	6,29
			85504 - Wspieranie rodziny	9 300,00	9 300,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	250,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,17
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,14
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	29 161,80
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 161,80
			Razem:	30 272 718,60	17 707 180,38

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo				58 000,00	-
	01095 - Pozostała działalność			58 000,00	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	-
			IDR/01095/605PW - budowa wiaty grillowej i domku narzędziowego na placu zabaw w Niedźwiedziu "Pięknieje wielkopolska wieś"	28 000,00	
			KSK/01095/605_1 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna	30 000,00	
600 - Transport i łączność				3 621 618,54	346 145,30
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			254 917,00	254 917,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych		254 917,00	254 917,00
			IDR/60014/630_1 - dotacja celowa dla Starostwa na przebudowę drogi nr 5583P Siedlików - Kaliszkowice Ołobockie	254 917,00	254 917,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			3 366 701,54	91 228,30
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 366 701,54	91 228,30
			FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie	13 318,36	
			FS/06/01/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach	14 758,18	
			FS/14/01/21 - budowa parkingu przy przedszkolu	20 000,00	
			IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	110 000,00	19 544,70
			IDR/60016/12 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie (budżet gminy)	100 000,00	
			IDR/60016/13 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach (budżet gminy)	60 000,00	
			IDR/60016/14 - przebudowa odcinka ul. Harcerskiej	50 000,00	
			IDR/60016/15 - budowa parkingu przy ul. Norweskiej	90 000,00	
			IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie	1 200 000,00	
			IDR/60016/605_3 - budowa parkingu przy cmentarzu	320 000,00	9 840,00
			IDR/60016/605_4 - budowa ul. Górnej w Rojowie	380 000,00	
			IDR/60016/605_9 - budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie	68 000,00	43 000,00
			IDR/60016/6_10 - przebudowa ul. Zachodniej w Olszynie	430 000,00	
			IDR/60016/6_11 - Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000,00	18 843,60
			IDR/60016/gr.ro - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie	460 625,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				300 760,00	9 035,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 760,00	9 035,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 760,00	9 035,00
			WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	300 760,00	9 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna				90 000,00	59 281,08
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			90 000,00	59 281,08
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 500,00	10 081,08
			KSK/75023/605_1 - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w urzędzie	30 000,00	
			SM/75023/ALARM - instalacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy	10 500,00	10 081,08
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			49 500,00	49 200,00
			FIN/75023/6060 - Zakup serwera informatycznego dla urzędu	49 500,00	49 200,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				68 026,49	5 252,10
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			40 526,49	-
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 526,49	-
			FS/17/01/21 - zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP	28 526,49	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	-
			SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00	
	75495 - Pozostała działalność			27 500,00	5 252,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00	5 252,10
			SM/75495/02 - Budowa monitoringu w m. Olszyna	5 500,00	5 252,10
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000,00	-
			SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	22 000,00	
801 - Oświata i wychowanie				750 000,00	306 229,71
	80101 - Szkoły podstawowe			488 800,00	287 082,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			488 800,00	287 082,00
			SP1/80101/01 - Przygotowanie projektu wykonania bieżni tartanowej i skoczni do skoku w dal w SP 1 w Ostrzeszowie	4 800,00	4 797,00
			SPSIED/80101/01 - Adaptacja części pomieszczeń w SP w Siedlikowie na przedszkole	484 000,00	282 285,00
	80104 - Przedszkola			261 200,00	19 147,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			261 200,00	19 147,71
			KSK/P5 zbiornik - Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul. Łąkowej	20 000,00	
			P1/80104/01 - Wydatki inwestycyjne polegające na dostosowaniu do wymagań ppoż budynku Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie	241 200,00	19 147,71
851 - Ochrona zdrowia				60 000,00	58 290,08
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000,00	58 290,08
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	58 290,08
			PPA/6050/1 - Zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół Świątlic Środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie	60 000,00	58 290,08
852 - Pomoc społeczna				192 000,00	81 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			130 000,00	81 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	81 000,00
			MGOPS/OPS/GM - 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - rozbudowa systemu informatycznego	130 000,00	81 000,00
	85295 - Pozostała działalność			62 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	-
			MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie podjazdu	62 000,00	
855 - Rodzina				2 430 000,00	1 081 665,58
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 430 000,00	1 081 665,58
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 430 000,00	1 081 665,58
			IDR/85516/01 - Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	2 430 000,00	1 081 665,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 890 364,96	29 950,50
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-
			KSk/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie	30 000,00	
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	-
			FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 000,00	
			FS/18/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00	
		90095 - Pozostała działalność		3 827 364,96	29 950,50
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		700 000,00	-
			FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	700 000,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 764,96	22 570,50
			FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw	22 570,50	22 570,50
			FS/15/03/31 - zakup i montaż placu zabaw	35 194,46	
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 972 275,00	-
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00	-
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		927 325,00	7 380,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	927 325,00	7 380,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		170 000,00	-
			KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	160 000,00	
			KSK/DOT.ŚROD.1 - dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				147 824,66	25 366,81
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 366,81	25 366,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 366,81	25 366,81
			FS/12/03/21 - montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej	18 600,00	18 600,00
			FS/12/07/21 - zakup i montaż rolet do wiaty sołeckiej	6 766,81	6 766,81
			FS/16/01/21 - zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka	25 000,00	
			IDR/92109/01/PW - odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki "Pięknieje wielkopolska wieś"	80 000,00	
		92195 - Pozostała działalność		17 457,85	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 457,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			FS/05/01/21 - budowa sceny plenerowej etap II	17 457,85	
Razem				11 608 594,65	2 002 216,16

