

**ZARZĄDZENIE NR 264/21
BURMISTRZA GMINY PNIEWY**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Pniewy

Jarosław Przewoźny

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

Informacja dotycząca przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze została sporządzona zgodnie z postanowieniami uchwały LVI/339/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz uchwałą nr XX/155/2012 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXV/212/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku i wynosił:

DOCHODY	90 853 813,37 zł
dochody bieżące	74 297 960,12 zł
dochody majątkowe	16 555 853,25 zł
WYDATKI	92 454 754,37 zł
wydatki bieżące	70 788 434,73 zł
wydatki majątkowe	21 666 319,64 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości **1 600 941 zł**, którego źródłem finansowania są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Na przestrzeni półrocza dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu uchwałami Rady Miejskiej Pniewy oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Pniewy. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **2 401 268,14 zł**, natomiast wydatki budżetu zwiększono o kwotę **6 834 270,35 zł**.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 10 745 538,49 zł, z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **448 392,49 zł**;
- 2) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **7 576 795,70 zł**, w tym:
 - dofinansowanie otrzymane na koniec roku 2020 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na realizację przedsięwzięcia pn. *"Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej"* **2 650 168,66 zł**,

- otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. *"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"* – **4 926 627,04 zł**,
- 3) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia roku 2020 w wysokości **2 720 350,30 zł**;
- 4) zmniejszono wcześniej zaplanowane do uchwały budżetowej przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości **1 400 000 zł**.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 110 000 zł z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla stowarzyszeń z terenu Gminy Pniewy ubiegających się o dofinansowanie z środków zewnętrznych.

Po zmianach dokonanych w okresie sprawozdawczym budżet ukształtował się w następujący sposób:

DOCHODY	88 452 545,23 zł
dochody bieżące	75 376 691,98 zł
dochody majątkowe	13 075 853,25 zł
WYDATKI	99 289 024,72 zł
wydatki bieżące	72 811 704,08 zł
wydatki majątkowe	26 477 320,64 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

- 1) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **4 167 233,49 zł**;
- 2) wynikające z rozliczenia środków zewnętrznych – dofinansowanie projektów **7 576 795,70 zł**;
- 3) wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2020 – **2 720 350,30 zł**;
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **19 079,46 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

- 1) wykup innych papierów wartościowych **3 100 000,00 zł**
- 2) udzielone pożyczki z budżetu **129 079,46 zł**
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **417 900,00 zł**

Budżet zamyka się deficytem w kwocie **10 836 479,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmiana wielkości dochodów w okresie sprawozdawczym poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie:

- 1) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **672 073,07 zł**

z tego:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - 400,00 zł
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 454 749,95 zł
 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 165,38 zł
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej - 3.949,00 zł
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu - 162 429,77 zł
 - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy - 18 927,00 zł
 - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 7 020,00 zł
 - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 3 850 zł
 - dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* – 4 761,65 zł
 - dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki – 202,32 zł
 - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 15 618 zł
- 2) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie – **64 648,79 zł**
- z tego:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 7 333,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „*Posiłek w szkole i w domu*” 57 315,79 zł
- 3) informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę - **107 300,00 zł**;
- 4) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*” - **178 110,00 zł**;
- 5) wpływy z tytułu rekompensaty z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dotyczące opłaty targowej) - **73 000,00 zł**;
- 6) zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości - **27 000,00 zł**;
- 7) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń - **18 000,00 zł**;
- 8) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „*Czyste powietrze*” - **23 000,00 zł**;
- 9) środki w kwocie **15 600 zł** pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębnione w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu otrzymane na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 10 600,00 zł,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” - 5 000,00 zł

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

- 1) zmniejszenia planu dochodów własnych z tytułu opłaty targowej - **100 000,00 zł**;
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*”, którą otrzymaliśmy pod koniec 2020 r., a w całości zaplanowana była w dochodach na 2021 rok - **3 480 000,00 zł**.

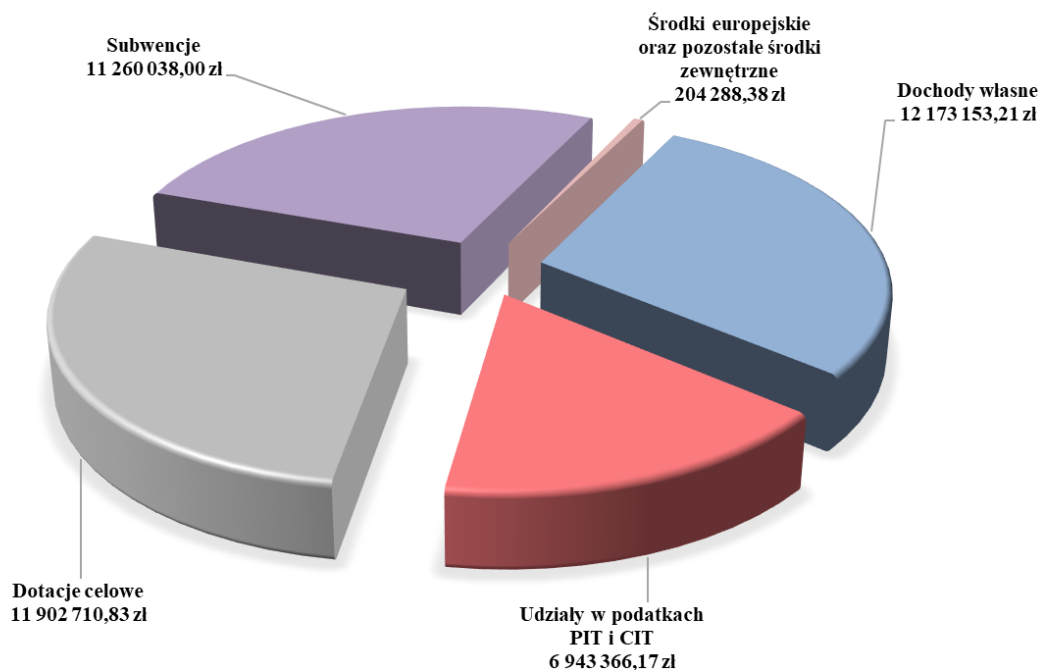
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

W pierwszym półroczu do budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych wpłynęła kwota 45 722 163,80 zł, co stanowi 51,70 % prognozowanych dochodów na ten rok, z tego:

- dochody bieżące 42 483 556,59 zł, tj. 56,37 % planu,
- dochody majątkowe 3 238 607,21 zł, tj. 24,77 % planu.

Powyższe dane świadczą o tym, że realizacja planu dochodów bieżących przebiegła prawidłowo i osiągnięto zadowalający wskaźnik wykonania. Wykonanie dochodów majątkowych jest bardzo niskie. Na tak niski poziom wykonania mają wpływ zaplanowane dotacje inwestycyjne, które pozyskaliśmy na realizację inwestycji, a które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W strukturze dochodów majątkowych stanowią one wysoki wskaźnik tej struktury, tj. 97,06 %.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Dochody własne

Plan: 22 646 562,00 zł **Wykonanie:** 12 173 153,21 zł **% wykonania** 53,80 %

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 13 177 000,00 zł, z tego tytułu uzyskano w okresie sprawozdawczym wpływy w wysokości 7 060 962,58 zł, co stanowi 53,60 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 3 227 000,00 zł – wykonanie - 1 866 138,63 zł, co stanowi 57,80 %

Realizacja dochodów z tego tytułu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 381 832,94 zł.

W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej stanowią kwotę 566 857,03 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 9 950 000,00 zł wykonano 5 194 823,95 zł, co stanowi 52,20 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 600 998,44 zł, z tego kwota 6 199,00 zł dotyczy zaległości podmiotu objętego postępowaniem restrukturyzacyjnym. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej wynoszą 178 983,80 zł. W związku z wystosowaniem upomnień i tytułów wykonawczych do dnia 21 lipca 2021 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota 96 175,91 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku rolnego wynosi 1 173 079,00 zł. W okresie sprawozdawczym, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 611 039,80 zł, co stanowi 52,10 % , z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 952 912,00 zł - wykonano 483 112,90 zł, wskaźnik wykonania planu wynosi 50,70 %.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. Występują zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 40 189,30 zł, z tego hipoteką zabezpieczono kwotę 5 716,57 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi.

- podatek rolny od osób prawnych na plan 220 167,00 zł wykonano 127 926,90 zł, tj. 58,10 %

Zaległości w tym podatku wynoszą 46 952,60 zł, z tego kwotę 40 308,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z podatku leśnego

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku leśnego wynosi 91 017,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 47 588,14 zł, co stanowi 52,30 %

- podatek leśny od osób fizycznych na plan 11 111,00 zł zrealizowano 6 802,14 zł tj. 61,20 %
- podatek leśny od osób prawnych na plan 79 906,00 zł wykonano 40 786,00 zł tj. 51,00%

Nieznacznie wyższe wpływy wynikają z wcześniejszych wpłat podatku za cały rok z góry.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przypis należności ogółem z tytułu tego podatku wynosi 1 010 000,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 561 770,32 zł, co stanowi 55,60 %

- podatek od osób fizycznych na plan 440 000,00 zł wykonano 240 359,62 zł, co stanowi 54,60 % planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 128 688,64 zł i są niższe do półrocza poprzedniego roku o kwotę 45 960,00 zł. Realizacja dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu spowodowana jest wpływami z tytułu zaległości. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- podatek od osób prawnych na plan 570 000,00 zł wykonanie 321 410,70 zł, co stanowi 56,40 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 39 186,08 zł, zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Na plan 5 000,00 zł wykonano 3 650,72 zł tj. 73,00 % planu rocznego.

Dochody z tego tytułu wpływają na konto za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 20 343,74 zł, w tym z zaległości 13 717,74 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Realizacja za pierwsze półrocze wyniosła 8 485,00 zł, tj. 42,00 % planu – 20 000,00 zł.

Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych

Plan 615 000,00 zł wykonanie 528 890,11 zł, co stanowi 86,00 % planu, z tego:

- od osób fizycznych plan 580 000,00 zł – wykonanie 508 275,11 zł tj. 87,60 % planu
- od osób prawnych plan 35 000,00 zł – wykonanie 20 615,00 zł, tj. 58,90 % planu

Wpływy z tego podatku pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Pniewy. Uzależnione są od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja planu dochodów dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Dochody planowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. W miarę potrzeb w drugim półroczu dokonamy korekty planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 0,00 zł – wykonanie 8 873,26 zł

Wpływy dotyczą rezerwacji miejsc na targowisku.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan 51 000,00 zł – wykonanie 40 876,96 zł, co stanowi 80,10 %

Realizacja planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości wydanych zaświadczeń i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w wysokości 32 571,10 zł, co stanowi 21,70 % założonego na 2021 rok planu – 150 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 120 000,00 zł wykonanie 141 471,58 zł, co stanowi 117,90 % planu.

Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam w pasie drogi oraz od zajętej powierzchni. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłaty adiacenckiej – na plan 55 000,00 zł - wykonanie 58 674,92 zł, co stanowi 106,70 %.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2 805 000,00 zł – wykonanie 1 442 991,40 zł, co stanowi 51,40 %

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu.

Zadłużenie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 210 613,33 zł. W stosunku do płatników posiadających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 320 000,00 zł – wykonanie 278 066,70 zł, tj. 86,90 % planowanej na cały bieżący rok kwoty. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Gmina uzyskała kwotę 43 444,64 zł, co stanowi 103,40 % planu – 42 000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000,00 zł - wykonanie 56 947,17 zł, co stanowi 56,90 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 917 097,00 zł - wykonanie 410 899,05 zł, co stanowi 44,80 %. Wskaźnik realizacji planu dochodów nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Najwyższe dochody z tego tytułu zostały wykonane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 385 487,38 zł, z tego kwota 326 801,31 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań. Plan w tym zakresie zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 306 996,34 zł. Pozostałe dochody w dziale 700 uzyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie 58 686,07 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Ośrodek Sportu i Rekreacji z tego tytułu zrealizował dochody w wysokości 14 980,70 zł. Otrzymaliśmy też wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10 430,97 zł.

Za wynajem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy żadnych wpływów ponieważ świetlice były zamknięte z powodu pandemii.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 50,00 zł – wykonanie 364,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan 10 000,00 zł – wykonanie 8 428,57 zł co stanowi 84,30 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 78 800,00 zł - wykonanie 45 363,83 zł, co stanowi 57,60 %.

Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

W ramach tych dochodów realizowane są m.in. następujące opłaty:

- odpłatność za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” – zgodnie z decyzjami kierownika. Plan 55 000,00 zł – wykonanie 22 509,10 zł, co stanowi 40,90%.
- opłata za korzystanie ze środowiska gmina uzyskała kwotę 10 728,73 zł, tj. 45,50 % realizacji planu - 23 600,00 zł . Dochody planowane były na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.,
- za udzielenie ślubów w plenerze 12 000,00 zł
- pozostałe opłaty na plan 200,00 zł wykonanie 126,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 50 000,00 zł - wykonanie 28 649,00 zł, co stanowi 57,30 %

Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 200 000,00 zł - wykonanie 130 954,93 zł, co stanowi 65,50 %

Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług

Plan 1 356 187,00 zł – wykonanie 409 523,90 zł, co stanowi 30,20 %

Dochody zostały zrealizowane na niskim poziomie. Tak niski poziom realizacji spowodowany był zamknięciem stołówki w bursie szkolnej, wstrzymaniem sprzedaży obiadów w szkołach oraz zamknięciem hali sportowej.

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym – zwrot za media - w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 114 115,42 zł tj. 59,60% planu – 204 187,00 zł. Plan tych dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 131 780,35 zł. Aby zapobiec wzrostowi zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Podpisywane są również porozumienia w sprawie spłat zaległości.
- usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach plan - 30 000,00 zł – wykonanie 19 570,99 zł, co stanowi 65,20 %
- Bursa Szkolna – plan 900 000,00 zł – wykonanie 165 409,12 zł, co stanowi 18,40 %
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach – plan 41 000,00 zł – wykonanie 24 096,93 zł, co stanowi 58,80 %. Źródłami tych wpływów jest udostępnianie hali i sal gimnastycznych, siłowni, sauny, kortu oraz organizacja turniejów.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach plan 12 000,00 zł – wykonanie 8 600,52 zł, co stanowi 71,70 %
- Usługi realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe – plan 168 000,00 zł – wykonanie 51 307,97zł, co stanowi 30,50 %. Wpływy głównie dotyczą zakupu obiadów dla uczniów oraz zwrotu kosztów ogrzewania i energii elektrycznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Pniewach dokonanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach.
- Pozostałe wpływy w kwocie 26 422,95 zł dotyczą m.in. zwrotu kosztów energii użytkowanej przez samorządowy zakład budżetowy CIS oraz jednostkę budżetową JAWOR w budynku przy ul. Targowej 14 oraz zwrot kosztów energii wynajmowanego sklepu przy świetlicy wiejskiej w Psarskiem.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie w kwocie 8 577,25 zł dotyczy rozliczeń za rok ubiegły m. in. zwrot dotacji, kosztów energii, korekty proporcji VAT.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływ środków w wysokości 5 939,53 zł dotyczy wypłat odszkodowań za poniesione szkody.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 96 200,00 zł – wykonanie 76 885,31 zł, co stanowi 79,90 % w tym:

- zwroty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku 19 141,95 zł,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS zgodnie z zawartymi umowami 23 859,78 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 8 244,74 zł,
- dochody z tytułu udzielanej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika 418,00 zł,
- wpływy z automatycznej toalety 2 756,95 zł,
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 7 337,66 zł,
- opłata produktowa 21,00 zł,
- korekta usług telekomunikacyjnych oraz zwroty za telefony 172,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe 915,61 zł,
- dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe 2 112,62 zł,
- środki na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej 10 600,00 zł,
- refundacja – prace społeczno-użyteczne 1 305,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan 69 500,00 zł – wykonanie 18 855,43 zł, co stanowi 27,10 %

Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ w okresie sprawozdawczym nie naliczono oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

W drugim półroczu plan dochodów z tego tytułu zostanie zmniejszony.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 74 632,00 zł – wykonanie 72 922,92 zł, co stanowi 97,70 %

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy rekompensatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej w wysokości 72 922,92 zł.