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 384 617,00	1 318 179,89
Celowe			254 917,00	254 917,00
Dział 600 Transport i łączność			254 917,00	254 917,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		254 917,00	254 917,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	254 917,00	254 917,00
Podmiotowe			2 129 700,00	1 063 262,89
Dział 750 Administracja publiczna			12 500,00	4 660,89
<i>Pozostała działalność</i>	75095		12 500,00	4 660,89
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	12 500,00	4 660,89
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 117 200,00	1 058 602,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 185 100,00	592 552,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 185 100,00	592 552,00
<i>Biblioteki</i>	92116		932 100,00	466 050,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	932 100,00	466 050,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 064 574,80	3 625 166,29
Celowe			3 974 800,00	1 992 399,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	75495		7 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	7 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 815 000,00	1 414 999,98
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 800 000,00	1 399 999,98
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 800 000,00	1 399 999,98
<i>Pozostała działalność</i>	85295		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	15 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			23 000,00	4 500,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		23 000,00	4 500,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	23 000,00	4 500,00
Dział 855 Rodzina			511 800,00	239 600,00
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		3 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000,00	0,00
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	85516		508 800,00	239 600,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	508 800,00	239 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			174 000,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		174 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	4 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	170 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 500,00	17 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		45 500,00	17 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	45 500,00	17 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			398 500,00	316 300,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		398 500,00	316 300,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	104 000,00	99 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	294 500,00	216 800,00
Podmiotowe			3 376 358,28	1 632 766,31
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 376 358,28	1 632 766,31
<i>Przedszkola</i>	80104		3 316 358,28	1 622 825,65
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 611 291,24	771 253,70
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 705 067,04	851 571,95
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		60 000,00	9 940,66
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	60 000,00	9 940,66
Razem:			9 526 304,80	4 943 346,18

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Łączna kwota FS:	565 085,42	97 095,72
Fundusz Sołecki Bledzianów					26 006,80	8 799,66
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	2 874,00
		90095 - Pozostała działalność			3 000,00	2 874,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 874,00
				FS/BLE/1/21 - zakup koszy na śmieci na plac przy sali	3 000,00	2 874,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 006,80	5 925,66
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	5 925,66
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	5 925,66
				FS/BLE/2/21 - zakup ogrodzenia panelowego na plac przy sali	6 000,00	5925,66
				FS/BLE/3/21 - zakup pieca gazowego do kuchni	2 000,00	0
			427 0 - Zakup usług remontowych		8 000,00	-
				FS/BLE/4/21 - modernizacja instalacji elektrycznej	8 000,00	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		4 000,00	-
				FS/BLE/5/21 - montaż nagrzewnicy CO	4 000,00	0
		92195 - Pozostała działalność			3 006,80	0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	-
				FS/BLE/6/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 400,00	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		606,80	-
				FS/BLE/6/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	606,80	0
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					13 318,36	-
	600 - Transport i łączność				13 318,36	-
		60016 - Drogi publiczne gminne			13 318,36	-
			427 0 - Zakup usług remontowych		-	0
				FS/02/1/21 - remont drogi gminnej	-	0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 318,36	-
				FS/02/2/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Jesionie	13 318,36	0
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					23 217,14	3 488,00
	600 - Transport i łączność				800,00	-
		60016 - Drogi publiczne gminne			800,00	-

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	-
				FS/03/01/21 - utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00	0
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	489,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	489,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
				FS/03/02/21 - zakup nawozu do trawy	500,00	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	489,00
				FS/03/03/21 - usługa koszenia i pielęgnacji murawy	500,00	489,00
				90095 - Pozostała działalność	10 000,00	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
				FS/03/04/21 - zakup i montaż ogrodzenia	10 000,00	0
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 417,14	2 999,00
				92195 - Pozostała działalność	11 417,14	2 999,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,43	2 999,00
				FS/03/05/21 - zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	3 000,00	2 999,00
				FS/03/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	603,43	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 813,71	-
				FS/03/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	2 413,71	0
				FS/03/07/21 - zakup i montaż elementów placów zabaw	5 400,00	0
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 917,92	-
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 917,92	-
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 417,92	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,92	-
				FS/04/01/21 - zakup zlewozmywaków do kuchni	2 917,92	0
				FS/04/02/21 - zakup żyrandola na salę	1 500,00	0
				FS/04/03/21 - zakup pochłaniacza do kuchni	3 000,00	0
				92195 - Pozostała działalność	9 500,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-
				FS/04/04/21 - aktywizacja mieszkańców (Dożynki)	2 400,00	0
				FS/04/05/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Kobiet)	800,00	0
				FS/04/06/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka)	800,00	0
				FS/04/07/21 - aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)	800,00	0
				FS/04/08/21 - zakup namiotu dla sołectwa	3 500,00	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	-
				FS/04/04/21 - aktywizacja mieszkańców (Dożynki)	600,00	-
				FS/04/05/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Kobiet)	200,00	-
				FS/04/06/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka)	200,00	-
				FS/04/07/21 - aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)	200,00	-

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie					17 457,85	-
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 457,85	-
		92195 - Pozostała działalność			17 457,85	-
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 457,85	-
			FS/05/01/21 - budowa sceny plenerowej etap II		17 457,85	0
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					14 758,18	-
	600 - Transport i łączność				14 758,18	-
		60016 - Drogi publiczne gminne			14 758,18	-
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 758,18	-
			FS/06/01/21 - budowa odcinka drogi gminnej w Kozłach		14 758,18	0
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					18 087,77	-
	600 - Transport i łączność				18 087,77	-
		60016 - Drogi publiczne gminne			18 087,77	-
			427 0 - Zakup usług remontowych		18 087,77	-
			FS/07/01/21 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej		18 087,77	0
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					21 912,30	0
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 912,30	-
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 912,30	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	0
			FS/08/01/21 - zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej		-	0
			427 0 - Zakup usług remontowych		14 412,30	-
			FS/08/02/21 - prace remontowo-malarskie w sali wiejskiej		14 412,30	-
			430 0 - Zakup usług pozostałych		6 500,00	-
			FS/08/03/21 - usługa montażu klimatyzacji w sali wiejskiej		6 500,00	-
		92195 - Pozostała działalność			1 000,00	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	-
			FS/08/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej		800,00	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		200,00	-
			FS/08/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej		200,00	0
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia					42 204,80	-
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				42 204,80	-
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			35 000,00	-
			427 0 - Zakup usług remontowych		35 000,00	-
			FS/09/01/21 - zakup materiałów i usług na remont sali wiejskiej		35 000,00	0
		92195 - Pozostała działalność			7 204,80	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 104,80	-
			FS/09/02/21 - spotkanie aktywizacyjne "Trzy pokolenia w kuchni"		800,00	0
			FS/09/03/21 - aktywizacja dzieci i młodzieży		1 600,00	-