W drugim półroczu przy najbliższej sesji rady miejskiej zostanie dostosowana klasyfikacja budżetowa dotycząca planu dochodów z tytułu ww. rekompensaty.

Rekompensata z tytułu podatku od nieruchomości dotycząca gruntów pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa wpływa na konto Urzędu w drugim półroczu.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 15 000,00 zł – wykonanie 12 451,34 zł, tj. 83,00 %

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 45 000,00 zł – wykonanie 16 833,75 zł, co stanowi 37,40 %

Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Plan dochodów prognozowano na podstawie planowanego wykonania za 2021 rok.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 0,00 zł – wykonanie 200,00 zł

Wpływy dotyczą licencji i wypisu na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 13 534 517,00 zł **Wykonanie:** 6 943 366,17 zł **% wykonania** 51,30 %

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 6 943 366,17 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 12 614 517,00 zł – wykonanie 6 158 168,00 zł, co stanowi 48,80 %
W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosi 38,26% wpływów uzyskanych przez budżet państwa.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 920 000,00 zł – wykonanie 785 198,17 zł, co stanowi 85,30 %
Udział w CIT przysługuje w wysokości 6,71% wpływów uzyskanych z tego tytułu przez budżet państwa.

Realizacja planu przebiega bardzo dobrze. Dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu wykonanie wpływów z podatku CIT. Planując te wpływy kierowano się przewidywanym wykonaniem roku 2020.

Subwencje

Plan: 18 605 070,00 zł **Wykonanie:** 11 260 038,00 zł **% wykonania** 60,50 %

Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa 16 964 999,00 zł – wykonanie 10 440 000,00 zł, tj. 61,50 %
- część wyrównawcza 1 573 735,00 zł – wykonanie 786 870,00 zł, tj. 50,00 %
- część równoważąca 66 336,00 zł – wykonanie 33 168,00 zł, tj. 50,00 %

Wyższy wskaźnik realizacji dotyczy subwencji oświatowej 61,50 % planu. W pierwszym półroczu realizowanych jest 7 z 13 rat subwencji, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w końcu czerwca na rachunek budżetu gminy wpływa rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec, co łącznie stanowi 61,5% planu rocznego.

Dotacje celowe – dochody bieżące

Plan: 20 264 471,86 zł **Wykonanie:** 11 902 710,83 zł **% wykonania** 58,70 %

Początkowy plan dotacji celowych – bieżących ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie osiągnął poziom 20 264 471,86 zł. W tej grupie dochodów bieżących znaczącą kwotę stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na świadczenie wychowawcze. Pozostała kwota dotacji celowych dotyczy realizacji zadań własnych oraz dotacji otrzymanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dotacje celowe na zadania przedstawia poniższa tabela.

zadanie	plan	wykonanie
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	19 315 184,07 zł	11 338 916,56 zł
<i>na zadania własne</i>	859 287,79 zł	503 035,71 zł
<i>porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00 zł	60 758,56 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan: 280 071,12 zł **Wykonanie:** 190 288,38 zł **% wykonania** 67,90 %

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów:

- *Wspólna sprawa w gminie Pniewy* – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach. Plan 200 484,62 zł – wykonanie 139 592,45 zł, tj. 69,60 %
- *Pniewska Akademia Kariery* – Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie skierowane jest dla Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Beneficjentem projektu jest Fundacja Dar Edukacji, Partnerem jest Gmina Pniewy. Plan 79 586,50 zł – wykonanie 50 695,93 zł, co stanowi 63,70 %.

Pozostałe środki zewnętrzne

Plan: 46 000,00 zł **Wykonanie:** 14 000,00 zł **% wykonania** 30,40 %

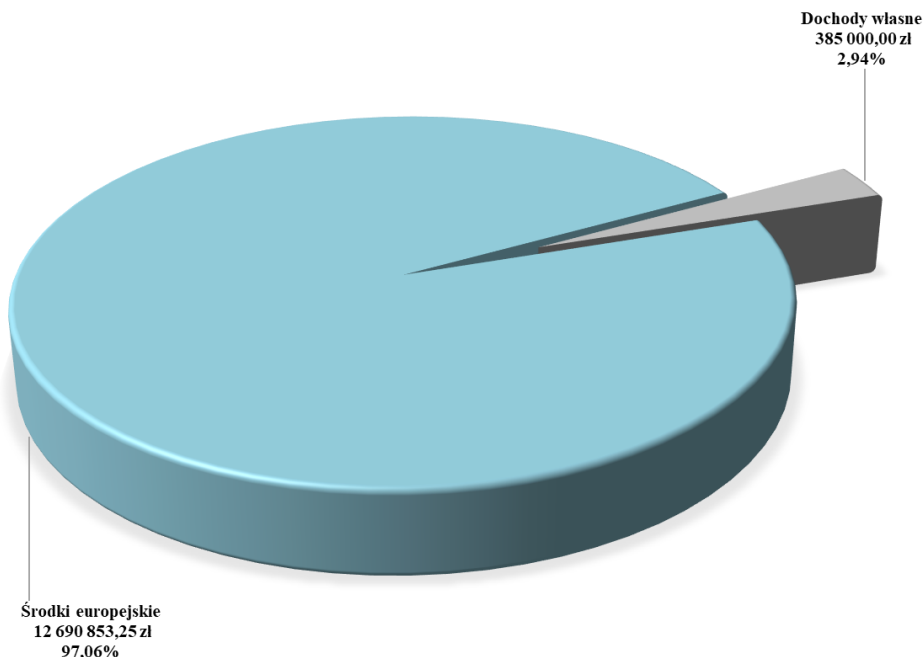
Plan dochodów obejmuje następujące środki:

- Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń plan 18 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł Realizacja zadania w drugim półroczu.
- Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Pniewy na realizację programu „Czyste powietrze” plan 23 000,00 zł – wykonanie 9 000,00 zł, tj. 39,10 %
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” Plan 5 000,00 zł – wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan: 13 075 853,25 zł Wykonanie: 3 238 607,21 zł % wykonania 24,80 %

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



Zaplanowano następujące źródła dochodów majątkowych:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

Plan 15 000,00 zł – wykonanie – 8 869,18 zł, co stanowi 59,10 %

Ustalając plan z tytułu tych dochodów założono, że część osób ureguluje jednorazowo opłatę przekształceniową.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 370 000,00 zł – wykonanie 166 957,00 zł, co stanowi 45,10 %

Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Pniewy, a także wpłaty na poczet przyszłej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 0,00 zł wykonanie 34,00 zł

Na konto budżetu przekazano kwotę 34,00 zł jako zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

Plan 12 690 853,25 zł – wykonanie 3 062 625,08 zł, co stanowi 24,10 %

W planie dochodów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie następujące środki:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* – (refundacja) – 2 700 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Inwestycja zakończona w ubiegłym roku. Czekamy na ostateczne zaakceptowanie wniosku o płatność.

- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap* – 7 234 990,21 zł, w tym wkład krajowy 851 175,31 zł – wykonanie 3 060 534,08 zł, w tym wkład krajowy 360 062,83 zł.
- *Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* – 676 503,49 zł. – wykonanie 2 091,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł – wykonanie 121,95 zł

Uzyskane wpływy w kwocie 121,95 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu jako złom, który był niezdatny do jazdy.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań w postaci umorzenia zaległości do budżetu w I półroczu 2021 roku nie wpłynęły należności w kwocie 4.264,63 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 3.758,63 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 73,00 zł |
| - odsetki | 433,00 zł |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w I półroczu 2021 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 902.750,63 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

- | | |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 94.799,02 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 201.018,47 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | 13.248,06 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych | 3.119,84 zł |
| - w podatku od środków transportowych osoby fizyczne | 253.815,71 zł |
| - w podatku od środków transportowych osoby prawne | 336.749,53 zł |

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 73.078,14 zł, z tego:

- osoby prawne 73.078,14 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

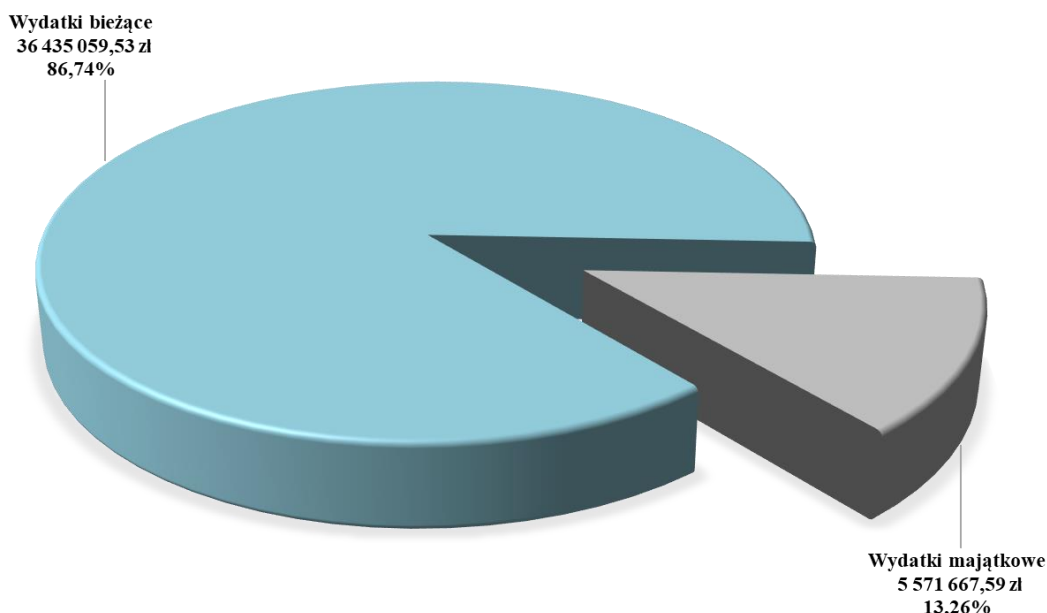
Wydatki budżetu Gminy Pniewy w pierwszym półroczu zrealizowano w 42,00 %.

Na plan **99 289 024,72 zł** – wydatkowano **42 006 727,12 zł**.

Różnica między wykonanymi w pierwszym półroczu wydatkami, a połową planowanych wydatków rocznych wyniosła **7 637 785,24 zł**. Różnica ta wynika przede wszystkim z bardzo niskiego wskaźnika realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem realizacji inwestycji. W pierwszym półroczu w przeważającej ilości zostały ogłoszone przetargi na zadania inwestycyjne, oraz podpisane umowy z terminem płatności w drugim półroczu.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie **36 435 059,53 zł**, co stanowi **50,00 %** planu. Wykonanie planu wydatków bieżących jest proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu. Natomiast wydatki majątkowe - wykonanie w kwocie **5 571 667,59 zł**, co stanowi **21%** planu – **26 477 320,64 zł**.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



Szczegółowe ujęcie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 523 211,95 zł **Wykonanie:** 467 701,77 zł **% wykonania** 89,40 %

Wydatki bieżące:

plan 493 211,95 zł – wykonanie 466 594,77 zł, co stanowi 94,60 %

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących dotyczy wypłaty – zwrotu podatku akcyzowego - zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej. Otrzymana dotacja w całości zabezpieczyła poniesione wydatki, co miało przełożenie na wskaźnik realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym.

W tym dziale finansowane były następujące wydatki:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 11 855,58 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 176 producentów rolnych. Ogółem wydano wnioskodawcom decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 445 833,28 zł. Na pokrycie kosztów postępowania wydatkowano 8 905,91 zł. Dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 10,76 zł na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w okresie sprawozdawczym zaangażowano wydatki na konserwację rowów melioracyjnych w mieście Pniewy w wysokości 7 000,00 zł. Termin wykonania prac do końca czerwca br.
- w pierwszym półroczu nie realizowano wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla spółek wodnych.

Wydatki majątkowe:

plan 30 000,00 zł - wykonanie 1 107,00 zł, co stanowi 3,70 %.

- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie*

Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł **% wykonania** 0,00 %

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o wartości 11 808,00 zł na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 458 534,01 zł **Wykonanie:** 571 466,51 zł **% wykonania** 16,50 %

Zaplanowane środki na **wydatki bieżące** w wysokości 768 321,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 387 151,51 zł, co stanowi 50,40 % planu.

W ramach zabezpieczonego planu wydatków w pierwszym półroczu realizowane były następujące zadania:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 320,40 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową 72 839,31 zł
- profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg 210 167,94 zł
- utrzymanie przejezdności dróg 98 876,81 zł
- zakup i montaż znaków drogowych 3 447,05 zł
- naprawa chodnika przy ul. Strzeleckiej 1 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano plan wydatków (podpisano umowy) na realizację zadań:

- profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg
- przeglądy stanu dróg
- oznakowanie poziome ulic i parkingów

Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano 2 690 213,01 zł – wydatkowano 184 315,00 zł co stanowi 6,80 %. Zaplanowano realizację następujących zadań:

- *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach* plan 66 872,01 zł – wykonanie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

- *Budowa parkingu przy ulicy Jeziornej w Pniewach - dokumentacja projektowa* plan 70 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 29 października 2021 r.

- *Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach* plan 70 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł

W dniu 12 lipca 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulicy Spacerowej w Pniewach w zakresie obejmującym branżę drogową i kanalizacyjną. Termin realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- *Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach* plan 440 000,00 zł - wykonanie 56 580,00 zł, co stanowi 12,80 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Jasnej w Pniewach, obejmującą

wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, wjazdów z kostki brukowej, a także wykonanie kanalizacji deszczowej.

- *Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach* plan 558 841,00 zł wykonanie 54 120,00 zł, co stanowi 9,70 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. Inwestycja obejmuje ułożenie nowych utwardzeń w pasie drogi, wydzielenie zatoki parkingowej, montaż oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanału technologicznego.

- *Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach* plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje ułożenie płyt drogowych na długości ok. 50m na drodze dojazdowej w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach. W dniu 25 czerwca 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania do 30 sierpnia 2021 r.

- *Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach* plan 237 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
Zadanie obejmuje ułożenie płyt drogowych na ul. Borówkowej i ul. Malinowej w Pniewach. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- *Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach* plan 650 000,00 zł wykonanie 615,00 zł

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odstąpiono od realizacji zadania.

- *Budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ulicą Słonecznikową i ul. Hiacyntową – dokumentacja projektowa*
Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ulicą Słonecznikową i ul. Hiacyntową z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej infrastruktury.

- *Przebudowa nawierzchni ulicy Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową* plan 392 000,00 zł wykonanie 33 000,00 zł, co stanowi 8,40 %

Opracowano dokumentację. W dniu 28 czerwca br. podpisano umowę na realizację przebudowy ul. Tulipanowej w Pniewach. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni z tłuczni ceglano-betonowego na nawierzchnię śladową. Przewiduje się wykonanie jezdni śladowej (2 ślady) z płyt betonowych typu PDTP, utwardzeniu skrzyżowań kostką betonową na podbudowie, utwardzeniu kruszywem łamanym o odpowiedniej frakcji wraz z zaklinowaniem kruszywem o mniejszej frakcji: nawierzchni pomiędzy płytami betonowymi, nawierzchni na zewnątrz płyt betonowych, w odległości 1m oraz zjazdów i dojazdów do furtek. Termin realizacji zadania do 26 października br.

- *Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pniewach – dokumentacja projektowa* plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i odwodnieniem. Ponadto w ramach zadania zostanie uwzględniona przebudowa napowietrznej sieci energetycznej oraz budowa kanału technologicznego. Termin realizacji zadania do 29 października br.

- *Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo plan 50 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł*

W lipcu br. Gmina Pniewy wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy tej drogi do Rządowego Funduszu „Polski Ład”- Program Inwestycji Strategicznych.

- *Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia drogi w obrębie ulicy Spacerowej i Strzeleckiej plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł*
Zakup kostki brukowej zaplanowano w drugim półroczu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 24 000,00 zł **Wykonanie:** 24 000,00 zł **% wykonania** 100,00 %

W pierwszym półroczu podpisano i zrealizowano następujące umowy o realizację zadania publicznego:

- zawarta z Pniewskim Klubem Morsa „Bractwo Morsów” na realizację zadania pt. „WYJAZD TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY DO GMINY PARTNERSKIEJ KOŚCIERZYNA”. - Plan 3 500,00 zł – wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zawarta z Pniewskim Klubem Morsa „Bractwo Morsów” na realizację zadania pt. „WYJAZD INTEGRACYJNY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU MORSOWANIA DO GMINY PARTNERSKIEJ RADKÓW”. Plan - 3 500,00 zł- wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Szamotułach na realizację zadania pt. „IV RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”. - Plan 1 300,00 zł - wydatkowano 1 300,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Szamotułach na realizację zadania pt. „WĘDRUJ Z NAMI 2021 – ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZECY CYKL IMPREZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ”. Plan – 5 000,00 zł - wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zawarta ze Stowarzyszeniem Rowerzystów ODJECHANI-TEAM.PL na realizację zadania pt. „ROWEROWE KOLAŻE 2021 – WZDŁUŻ WYBRZEŻA – TRASA R10” Plan – 7 700,00 zł – wydatkowano 7 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zawarta ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” na realizację zadania pn. „WYJAZD INTEGRACYJNY POŁĄCZONY Z AKTYWNYM WYPOCZYNKIEM”. Plan 3 000,00 zł – wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 790 730,00 zł **Wykonanie:** 672 673,16 zł **% wykonania** 37,60 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan 654 866,00 zł – wykonanie 207 142,44 zł

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono wydatki w wysokości 110 639,99 zł dotyczyły one głównie remontów zasobów mieszkaniowych, różnego rodzaju napraw, obsługi kotłów gazowych, usług kominiarskich. Wydatki dotyczyły również zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia remontów i napraw. Wykonania opinii kominiarskich, ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych oraz przeglądów technicznych obiektów.
- w zakresie gospodarki nieruchomościami w pierwszym półroczu wydatki głównie dotyczyły kosztów utrzymania ul. Targowej w wysokości 64 702,38 zł, oraz opracowań geodezyjnych i szacunków nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, wypisów z rejestru gruntów, opłat sądowych w wysokości 6 751,07 zł.
- koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy w pierwszym półroczu stanowią kwotę 20 049,00 zł
- przeprowadzenie audytu energetycznego obiektów objętych głęboką termomodernizacją – 5 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na odszkodowania w kwocie 140 000,00 zł będą wypłacane jako odszkodowania za przejmowane z mocy prawa nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych pod drogi publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział. Realizacja w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe:

Plan 210 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach- etap I – dokumentacja projektowa* – plan 120 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Dokumentacja będzie przewidywała doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację ww. zadania. Termin wykonania do 12 listopada 2021 r.

- *Pniewy ul. Targowa 14 – wymiana kotła gazowego* plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

W lipcu zaangażowano (podpisano umowę) na dostawę kotła gazowego

- *Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego* plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu planuje się rozpocząć prace modernizacyjne lokalu gminnego zasobu mieszkaniowego

- *Nabycie nieruchomości, w tym drogi*
Plan 50 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu przewiduje się realizację planu wydatków.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki bieżące:

Plan 917 844,00 zł – wykonanie 458 845,34 zł, co stanowi 50,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przekazane każdego miesiąca do Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego środki w formie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną, dostawą gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i gospodarstwa domowych, wywóz nieczystości stałych, wody i ścieków, opłat oraz zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także koszty związane z zarządzaniem.

Ogółem wydatkowano 458 845,34 zł tj. 50,00 % planu. Wskaźnik realizacji planu wydatków jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 3 520,00 zł – wykonanie 2 995,38 zł, co stanowi 85,00 %

Wydatki majątkowe:

Plan 4 500,00 zł – wykonanie 3 690,00 zł, co stanowi 82,00%

- *Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego*

Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 318 523,00 zł **Wykonanie:** 25 100,92 zł **% wykonania** 7,90 %

Planowanie przestrzenne

Wydatki bieżące:

Plan 177 031,00 zł - wykonanie 12 965,89 zł, co stanowi 7,30 %.

Wykonanie planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Natomiast zaangażowanie wydatków (podpisane umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego) na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 60 667,75 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale w kwocie 12 135,03 zł (plan 141 492,00 zł) dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza. Wskaźnik realizacji planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Zaangażowano plan wydatków - podpisano umowy o wartości 112 054,23 zł z terminami realizacji w drugim półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 7 142 927,65 zł **Wykonanie:** 3 547 771,82 zł **% wykonania** 49,70 %

Wydatki bieżące - plan 6 977 427,65 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 542 851,82 zł, co stanowi 50,80 % planu i wskaźnik realizacji planu jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące - plan 104 319,00 zł – wykonanie 51 980,50 zł, co stanowi 49,80 %

Na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową Gmina Pniewy w pierwszym półroczu otrzymała dotację w wysokości 51 988,25 zł. Dotację wydatkowano zgodnie z planem i zgodnie z przeznaczeniem – na **wydatki bieżące** tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatkowane środki **bieżące** na obsługę Rady Miejskiej w pierwszym półroczu stanowią kwotę 89 267,19 zł, tj. 44,50% planu – 200 700,00 zł. To przede wszystkim diety radnych, zakupy dla biura rady, wydatki na aktualizację oprogramowania Legislator, wydatki związane z dostępem transmisji obrad sesji rady oraz koszty rozmów telefonicznych.

Urząd Miejski na planowaną kwotę **wydatków bieżących** – 5 420 868,65 zł wykonanie 2 862 129,50 zł, co stanowi 52,80 %. Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu, ma to związek z wypłatą w okresie sprawozdawczym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 319 207,59 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 68 552,99 zł (w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników oraz pozostałe świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Wydatki rzeczowe służące zabezpieczeniu funkcjonowania Urzędu, które występują niezmiennie co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen oraz zapotrzebowaniem na nie. Dotyczy to w szczególności zakupów materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe, opłat za usługi telefonów stacjonarnych i operatorów komórkowych, serwisu programów komputerowych i sprzętu, podróży służbowych, szkoleń, usług prawniczych itd. – realizowane są zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie i w wysokościach zgodnych z planem.

Wykorzystanie środków na utrzymanie Urzędu w pierwszym półroczu wyniosło 474 368,92 zł. W niektórych wydatkach rzeczowych realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W miarę potrzeb plan zostanie skorygowany w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe - plan 165 500,00 zł – wykonanie 4 920,00 zł, co stanowi 3,00 % realizacji planu.

- *Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37*
Plan 105 500,00 zł – wykonanie 4 920,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

- *Zakup samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Pniewach*
Plan 45 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Trwają czynności przygotowawcze do zakupu samochodu. Realizacja w drugim półroczu.

- *Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego do zarządzania zasobem nieruchomości.* Plan 15 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dostawę oprogramowania.

Spis powszechny i inne

Plan 15 618,00 zł – wykonanie 41,20 zł, co stanowi 0,26%

Zaplanowano zgodnie z decyzją Prezesa GUS-u środki na finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano plan wydatków w wysokości 15 094,20 zł. Realizacja wypłat nastąpi w drugim półroczu.

Promocja gminy

Wydatki bieżące - plan 330 000,00 zł – wykonanie 50 653,44 zł, co stanowi 15,3%.

Na tak niski poziom realizacji wydatkowania środków w pierwszym półroczu istotny wpływ ma pandemia koronawirusa. W praktyce uniemożliwiła ona realizację większości zaplanowanych w tym czasie przedsięwzięć kulturalno-sportowych, aktywności z gminami partnerskimi, podczas których tradycyjnie prowadzone są działania o charakterze promocyjnym. Stąd wydatkowanie środków zostało zrealizowane na minimalnym poziomie.

Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych

Wydatki bieżące - plan 676 972,00 zł – wykonanie 399 947,41 zł, co stanowi 59,10%

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na wyższy wskaźnik realizacji planu miały wpływ wypłaty związane z odejściem pracownika na emeryturę. W drugim półroczu plan zostanie skorygowany.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan 228 950,00 zł – wykonanie 88 832,58 zł, co stanowi 38,80 % planu.