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/09/04/21 - aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": zakup surowców do przygotowania	1 704,80	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		3 100,00	-
				FS/09/02/21 - spotkanie aktywizacyjne "Trzy pokolenia w kuchni"	200,00	0
				FS/09/03/21 - aktywizacja dzieci i młodzieży	400,00	0
				FS/09/05/21 - aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": oprawa muzyczna	1 000,00	0
				FS/09/06/21 - aktywizacja mieszkańców "Święto plonów": wynajęcie sprzętu sportowo-	1 500,00	0
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					35 185,67	22 570,50
			750 - Administracja publiczna		700,00	-
			75095 - Pozostała działalność		700,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
				FS/10/01/21 - zakup znaków informacyjnych z nr. posesji	700,00	0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 985,67	22 570,50
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
				FS/10/02/21 - materiały eksploatacyjne (paliwo, żyłka)	300,00	0
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 929,50	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 929,50	-
				FS/10/3/21 - budowa oświetlenia (lampa solarna)	7 929,50	0
			90095 - Pozostała działalność		25 756,17	22 570,50
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,67	-
				FS/10/08/21 - Zakup materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw	1 685,67	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
				FS/10/04/21 - zakup i montaż ławek na placu zabaw	1 500,00	0
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 570,50	22 570,50
				FS/10/05/21 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw	22 570,50	22 570,50
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00	-
			92195 - Pozostała działalność		500,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
				FS/10/06/21 - wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	500,00	0
				FS/10/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	-	0
				FS/10/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					44 994,46	5 377,60
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 794,46	1 377,60
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 388,56	971,70
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,46	-
				FS/10/01/21 - doposażenie sali wiejskiej w sprzęt AGD i meble	11 494,46	0
				427 0 - Zakup usług remontowych	7 894,10	971,70

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/11/02/21 - prace remontowe w budynku sali wiejskiej	7 894,10	971,70
			430 0 - Zakup usług pozostałych		4 000,00	-
				FS/11/03/21 - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 000,00	0
		92195 - Pozostała działalność			405,90	405,90
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	0
				FS/11/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		405,90	405,90
				FS/11/04/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	405,90	405,90
		926 - Kultura fizyczna			21 200,00	4 000,00
		92601 - Obiekty sportowe			21 200,00	4 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00
				FS/11/06/21 - zakup maszyny do malowania pasów na murawie boiska sportowego	1 700,00	1 700,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		19 500,00	2 300,00
				FS/11/05/21 - modernizacja placu sportowego	19 500,00	2 300,00
		FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe			30 551,24	27 551,24
		010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 184,43	2 184,43
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 184,43	2 184,43
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 184,43	2 184,43
				FS/12/01/21 - przebudowa przyłącza wodociągowego na placu sołeckim	2 184,43	2 184,43
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	-
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 500,00	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
				FS/12/02/21 - zakup piły motorowej lub wyciągnika teleskopowego	1 500,00	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 866,81	25 366,81
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 366,81	25 366,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 366,81	25 366,81
				FS/12/03/21 - montaż blachodachówki i rynien na wiacie sołeckiej	18 600,00	18 600,00
				FS/12/07/21 - zakup i montaż rolet do wiaty sołeckiej	6 766,81	6 766,81
		92195 - Pozostała działalność			1 500,00	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
				FS/12/04/21 - zakup garażu blaszanego	1 500,00	0
				FS/12/05/21 - zakup ławostolów	-	0
				FS/12/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		-	0
				FS/12/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
		FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ			18 852,68	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00	-
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			16 000,00	-

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-
				FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 000,00	0
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852,68	-
				92195 - Pozostała działalność	2 852,68	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,14	-
				FS/13/02/21 - aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	2 282,14	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	570,54	-
				FS/13/02/21 - aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	570,54	0
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	44 994,46	-
				600 - Transport i łączność	20 000,00	-
				60016 - Drogi publiczne gminne	20 000,00	-
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
				FS/14/01/21 - budowa parkingu przy przedszkolu	20 000,00	0
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
				FS/14/02/21 - zakup mundurów dla jednostki OSP	2 000,00	0
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494,46	-
				90095 - Pozostała działalność	1 494,46	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 494,46	-
				FS/14/03/21 - utwardzenie parkingu przy szkole (wyrównanie terenu)	1 494,46	0
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	-
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
				FS/14/04/21 - doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	0
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	-
				FS/14/05/21 - prace remontowe przy sali wiejskiej	1 000,00	0
				92195 - Pozostała działalność	19 500,00	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-
				FS/14/06/21 - zakup zestawu biesiadnego	7 500,00	-
				FS/14/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	4 800,00	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	-
				FS/14/07/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	1 200,00	0
				FS/14/08/21 - dokończenie budowy wiaty	6 000,00	0
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	44 994,46	8 198,72
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 994,46	198,72
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	198,72
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	198,72

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/15/01/21 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	300,00	198,72
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	-
				FS/15/02/21 - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0
		90095 - Pozostała działalność			35 194,46	-
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 194,46	-
				FS/15/03/31 - zakup i montaż placu zabaw	35 194,46	-
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	8 000,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00	8 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00
				FS/15/04/21 - remont sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00
			92195 - Pozostała działalność		-	0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	0
				FS/15/05/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		-	0
				FS/15/05/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	-	0
				FS/15/06/21 - wkład własny w budowę wiaty grillowej w ramach konkursu "Wielkopolska odnowa	-	0
			FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików		44 994,46	15 000,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 994,46	15 000,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	15 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00
				FS/16/04/21 - zakup i montaż desek na scenie sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	-
				FS/16/01/21 - zakup i montaż grzejników dla pomieszczeń Domu Strażaka	25 000,00	0
				FS/16/02/21 - instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń sali klubowej oraz kuchni "Domu Strażaka"	-	0
			92195 - Pozostała działalność		4 994,46	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 995,57	-
				FS/16/03/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	3 995,57	0
			430 0 - Zakup usług pozostałych		998,89	-
				FS/16/03/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	998,89	0
			FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska		28 526,49	-
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 526,49	-
			75412 - Ochotnicze straże pożarne		28 526,49	-
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 526,49	-
				FS/17/01/21 - zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla wozu strażackiego OSP	28 526,49	0
			FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka		38 155,30	-
			750 - Administracja publiczna		300,00	-
			75095 - Pozostała działalność		300,00	-
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/18/01/21 - zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	300,00	0
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	-
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	-
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-
				FS/18/02/21 - zakup i montaż lamp solarnych	17 000,00	0
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 855,30	-
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 855,30	-
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 855,30	-
				FS/18/03/21 - remont pomieszczeń sali wiejskiej	20 855,30	0
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	16 782,93	6 110,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 782,93	6 110,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 782,93	6 110,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,93	6 110,00
				FS/19/01/21 - zakup stołów do sali OSP	5 713,93	0
				FS/19/02/21 - zakup wyposażenia kuchni sali OSP	6 219,00	6 110,00
				FS/19/03/21 - zakup i montaż regałów do chłodni w sali OSP	4 850,00	0
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	23 172,15	-
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	-
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	-
				430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	-
				FS/20/01/21 - zakup i montaż lampy hybrydowej	16 000,00	0
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172,15	-
				92195 - Pozostała działalność	7 172,15	-
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,72	-
				FS/20/02/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	6 137,72	0
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 034,43	-
				FS/20/02/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	1 034,43	0
					565 085,42	97 095,72