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wypłat diet dla sołtysów, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń. W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki poniesione na ubezpieczenie majątku gminy wszystkich jednostek organizacyjnych. Zwroty jednostek za ubezpieczenia przyjmowane są na dochody budżetu gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 3 526,00 zł **Wykonanie:** 1 039,00 zł **% wykonania** 29,50 %

Plan wydatków dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców. Po przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu wydatków poniesionych na prowadzenie rejestru wyborców za rok 2020 r. należało dokonać zwrotu dotacji w kwocie 1 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 39,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 990 598,00 zł **Wykonanie:** 425 603,78 zł **% wykonania** 43,00 %

Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe - plan 80 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Dofinansowanie do zakupu samochodu VW Caddy dla Policji.*

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach pismem z dnia 10 czerwca 2021 r. poinformowała, że pomimo podjętych starań zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pniewach otrzymali decyzję odmowną z Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Decyzja taka wynika z tego, że potencjalni wykonawcy nie złożyli oferty z uwagi na brak dostępnych pojazdów bazowych, duże koszty przygotowania ofert oraz wysokie koszty zabudowy specjalnej pojazdu. Przekazane środki finansowe zgodnie z porozumieniem zostały zwrócone na konto urzędu. Przy najbliższej sesji rady miejskiej dokonane zostaną zmiany w planie wydatków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe - Plan 25 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego*

Realizacja zadania w drugiej połowie roku.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące - plan 227 770,00 zł – wykonanie 72 297,22 zł, co stanowi 31,70 %

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla ochotniczych straży pożarnych. Na tak niski poziom wykonania mają wpływ również wydatki rzeczowe m. in zakupy oraz wypłaty ekwiwalentów dla ochotników.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, obsługę i utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym samochodów pożarniczych, udział w szkoleniach, wydatki na zakup paliwa i olejów do samochodów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów i majątku OSP, zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania oraz części zamiennych, badania lekarskie ochotników, koszty energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie strażnic.

Straż Miejska

Wydatki bieżące – plan 417 328,00 zł – wykonanie 209 607,26 zł, co stanowi 50,20 %

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki w całości związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach. Głównie dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu niezbędnego wyposażenia dla strażników oraz koszty związane z utrzymaniem pojazdów będących do dyspozycji straży miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł – wykonanie 46 590,80 zł, co stanowi 81,70 %

W pierwszym półroczu 2021 roku, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 zorganizowano Punkt Szczepień Powszechnych w Pniewach. W ramach tego zadania dokonano zakupu środków i materiałów służących do uruchomienia i bieżącego utrzymania tego punktu. Były to m.in. elementy wyposażenia obiektu przeznaczonego na PSP, służące do dostosowania go do wymagań sanitarno-epidemiologicznych, oznakowano drogi dojazdowe.

Wydatki majątkowe - plan 75 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia funkcjonowania punktu szczepień w Pniewach

Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrano oferenta, z którym podpisano umowę na dostawę agregatu prądotwórczego.

Pozostała działalność

Plan 108 500,00 zł – wykonanie 97 108,50 zł, co stanowi 89,50 %

Wydatki bieżące w kwocie 16 500,00 zł – wydatkowano 5 516,55 zł, co stanowi 33,40 %

Dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego. Wydatki realizowane są sukcesywnie zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe - plan 92 000,00 zł – wykonano 91 591,95 zł, co stanowi 99,60 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego".

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 844 600,00 zł **Wykonanie:** 155 749,85 zł **% wykonania** 18,40 %

Zaplanowano wydatki na:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 459 600,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 385 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na odsetki:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| – od zaciągniętych kredytów | 3 211,91 zł |
| – od zaciągniętych pożyczek | 917,94 zł |
| – od wyemitowanych obligacji | 147 460,00 zł |

Ponadto poniesiono wydatki związane z emisją obligacji roku ubiegłego na rzecz agenta płatniczego – BGK Warszawa w wysokości 4 160,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 184 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł **% wykonania** 0,00 %

Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 114 000,00 zł oraz rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 26 716 920,59 zł **Wykonanie:** 12 866 220,35 zł **% wykonania** 48,10 %

Gmina Pniewy w ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym prowadziła:

- 1) Przedszkole „Miś” – 319 wychowanków w 13 oddziałach, w tym:
 - a) 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94 uczniów, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Chełmnie – 49 uczniów w 2 oddziałach,
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – 45 uczniów w 2 oddziałach.
 - 2) szkoły podstawowe – 1173 uczniów w 58 oddziałach, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach – 925 uczniów w 42 oddziałach,
 - Szkoła Podstawowa w Chełmnie – 119 uczniów w 8 oddziałach,
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – 129 uczniów w 8 oddziałach.
 - 3) Zespół Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach – 766 uczniów w 33 oddziałach, w tym:
 - Technikum – 326 uczniów w 13 oddziałach,

Kształci w zawodzie: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechatronik

 - Liceum Ogólnokształcące – 239 uczniów w 11 oddziałach,
 - Branżowa Szkoła I stopnia -201 uczniów w 9 oddziałach,
 - Bursa Szkolna – 60 wychowanków.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

– subwencja oświatowa	9 135 000,00 zł
– dotacje celowe	279 311,87 zł
– środki europejskie	50 695,93 zł
– dochody wypracowane przez jednostki oświatowe	380 471,25 zł
– porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 758,56 zł
– środki własne gminy	3 816 008,31 zł

Ogółem na zadania oświaty oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 722 245,92 zł, co stanowi 47,50 % planu – 28 869 351,59 zł.

Główną pozycję ww. wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, na które łącznie zabezpieczono środki w wysokości 21 072 680,50 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 10 706 540,73 zł co stanowi 50,80 %

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 964 200,00 zł natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 734 350,00 zł, co stanowi 76,20 % planu.

Kolejną znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych są koszty energii, wody i ogrzewania – na plan 1 013 489,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 650 505,16 zł, co stanowi 64,20 %.

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące: plan 11 164 264,00 zł - wydatkowano 5 864 092,50 zł, co stanowi 52,50%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 037 231,41 zł, tj. 52,20 % planu – 9 648 229,00 zł. Wyższy wskaźnik realizacji planu wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi ma swoje uzasadnienie, które wynika z faktu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym półroczu. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 273 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z ogrzewaniem, energią oraz poborem wody wydatkowano 266 180,45 zł, tj. 61,30 % planu - 434 090,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 287 180,64 zł dotyczą między innymi:

- wydatków na materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup tonerów i tuszu – 83 603,27 zł
- wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne - 3 428,89 zł
- usług pozostałych, w tym usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne i internetowe – 92 648,23 zł
- podróży służbowych, szkoleń - 1 856,96 zł
- remontów - 30 094,63 zł
- wydatków na świadczenia przysługujące i wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie oraz odprawa pośmiertna - 60 098,10 zł.

Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki majątkowe plan 100 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na Przedszkole/Żłobek*

W okresie sprawozdawczym zaangażowano plan wydatków (podpisano umowę) na wykonanie dokumentacji projektowej.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 594 329,00 zł – wykonanie 260 800,09 zł, co stanowi 43,90 %

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Zaplanowane remonty realizowane będą w drugim półroczu.

Przedszkola

wydatki bieżące – plan 3 822 113,00 zł – kwota wydatkowania 1 890 707,77 zł, co stanowi 49,50 %

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wydatkowano 1 252 132,39 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 228 593,09 zł, w tym koszty związane z wyżywieniem dzieci – 105 050,47 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia i zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 16 610,84 zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono remont szatni, remont korytarza i holu. Na dotację dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach wydatkowano kwotę 356 389,02 zł. Na zwroty kosztów pobytu dzieci z Gminy Pniewy w innych przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez inne organy – 53 593,27 zł.

Wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł- wydatkowano 0,00 zł

- *Rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu „Miś” w Pniewach*

Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół

W pierwszym półroczu wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 290 260,75 zł, tj. 48,70 % planu – 700 590,00 zł, z tego wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki na ich opiekunów to kwota 17 062,02 zł. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Technika

Wydatki bieżące:

Plan 3 004 352,50 zł – wykonanie 1 620 042,17 zł, co stanowi 53,90 % i jest proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na fundusz świadczeń socjalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 442 392,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177 650,15 zł dotyczą bieżącej działalności szkoły, w tym koszty energii 70 865,54 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące:

plan 1 939 483,00 zł – wykonanie 1 019 387,51 zł, co stanowi 52,50 %. Wskaźnik realizacji planu jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 910 504,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 108 883,19 zł dotyczą bieżącej działalności szkoły.

Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące:

plan 2 184 543,00 zł – wykonanie 1 222 409,24 zł, co stanowi 55,90 % Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 1 113 180,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania szkoły – wydatkowano 109 229,05 zł, z tego na koszty związane z energią 86 489,85 zł.

Wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł – wykonanie 3 813,00 zł, co stanowi 0,54%

- *Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ulicy Św. Ducha*
Plan 160 000 zł – wykonanie 3 813 zł, co stanowi 2,4%
Realizacja zadania w drugim półroczu.
- *Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach*
Plan 540 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w okresie wakacyjnym.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 105 220,00 zł – wykonanie 13 733,29 zł, co stanowi 13,00 %

Stołówka szkolna

Plan 103 800,00 zł – wykonanie 576,72 zł, co stanowi 0,55% planu rocznego. Wskaźnik realizacji bardzo znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Plan wydatków nie mógł być

realizowany ponieważ zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa spowodowało również zamknięcie stołówek szkolnych.

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

Plan 506 144,00 zł – wykonanie 194 010,16 zł, co stanowi 38,30 %. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach przekazano dotację w kwocie 53 963,52 zł na dzieci z niepełnosprawnościami.

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

Plan 1 114 093,00 zł – wydatkowano 247 441,86 zł, co stanowi 22,20 %. Realizacja planu dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Zaplanowane wydatki rzeczowe takie jak remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych zaplanowano do realizacji w drugim półroczu. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym 203 029,66 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 228 589,00 zł – wykonanie 57 958,00 zł, co stanowi 25,60 %. Realizacja planu dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ niektóre działania związane z realizacją wydatków rzeczowych zostaną podjęte w drugim półroczu. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 49 094,17 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 167 442,09 zł – wykonanie 13 793,87 zł, co stanowi 8,20 %

Plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem został ustalony pod koniec okresu sprawozdawczego. Środki te przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich kosztu zakupu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność

Plan 231 958,00 zł – wykonanie 167 193,42 zł, co stanowi 72,10 %.

Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 144 000,00 zł. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych w kwocie 17 108,13 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 438 003,15 zł **Wykonanie:** 134 263,47 zł **% wykonania** 7,90 %

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Realizacja planu w drugim półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 324 303,15 zł- wykonanie 85 916,86 zł, co stanowi 26,50 %

Na koniec czerwca br. kwota zaangażowania planu wydatków (podpisane umowy) stanowi wartość 212 186,99 zł.

Finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii mają odzwierciedlenie w planie wydatków ww. rozdziałów.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminnej Komisji PiRPA w Pniewach na potrzeby bieżących spraw w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie korzysta z pomocy specjalistów, którzy odpłatnie wykonują swoje dyżury na podstawie wydanych zleceń.

Z uwagi na istniejące rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach ograniczona została możliwość organizowania profilaktyki uniwersalnej wśród dzieci i młodzieży na planowanym poziomie.

Pozostała działalność

Plan 83 700,00 zł – wykonanie 48 346,61 zł, co stanowi 57,80 %

W pierwszym półroczu podpisano następujące umowy o realizację zadania publicznego

Plan 43 100,00 zł – wykonanie 31 500,00 zł, co stanowi 73,10 %

- Umowa zawarta z Pniewskim Stowarzyszeniem „Perspektywa” na realizację zadania pt. „NIE JESTEŚ SAM- WSPARCIE I BEZPIECZEŃSTWO DLA SENIORÓW Z GMINY PNIEWY” – Plan 5 310,00 zł- wykonanie 5 310,00 zł
- Umowa zawarta z Stowarzyszeniem Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” na realizację zadania pt. „ REHABILITACJA I INTEGRACJA „PASZPORTEM ZDROWEJ AMAZONKI”” – Plan 10 200,00 zł – wykonanie 6 200,00 zł
- Umowa zawarta z Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” na realizację zadania pt. „PODTRZYMYWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Plan 19 490,00 zł – wykonanie 14 990,00 zł.

W trybie pozakonkursowym

- Umowa zawarta z Pniewskim Stowarzyszeniem „Perspektywa” na realizację zadania pt. „TELEOPIEKA – WSPARCIEM DLA SENIORÓW”. Plan 5 000,00 zł – wykonanie 5 000,00 zł.

W tym rozdziale finansowane były w okresie sprawozdawczym wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz wydatki związane z organizacją punktów informacji telefonicznej.

Na plan 40 600,00 zł – wydatkowano 16 846,61 zł, co stanowi 41,50 %

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 4 593 275,79 zł **Wykonanie:** 2 321 168,70 zł **% wykonania** 50,50 %

Ogółem wydatki w dziale Pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym finansowane były:

- dotacjami celowymi 536 839,46 zł
- środkami własnymi 1 784 329,24 zł

Domy Pomocy Społecznej

Plan 500 000,00 zł – wykonanie 244 079,42 zł, co stanowi 48,80 %.

Odpłatność Gminy Pniewy za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony na 1 osobę wyniósł 2 871,52 zł – 85 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

Plan 1 088 925,00 zł – wykonanie 459 234,70 zł, co stanowi 42,20 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR”

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 382 728,73 zł. Wydatki głównie obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 275 579,47 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wydatkowano 107 149,26 zł.

Na działalność Dziennego Domu Seniora wydatkowano 76 505,97 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, umowy zlecenia dla instruktorów. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000,00 zł – wykonanie 234,90 zł, co stanowi 5,90 %

Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu odbyły się 2 posiedzenia zespołu oraz 40 spotkań grup roboczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 28 906,00 zł – wykonanie 13 559,33 zł, co stanowi 46,90 %.

Składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały – 29 osób oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 18 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 155 693,00 zł – wykonanie 66 024,81 zł, co stanowi 42,40 %.

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy finansowej skorzystało 118 rodzin (277 osób w rodzinach) w tym:

- 37 rodzin – zasiłki okresowe (100 osób w rodzinach),
- 72 rodziny – zasiłki celowe (172 osoby w rodzinach)
- 164 rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia)
- 49 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, radca prawny)

Na poziom wykonania wydatków miały wpływ następujące czynniki:

- działania aktywizujące prowadzone przez CIS,
- obowiązujący poziom kryterium dochodowego,
- aktywna i systematyczna praca socjalna w środowisku.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 140 400,00 zł - wykonanie 78 899,24 zł, co stanowi 56,20 %.

Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystały 54 rodziny. Wyplacono również dodatek energetyczny.

Zasiłki stałe

Plan 142 171,00 zł – wykonanie 80 624,39 zł, co stanowi 56,70 %

Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności lub osiągnięty wiek emerytalny – wypłacono 160 świadczeń.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1 513 326,00 zł – wykonanie 807 159,48 zł, co stanowi 53,30 %.

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu, co ma związek z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 657 814,92 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią kwotę 26 340,20 zł. Na wydatki rzeczowe służące zabezpieczeniu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, internet, przesyłki pocztowe, serwisy programów komputerowych i sprzętów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi prawnicze itp. wydatkowano 123 004,36 zł.

Mieszkania chronione

Plan 318 925,00 zł – wykonanie 228 062,72 zł, co stanowi 71,50 %.

Realizacja wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu, co ma związek z realizacją planu wydatków remontowych. Na plan 123 000,00 zł – wydatkowano 102 934,86 zł, co stanowi 83,70 %. Wyremontowano trzy mieszkania usytuowane na I piętrze w Pensjonacie „Jutrzenka”.

Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”.

W szczególności obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 54 454,77 zł. Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Pensjonatu w okresie sprawozdawczym przeznaczono 70 673,09 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 218 306,00 zł- wykonanie 75 139,68 zł, co stanowi 34,40 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników. Poniesiono również wydatki na umowy zlecenia dotyczące usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób (1808 świadczeń).