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą za I półrocze 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	490 000	104 051,59
	Ogółem dochody		490 000	104 051,59

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000	432
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	60 000	432
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 000	2 459,16
1.	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	100 000	2 459,16
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8 000	-
900	90095 Pozostała działalność		322 000	110 700
1.	Nagrody w konkursie ekologicznym „Lider lokalnej ekologii”	4190	3 000	-
2.	Realizacja akcji „Miejsce dla natury”	4210	5 000	-
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4 000	-
4.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140 000	110 700
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	10 000	-
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	160 000	-
	Ogółem wydatki		490 000	113 591,16

**Plan wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3		583 907	201 174,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej – Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5”	6050	583 907	201 174,60
	Ogółem wydatki		583 907	201 174,60

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za I półrocze 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
851	85195 Pozostała działalność		7 764	10 788
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 764	10 788
	Ogółem dochody		7 764	10 788

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
851	85195 Pozostała działalność		7 764	2 120,27
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	4 604	1 724,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	793	143,65
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	112	20,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 636	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	619	232,05
	Ogółem wydatki		7 764	2 120,27

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 865 268,72	2 787 740,00	3 706 687,00	1 417 441,33	38,24%	6 245 252,67
1.a	- wydatki bieżące				6 425 268,72	767 136,00	1 276 687,00	335 775,75	26,30%	4 896 918,25
1.b	- wydatki majątkowe				2 440 000,00	2 020 604,00	2 430 000,00	1 081 665,58	44,51%	1 348 334,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 006 161,00	342 736,00	445 636,00	90 874,64	20,39%	753 734,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 006 161,00	342 736,00	445 636,00	90 874,64	20,39%	753 734,36
1.1.1.1	Program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów - Wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2020	2022	848 934,00	342 736,00	342 736,00	65 354,65	19,07%	628 927,35
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	2020	2022	157 227,00	0,00	102 900,00	25 519,99	24,80%	124 807,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 859 107,72	2 445 004,00	3 261 051,00	1 326 566,69	40,68%	5 491 518,31
1.3.1	- wydatki bieżące				5 419 107,72	424 400,00	831 051,00	244 901,11	29,47%	4 143 183,89
1.3.1.1	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	1 476,00	61,50%	924,00
1.3.1.2	Oplaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2023	377 579,00	26 000,00	26 000,00	12 233,58	47,05%	68 766,42
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	169 000,00	169 000,00	75 483,92	44,67%	2 102 216,08
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 141 000,00	227 000,00	227 000,00	88 458,74	38,97%	828 541,26
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	129 985,00	0,00	46 651,00	34 277,92	73,48%	95 707,08
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zieleni - poprawa jakości środowiska prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 080 000,00	0,00	360 000,00	32 970,95	9,16%	1 047 029,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 440 000,00	2 020 604,00	2 430 000,00	1 081 665,58	44,51%	1 348 334,42
1.3.2.1	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 440 000,00	2 020 604,00	2 430 000,00	1 081 665,58	44,51%	1 348 334,42

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 707 095,00	26 215 327,00	18 424 095,00	18 424 095,00	23 336 853,00	16 707 095,00	0,00	0,00	12 707 095,00	8 707 095,00	6 424 095,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokoną się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 127 170,85	6 950 807,98	1 315 865,44	3 263 429,12	3 896 847,62	3 761 135,75	7 104 286,48	188,89%	11 250 077,49	14 503 483,49	12 640 680,00	14 793 136,00	16 942 837,00	19 132 657,00	21 085 350,00	23 073 542,00	25 249 067,00	27 151 343,00	28 982 608,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 656 604,85	9 719 372,98	6 663 602,94	9 132 845,75	3 896 847,62	6 744 269,65	11 504 252,05	170,58%	11 250 077,49	14 503 483,49	12 640 680,00	14 793 136,00	16 942 837,00	19 132 657,00	21 085 350,00	23 073 542,00	25 249 067,00	27 151 343,00	28 982 608,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,76%	4,59%	2,57%	2,08%	2,97%	2,73%	4,17%		5,75%	5,57%	3,42%	3,90%	4,14%	0,31%	0,30%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,79%	9,84%	2,33%	4,80%	5,27%	5,04%	15,89%		14,34%	17,19%	14,59%	16,37%	18,12%	19,76%	21,28%	22,77%	24,36%	25,63%	26,80%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,31%	10,50%	2,71%	12,16%	6,50%	6,83%	18,05%		14,68%	17,52%	14,92%	16,68%	18,43%	20,06%	21,57%	23,06%	24,64%	25,91%	27,07%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,51%	9,51%	9,51%		6,68%	8,07%	13,01%	15,71%	11,39%	12,57%	15,06%	17,38%	18,58%	19,61%	21,18%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,70%	12,66%	12,66%		9,83%	11,22%	13,01%	15,71%	11,74%	12,92%	15,06%	17,38%	18,58%	19,61%	21,18%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,10	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,10	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	324 838,70	323 563,00	354 563,00	444 138,29	125,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	324 838,70	323 563,00	354 563,00	444 138,29	125,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	313 873,12	291 590,00	322 590,00	421 841,28	130,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 580 863,36	6 508 232,00	6 135 137,30	0,00	3 880 000,00	3 880 084,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 580 863,36	6 508 232,00	6 135 137,30	0,00	3 880 000,00	3 880 084,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	498 298,79	6 508 232,00	6 135 128,30	0,00	3 880 000,00	3 880 084,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	286 184,32	342 736,00	476 636,00	86 093,46	18,06%	398 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	286 184,32	342 736,00	476 636,00	86 093,46	18,06%	398 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	247 359,36	291 590,00	425 490,00	80 107,85	18,83%	332 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 121 095,37	7 217 970,20	0,00	0,00	3 099 600,00	2 899 600,00	7 380,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 121 095,37	7 217 970,20	0,00	0,00	3 099 600,00	2 899 600,00	7 380,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 195 499,50	6 130 665,80	0,00	0,00	1 972 275,00	1 972 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 946 895,41	2 678 990,00	4 209 752,00	4 209 752,00	2 787 740,00	3 706 687,00	1 417 441,33	38,24%	1 212 414,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	
10.1.1	bieżące	1 232 708,55	1 378 990,00	1 799 752,00	1 799 752,00	767 136,00	1 276 687,00	335 775,75	26,30%	1 212 414,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	
10.1.2	majątkowe	20 714 186,86	1 300 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 020 604,00	2 430 000,00	1 081 665,58	44,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 987 000,00	3 000 000,00	7 791 232,00	7 791 232,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00%	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																					
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Różniczenie budżetu	2 768 564,89	5 869 415,75	0,00	4 399 965,57	0,00	0,00	13 754 954,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**
im. Antoniego Serbickiego
63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2
tel./fax 062/ 730 25 76, 062/ 730 19 47
NIP 514-00-01-00 REG 250329025

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło **07. LIP. 2021**

L. dz. **8830/21** il. załączników _____

_____ podpis _____ dni

skarga (S), wniosek (W) termin załatw
pozostałe (P) zgodnie z KPA

Ostrzeszów, dn. 07.07.2021 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY na 2021 r.**
(art. 30, 31 ustawy o finansach publicznych) uwzględniający kwotę
projektowej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów
zmiana do: 31.10.2020r., 30.04.2021r., 30.06.2021 r.

PRZYCHODY	
RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA /zł/
1. Przychody własne: - z działalności podstawowej	596 000,00
- z działalności dodatkowej	85 500,00
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	141 000,00
Razem środki własne /1-2/	822 500,00
3. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów 2021	1 185 100,00
- podmiotowa - na działalność bieżącą i remonty	
RAZEM PRZYCHODY 2021 ROK	2 007 600,00
<i>ŚRODKI POZOSTAŁE W DYSPOZYCJI Z LAT UBIEGŁYCH</i>	48 028,82
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW 2021 R.	2 055 628,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchacz

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

p. M. Pichowski
Skarbnik MiG
Gmł

PLANOWANE KOSZTY, WYDATKI I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2021 R.

Rodzaj kosztu	Finansowano z dotacji podmiotowej	Finansowano ze środków własnych	RAZEM
1. Koszty utrzymania orkiestry dętej	52 500,00	-	52 500,00
2. Wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze	920 260,00	-	920 260,00
3. Płatności odsetkowe z tytułu zobowiązań	-	-	-
4. Zakup towarów i usług	212 340,00	591 360,00	803 700,00
5. Środki na wydatki majątkowe - amortyzacja roczna środków trwałych	-	156 000,00	156 000,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
7. Podatki i opłaty	-	75 140,00	75 140,00
8. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z lat ubiegłych	-	48 028,82	48 028,82
Razem koszty i wydatki 2021 rok	1 185 100,00	870 528,82	2 055 628,82

Kalkulacje oraz uszczegółowienie planowanych kosztów i przychodów 2021 roku zawarto w uzasadnieniu projektu planu finansowego.

STAN:	Na początek roku 2021	Na koniec roku 2020
1. Należności	41 593,00	/*/ 24 600,00
2. Zobowiązań		/**/ 22 295,17
3. Środków pieniężnych	6 435,82	-
Stan środków z lat ubiegłych	48 028,82	-

/*/ -zaliczka zapłacona i fakturowana na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej na 2021 r.

/**/ -rezerwa na zwroty za zakupione bilety na wydarzenia, które się nie odbyły,
-rezerwa na odprawę pośmiertną dla spadkobiorcy pracownika.

UZASADNIENIE PLANU FINANSOWEGO 2021 r :

PRZYCHODY

1. Przychody własne /tabela 1/ nie ustalano proporcjonalnie do wykonania za cztery miesiące 2021 r. gdyż wykonanie to nie jest adekwatne do działania „w spokojnych czasach” lecz jak informujemy powyżej na podstawie wykonania 2019 r. Zachowujemy przy tym przewidzianej prawem, ostrożność oraz zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając aktualną wiedzę o źródłach finansowania kosztów i wydatków.

Przy planowaniu przychodów z biletów kina trzeba zachować szczególną ostrożność ponieważ chwilowe otwieranie kin w czasie pandemii nie powodowały powrotu do normalnej skali przychodów i trudno przewidzieć dalsze zachowania widzów. Nie posiadamy również wiedzy co przyniesie rynek filmowy oraz jaki będzie odbiór oferty kinowej przez widzów. Dodatkowym uwarunkowaniem jest informacja o planach powstania w Ostrowie Wlkp. dużego kina, które może wpłynąć na spadek liczby widzów w naszym kinie.

2. W planie przewidziano kwotę dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na działalność statutową bieżącą w wysokości **1.185.100 zł**, zawierającą dotację na koszty utrzymania orkiestry dętej w kwocie 52.500,00 zł.

Plan kosztów dostosowano do wysokości dotacji podmiotowej i przychodów własnych.

KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Koszty rzeczowe realizacji kalendarza imprez domu kultury zawarto w załączniku nr 1.
2. Plan inwestycji i remontów zawarto w załączniku nr 2.
3. Koszty wynagrodzeń skalkulowano /str. 5/ na podstawie planowanego zatrudnienia omówionego w uzasadnieniu z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzeń i na tej podstawie wyliczono (w dalszej części) koszty składek ubezpieczeń oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, które zwiększono o świadczenia osób wykonujących

zadania w ramach umów cywilnoprawnych. Plan musi obejmować również koszty pracownicze wynikające w wejście w życie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych zwiększających koszty składek ZUS pracodawcy.

4. Koszty ogólnego zarządu osobowe rozliczane są w koszty domu kultury, muzeum oraz pracowni, wg aktualnej proporcji ilości etatów, tj. obecnie dom kultury i kino 72,7%, muzeum 28%, pracownie 6,3%.
5. Koszty rzeczowe poszczególnych rodzajów działalności ustalono na bazie wykonania, z uwzględnieniem ich stałej niezbędnej wysokości. Uwzględniono również inne potrzeby omówione w dalszej części planu.
6. Amortyzację ustalono zgodnie z tabelą umorzeniową, uwzględniając jej przyrost wynikający z inwestycji wykonanych i planowanych, oraz zmiany wynikające z zakończenia umorzenia.
7. Na wzrost kosztów działalności od 2021 r. może mieć wpływ niekorzystna, dla instytucji kultury, interpretacja przepisów o odliczaniu podatku VAT.
8. Charakterystyczne dla instytucji kultury są usługi świadczone dla mieszkańców również nieodpłatnie, dla których zakupy kosztów dotychczas nie dają możliwości odliczenia VAT. Obecnie skutkują one również obniżeniem możliwości odliczenia VAT od kosztów utrzymania instytucji, z których dotychczas mogły być odliczenia.

Zastosowanie wskaźnika obniżenia odliczeń VAT wg zasad wprost z ustawy, powodowałoby prawie całkowite uniemożliwienie odliczenia podatku od kosztów utrzymania instytucji. W związku z tym jednostka skorzystała z prawa do zawarcia protokołu z urzędem skarbowym w sprawie ustalenia wskaźnika proporcji odliczeń VAT najbardziej odpowiadającego naszej specyfice. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że wskaźnik odliczenia VAT od tych kosztów znacznie zmniejsza stan VAT-u odliczanego.

WYNIKI KALKULACJI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowano utworzenie funduszu nagród związanego z wykonywaniem przez pracowników dodatkowych zadań związanych z realizacją kalendarza imprez w wysokości minimalnej 3% wynagrodzeń, a wypłacane nagrody wiążą się z pracą w czasie ponadnormatywnym. Specyfika pracy instytucji kultury jest taka, że realizacja kalendarza imprez odbywa się głównie w dni wolne od pracy.

Pracownicy instytucji od 2000 r. zostali pozbawieni dodatkowego wynagrodzenia rocznego przewidzianego dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8.5% wynagrodzenia rocznego.

Koszty ogólnego zarządu w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych rozliczane są na działy rozdzielnikiem wg ilości etatów w poszczególnych działach.

WYNIKI KALKULACJI WYNAGRODZEŃ

	<i>etaty</i>	<i>wynagrodzenia roczne</i>
1. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU rozłożone wg rozdzielnika	2,00	
2. DOM KULTURY + KINO wraz z kosztami ogólnymi zarządu	8,50	487 752,00
- fundusz nagród oraz wynagrodz. za czas zastępstw		14 633,00
- wynagrodzenie zlec. obsługi repertuaru kina		37 000,00
RAZEM Dom Kultury i Kino		539 385,00
3. PRACOWNIA wraz z kosztami ogólnego zarządu	0,60	37 650,00
- fundusz nagród		1 130,00
RAZEM Pracownia		38 780,00
4. MUZEUM wraz z kosztami ogólnego zarządu	2,00	147 568,00
- fundusz nagród oraz wynagr.za czas zastępstw		4 427,00
RAZEM Muzeum		151 995,00
5. RAZEM OCK	13,10	730 160,00

WYNIK KALKULACJI ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

DOM KULTURY + KINO	138 100,00
składki społeczne i FP	105 989,00
pracownicze plany kapitałowe	8 091,00
świadczenia socjalne	15 317,00
BHP, szkolenia i inne	8 703,00
PRACOWNIE	9 140,00
składki społeczne i FP	6 670,00
pracownicze plany kapitałowe	776,00
świadczenia socjalne	1 081,00
BHP, szkolenia i inne	613,00
MUZEUM	38 560,00
składki społeczne i FP	29 867,00
pracownicze plany kapitałowe	3 040,00
świadczenia socjalne	3 604,00
BHP, szkolenia i inne	2 048,00
KALENDARZ IMPREZ	1 200,00
składki społeczne i FP	1 200,00
RAZEM ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	<u>187 000,00</u>

**PRZYCHODY - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2021 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 30.06.2021 r. /zł/ ORAZ PLANEM 2019 r.**

Rodzaj przychodu	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez Domu Kultury + Kina Plan 2021 Plan 2019 wykonanie</i>	<i>Muzeum + Baszta Plan 2021 Plan 2019 wykonanie</i>	<i>RAZEM Plan 2021 Plan 2019 wykonanie</i>
Bilety wstępu	590 000,00 874 000,00 57 041,68	6 000,00 6 000,00 1 872,23	596 000,00 880 000,00 58 913,91
Najmy i dzierżawy	18 000,00 47 000,00 3 473,25	12 000,00 12 000,00 1 500,00	30 000,00 59 000,00 4 973,25
Reklama	23 000,00 37 000,00 4 535,20	0,00 0,00 0,00	23 000,00 37 000,00 4 535,20
Marże - sprzedaż towarów i wyrobów	1 000,00 14 000,00 182,94	500,00 400,00 92,41	1 500,00 14 400,00 275,35
Słupy ogłoszeń	4 000,00 13 000,00 800,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 13 000,00 800,00
Inne usługi: pracownie, sprzedaż okularów 3D	18 000,00 33 000,00 12 390,00	9 000,00 12 000,00 8 098,47	27 000,00 45 000,00 20 488,47
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	124 000,00 145 000,00 128 015,49	17 000,00 18 000,00 3 929,73	141 000,00 163 000,00 131 945,22
RAZEM PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI /przychody własne/	778 000,00 1 163 000,00 206 438,56	44 500,00 48 400,00 15 492,84	822 500,00 1 211 400,00 221 931,40
DOTACJA PODMIOTOWA na działalność bieżącą			1 185 100,00 1 018 464,00 592 552,00
RAZEM - PLAN 2021 RAZEM - PLAN 2019 WYKONANIE 30.06.2021	778 000,00 1 163 000,00 206 438,56	44 500,00 48 400,00 15 492,84	2 007 600,00 2 229 864,00 814 483,40

Przychody 2021 zaplanowano zgodnie z wymogami prawa tj. stosując zasadę ostrożności co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji związanej z pandemią.

**KOSZTY - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2021 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 30.06.2021 r. /zł/ ORAZ PLANEM 2019 r.**

Rodzaj kosztu	Dom Kultury + Kino	Muzeum + Baszta	Realizacja rzeczowego kalendarza imprez	Pracownie, zespoły amatorskie	RAZEM
	Plan 2021 Plan 2019	Plan 2021 Plan 2019	Plan 2021 Plan 2019	Plan 2021 Plan 2019	Plan 2021 Plan 2019
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Materiały i energia	53 900,00 54 000,00 6 453,60	31 000,00 31 000,00 9 848,15	100 000,00 142 000,00 5 627,55	4 200,00 5 000,00 3 174,95	189 100,00 232 000,00 25 104,25
Usługi obce	348 000,00 456 000,00 54 660,44	5 300,00 5 000,00 2 853,56	210 300,00 360 000,00 24 566,53	27 600,00 27 000,00 12 988,34	591 200,00 848 000,00 95 068,87
Wynagrodzenia	533 385,00 517 000,00 225 477,94	151 995,00 115 000,00 67 436,61	6 000,00 3 000,00 6 279,00	38 780,00 45 000,00 22 639,53	730 160,00 680 000,00 321 833,08
Świadczenia na rzecz pracownika	138 100,00 117 000,00 43 186,84	38 560,00 25 000,00 13 056,97	1 200,00 3 000,00 0,00	9 140,00 9 000,00 3 520,98	187 000,00 154 000,00 59 764,79
Wyjazdy służbowe ubezpieczenia nagrody rzeczowe	6 000,00 6 000,00 3 092,46	400,00 1 000,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	11 400,00 11 000,00 3 092,46
Podatki i opłaty	41 000,00 49 000,00 8 878,01	600,00 1 000,00 793,25	30 040,00 44 000,00 1 046,25	3 500,00 4 000,00 3 703,07	75 140,00 98 000,00 14 420,58
Amortyzacja	135 700,00 147 000,00 66 865,29	20 000,00 0,00 9 925,59	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 273,72	156 000,00 147 000,00 77 064,60
Koszty remontów	10 000,00 35 000,00 701,57	2 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 38 000,00 701,57
Koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne	0,00 5 000,00 10 095,24	0,00 0,00 0,00	0,00 2 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 300,00 10 095,24
Koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej	52 500,00 43 890,00 14 190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 500,00 43 890,00 14 190,00
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i inne /*/	3 100,00 16 674,00 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 100,00 16 674,00 950,00
RAZEM - PLAN 2021	1 321 685,00	249 855,00	351 540,00	84 520,00	2 007 600,00
RAZEM - PLAN 2019	1 446 564,00	181 000,00	558 300,00	90 000,00	2 275 864,00
WYKONANIE 30.06.2021	434 551,39	103 914,13	37 519,33	46 300,59	622 285,44

/*/ zgodnie z zasadami, przyrost rezerwy na nagrody jest naliczane na dzień 31.12.każdego roku

Plan i wykonanie inwestycji i remontów na rok 2021

	Plan na 2021	Nakłady w 2021	Nakłady w latach minionych
1. Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku OCK na pracownię fotograficzną /etap II/	1 500,00 zł	1 458,78 zł	21 674,81 zł
2. Montaż termostatów w instalacji grzewczej w budynku OCK	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Renowacja przestrzeni w Parku Serbeńskiego przy budynku OCK	2 000,00 zł	657,22 zł	0,00 zł
4. Projekt renowacji tarasów widokowych Baszty Kazimierzowskiej	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
5. Program konserwatorski Baszty Kazimierzowskiej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6. Zakup programów informatycznych	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Realizacja filmu krótkometrażowego "Umorzenie"	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Serwer OCK	8 000,00 zł	1 072,88 zł	0,00 zł
9. Wydanie książki dla dzieci "Mrówka packer"	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	74 000,00 zł	3 188,88 zł	30 174,81 zł

Posiadane środki na powyższe cele 2021 r. około 65 900,00 zł

Utrzymuje się w mocy plan remontu adaptacji pomieszczenia pracowni ceramicznej na potrzeby działania zaplecza Kawiarni w Klubie Filmowym OCK.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchalc

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

Ostrzeszów, dnia 8.07.2019r.

L.dz. B/30.303/31/21

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	08. LIP. 2021
L. dz.	8859/21
ii. załączników	
podpis	dnia
skarga (S), wniosek (W) pozostałe (P)	termin załatw zgodnie z KPA

RADA MIEJSKA
w Ostrzeszowie

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie nr XLI/291/2010 z dnia 09.09.2010r. w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 30.06.2021r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
mgr Dorota Owczarczak

p. p. Caliniec
Przewodnicząca RIO
Gm. S

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz z filiami
na dzień 30.06.2021r.

PRZYCHODY

RODAJ PRZYCHODU	PLAN ROCZNY 2021r. zł	WYKONANIE 30.06.2021r. zł	% WYKONANIA PLANU
I. Przychody własne	10.000,00	35.572,99	355,73
w tym:			
- wpływy z upomnień i usług	3.000,00	2.640,00	
- pozost.przych.operac.i finan.	7.000,00	32.932,99	
II. Dotacje:	932.100,00	466.050,00	50,00
- podmiotowa	814.900,00		
- powiatowa	117.200,00		
OGÓŁEM:	942.100,00	501.622,99	53,24

Przychody własne tworzą przychody z uzyskanych darowizn księgozbioru w wysokości 4.453,48 zł oraz wpłaty na fundusz czytelniczy w kwocie 50,00 zł, a także rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące środków trwałych rozliczanych miesięcznie na kwotę 442,80 zł. Jednak największą część przychodów własnych stanowi odszkodowanie majątkowe uzyskane w kwocie 11.986,71 zł oraz przychody z rozwiązyanych rezerw na świadczenia pracownicze na kwotę 16.000,00 zł.

Znaczącym przychodem w działalności Biblioteki są także przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.640,00 zł.

Jednak jak widać z powyższego zestawienia głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa, która to stanowi 92,91% wszystkich przychodów. W pierwszym półroczu 2021 roku przychody Biblioteki osiągnęły około 355,73% zaplanowanego poziom przychodów własnych na ten okres, ponieważ znaczący wpływ na wysokość wykonania budżetu miało uzyskane odszkodowanie majątkowe, które nie było ujęte w planie finansowym gdyż było to zdarzenie losowe.

Koszty 2021r. w układzie rodzajowym z podziałem na zadania i źródła finansowania.

RODZAJ KOSZTU	PLAN ROCZNY 2021r.	WYKONANIE 30.06.2021r.	% WYKONANIA PLANU
1. Wynagrodzenia: - biblioteka - zad.powiatowe	444.700,00 <u>72.300,00</u> 517.000,00	253.291,93 <u>36.942,00</u> 290.233,93	56,14
2. Świadczenia pracownicze: - biblioteka - zad.powiatowe	98.200,00 <u>18.200,00</u> 116.400,00	46.204,88 <u>9.058,24</u> 55.263,12	47,48
3. Pozostałe koszty: - biblioteka - zad.powiatowe	2.800,00 <u>990,00</u> 3.790,00	159,80 <u>192,45</u> 352,25	9,29
4. Zużycie mater.i energii: - biblioteka - zad.powiatowe w tym księgozbiór gmina: powiat:	152.200,00 <u>17.580,00</u> 169.780,00 30.000,00 5.480,00	92.079,09 <u>8.813,78</u> 100.892,87 20.244,76 1.153,44	59,43
5. Usługi obce: - biblioteka - zad.powiatowe	83.000,00 <u>5.900,00</u> 88.900,00	15.983,06 <u>1.619,52</u> 17.602,58	19,80
6. Amortyzacja: - biblioteka - zad.powiatowe	9.600,00 <u>1.000,00</u> 10.600,00	948,20 <u>80,76</u> 1.028,96	9,71
7. Podatki i opłaty: - biblioteka - zad.powiatowe	9.400,00 <u>1.230,00</u> 10.630,00	3.697,20 <u>406,80</u> 4.104,00	38,61
8. Nagrody jubileusz.i odprawy: - biblioteka - zad.powiatowe	25.000,00 <u>-----</u> 25.000,00	15.300,00 <u>-----</u> 15.300,00	61,20
RAZEM (1-8): - biblioteka - zad.powiatowe	824.900,00 <u>117.200,00</u> 942.100,00	427.664,16 <u>57.113,55</u> 484.777,71	51,46

RZECZOWA REZLIZACJA KALENDARZA IMPREZ NA 30.06.2021R.
z podziałem kosztów na poszczególne imprezy i źródła finansowania

Nazwa imprezy i źródło finansowania:	Koszt imprezy:
1. Lato wśród książek: - gmina: - powiat:	306,31 34,04 RAZEM IMPREZA: 340,35
2. Tydzień Bibliotek: - gmina: - powiat:	5.740,00 477,52 RAZEM IMPREZA: 6.217,52
3. Spotkania autorskie: - gmina: - powiat:	4.028,25 318,70 RAZEM IMPREZA: 4.346,95
4. Pozostałe imprezy : - gmina: - powiat:	1.499,78 80,54 RAZEM IMPREZA: 1.580,32
5. Warsztaty: - gmina - powiat	1.080,00 120,00 RAZEM IMPREZA: 1.200,00
6. Teatrzyk dla dzieci: - gmina - powiat	828,00 92,00 RAZEM IMPREZA: 920,00
7. Książka na start: - gmina: - powiat:	1.716,30 190,70 RAZEM IMPREZA: 1.907,00
8. Konkurs plastyczny: - gmina: - powiat:	532,89 59,21 RAZEM IMPREZA: 592,10
<u>RAZEM KOSZTY IMPREZ: 17.104,24 zł</u>	

Wydatki majątkowe poniesione w roku 2021 oraz źródła ich finansowania

Rodzaj wydatku	Kwota zł
- 3 zestawy komputerowe :	9.512,00
- programy komputerowe:	1.940,00
<u>Razem wydatki majątkowe:</u>	11.452,00

Źródła finansowania	Kwota zł
➤ ze środków amortyzacyjnych 2019r.	11.452,00

Stany wybranych kont syntetycznych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj konta syntetycznego	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.
1.	Należności: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	0,00 -
2.	Zobowiązania: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	624,95 -
3.	Środki pieniężne: w tym: - środki na r-kach bankowych: - środki w kasie:	30.632,63 30.524,74 107,89	32.689,02 30.623,50 2.065,52

Wykonanie planu kosztów za 6 miesięcy 2021 roku przebiegło prawidłowo, co wynika ze struktury wykonania planu (51,46%) i należy przypuszczać, że w drugim półroczu także zamknie się w podobnej proporcji pomimo, że w naszym kraju nadal obowiązywały obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, która to przyhamowała działalność kulturalną Biblioteki.

W pokazanej strukturze kosztów znaczącą pozycję zajmują wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, co jest zrozumiałe, gdyż Biblioteka w obecnym czasie prowadzi wiele działań kulturalnych, które wymagają dodatkowej inwencji twórczej w związku z panującymi obostrzeniami oraz zaangażowania w ich organizacji wszystkich pracowników Instytucji. Dodatkowo pozycja ta zawiera koszty wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych, do którego zatrudnienia zostaliśmy zobligowani ustawą o RODO, a także umowy zlecenia i o dzieło.

Następnym poważnym kosztem są materiały i energia, co jest związane między innymi z organizacją imprez, na które to zakupiono wiele materiałów i nagród rzeczowych, ale także ze wzrostem wydatków na środki dezynfekcyjne oraz ochronne dla pracowników i czytelników w związku z pandemią COVID – 19. W pozycji tej mieszczą się także koszty zakupionych woluminów książkowych w celu powiększenia księgozbioru i jest to kwota ponad 21.398,20 zł.

Usługi obce to także znaczące koszty działalności Biblioteki. Pozycja ta zawiera między innymi koszty spotkań autorskich, a także koszty obsługi systemu SOWA, informatycznej, w zakresie BHP oraz ochrony mienia.

Koszty amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią już znaczących wydatków w związku ze zmianą ustawy podatkowej o CIT, która to pozwala na jednorazową amortyzację zakupionych środków trwałych do wartości 10.000,00 zł.

Ogólna sytuacja finansowa Biblioteki przedstawia się dobrze i przy racjonalnej gospodarce finansowej osób zarządzających instytucją nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że w najbliższym czasie sytuacja Biblioteki zmieni się na gorszą, która by mogła zagrozić jej dalszej egzystencji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Borek

**Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów**
mgr Dorota Owczarczak