Wskaźnik realizacji planu odbiega od wskaźnika upływu czasu. W miarę potrzeb w drugim półroczu plan zostanie dostosowany do wysokości zrealizowanych wydatków.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 157 315,79 zł – wykonanie 114 642,58 zł, co stanowi 72,90 %.

Realizacja planu wydatków dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Corocznie w planie wydatków z tego tytułu w drugim półroczu następuje korekta na skutek zwiększenia planu dotacji celowej.

Z tej formy pomocy skorzystały 163 osoby (na wsi 74). Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, na pomoc w formie posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły oraz na świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.

Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące:

Plan 299 988,00 zł – wykonanie 149 994,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W okresie sprawozdawczym przekazano do Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach dotację podmiotową.

Pozostała działalność

Plan 25 320,00 zł – wykonanie 3 513,45 zł, co stanowi 13,90 %.

W okresie sprawozdawczym na prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 3 132,00 zł, natomiast na koszty zakupu paliwa w związku z dowozem posiłków do szkół wydatkowano 381,45 zł.

Realizacja planu wydatków dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 202 976,62 zł **Wykonanie:** 142 084,45 zł **% wykonania** 70,00 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu „*Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*”. Jednostką realizującą projekt jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym roku projekt zostanie zakończony i rozliczony.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 2 152 431,00 zł **Wykonanie:** 856 025,57 zł **% wykonania** 39,80 %

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Świetlice szkolne koszty utrzymania świetlic szkolnych dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 202 178,32 zł, co stanowi 57,00 % planu – 354 760,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 78 710,00 zł – wykonanie 17 988,77 zł, co stanowi 22,90 %.

Realizacja planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na tak niski wskaźnik realizacji planu mają wpływ m.in. wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek, które zaplanowano na okres wakacji.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Bursa Szkolna

Wydatki bieżące:

Plan 1 622 394,00 zł – wykonanie 631 096,88 zł, co stanowi 38,90 %.

Realizacja planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na tak niski poziom wykonania wydatków w dużej mierze miały wpływ zaplanowane wydatki na zakup środków żywności, gdzie plan został zrealizowany na poziomie 10,40%, a zadanie związane z wyżywieniem uczniów nie było realizowane z powodu trwającej pandemii koronawirusa. W drugiej połowie roku plan tych wydatków zostanie skorygowany.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 381 854,99 zł. Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 20 000,00 zł. Na energię w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 054,23 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 129 187,66 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania bursy.

Wydatki majątkowe:

Plan 42 500,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zakup pieca konwekcyjnego

Realizację tego wydatku zaplanowano w okresie wakacyjnym.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 067,00 zł – wykonanie 4 761,60 zł, co stanowi 15,80 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 24 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 18 487 180,38 zł **Wykonanie:** 10 500 249,79 zł **% wykonania** 56,80 %

W okresie sprawozdawczym wydatki w dziale Rodzina finansowane były:

- dotacjami celowymi w kwocie 10 346 289,38 zł
- środkami własnymi gminy w kwocie 153 960,41 zł

Świadczenia wychowawcze

Plan 13 469 177,00 zł – wykonanie 7 525 400,68 zł, co stanowi 55,90 %

W rozdziale świadczenia wychowawcze ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1 658 rodzin na kwotę 7 458 611,00 zł. Świadczenia wychowawcze i koszt obsługi zadania finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 611 270,00 zł - wykonanie 2 736 637,18 zł, co stanowi 59,30 %

W pierwszy półroczu wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 290 rodzin, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 39 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 449 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 73 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dla 13 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad

członkiem rodziny dla 2 osób, świadczenie rodzicielskie dla 33 rodzin, fundusz alimentacyjny dla 51 rodzin, świadczenie jednorazowe z ustawy „za życiem” wypłacono 4 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników i dla radcy prawnego – osób, które realizują bezpośrednio te zadania. Wydatki dotyczą również opłat związanych z utrzymaniem biur oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Karta dużej rodziny

Plan 165,38 zł – wykonanie 62,54 zł, co stanowi 37,80 %.

Wspieranie rodziny

Plan 76 482,00 zł – wykonanie 37 316,42 zł, co stanowi 48,80 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji i ryczałtu samochodowego. W okresie sprawozdawczym wsparciem i pomocą objęto 16 rodzin z terenu Gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Systematyczne działania asystenta w środowiskach rodzinnych mają na celu przeciwdziałać zjawisku umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i przystosować rodziny do powrotu dzieci.

Rodziny zastępcze

Plan 40 000,00 zł – wykonanie 24 563,00 zł, co stanowi 61,40 %

Zaplanowane środki na koszty pobytu dzieci skierowanych do rodzinnych domów dziecka oraz do rodzin zastępczych. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi oraz w domach dziecka.

Działalność palcówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 40 000,00 zł – wykonanie 28 733,97 zł, co stanowi 71,80 %

W tej działalności finansowane są wydatki związane z pobytem dzieci skierowanych do domów dziecka. Opłacono pobyt 3 dzieci z terenu Gminy Pniewy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 25 186,00 zł – wykonanie 21 336,00 zł, co stanowi 84,70 %

Opłacono składki zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 217 000,00 zł – wykonanie 118 300,00 zł, co stanowi 54,50 %

Przekazano dotację dla Żłobka Żyrafy w Pniewach.

Pozostała działalność

Plan 7 900,00 zł – wykonanie 7 900,00 zł, co stanowi 100,00 %

W pierwszym półroczu podpisano umowę i przekazano środki na realizację zadania publicznego pt. „W RODZINIE SIŁA”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 26 994 300,97 zł **Wykonanie:** 7 121 636,74 zł **% wykonania** 26,40 %

Wydatki bieżące

Plan 6 042 250,34 zł – wykonanie 2 493 963,09 zł, co stanowi 41,30 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 423 009,00 zł – wykonanie 30 076,90 zł, co stanowi 7,10 %

Wydatki bieżące:

Plan 218 009,00 zł – wykonanie 30 076,90 zł, co stanowi 13,80 %

Realizacja planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ faktury za wykonanie usług polegających na remoncie kanalizacji w ul. Turowskiej i Konopnickiej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatorów wpłynęły do Urzędu celem uregulowania w miesiącu lipcu br.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont zniszczonej kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej. Poniesiono wydatki na opłaty stałe i zmienne do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych (drogi gminne i chodniki oraz place i parkingi).

Wydatki majątkowe:

Plan 205 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach* Plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu czerwcu br. obejmuje wykonanie połączenia kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 187 z kanalizacją deszczową na działce nr 279 w Pniewach.
- *Połączenie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (Wronieckiej) z ulicą Dworcową („Kolejową”)* Plan 75 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Gospodarka odpadami

Plan 3 219 089,34 zł – wykonanie 1 369 526,95 zł, co stanowi 42,50 %

Wydatki bieżące

Plan 3 094 089,34 zł – wykonanie 1 369 526,95 zł, co stanowi 44,3%. Realizacja planu wydatków bieżących odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ w miesiącu lipcu wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące dostawy 13 zestawów obejmujących: Kosz na śmieci, tablicę informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami oraz stojak rowerowy. Podpisanie umowy na dostawę oraz jej sfinalizowanie nastąpi w drugim półroczu. Na wywóz, transport i odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 1 108 271,40 zł, pozostałe wydatki dotyczą organizacji systemu gospodarowania odpadami oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 261 255,55 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 125 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

– Zakup miejskich punktów elektroodpadów

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dostawę miejskich punktów elektroodpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 574 655,00 zł – wykonanie 284 711,08 zł, co stanowi 49,60 %.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy. Znaczącą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te czynności, zakup paliwa do pojazdów, serwis i ubezpieczenie pojazdów, zakup środków czystości, a także zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac remontowych.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 578 000,00 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano w kwocie 229 469,62 zł, co stanowi 39,70 %.

Realizacja planu wydatków dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ znaczącą część prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, z uwagi na warunki pogodowe i okresy wegetacyjne zaplanowano na drugą połowę roku.

Schroniska dla zwierząt

Z planowanej na ten cel kwoty 77 300,00 zł - wydatkowano 28 656,80 zł, co stanowi 37,10 %

Wskaźnik realizacji odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby dostarczania wyłapanych zwierząt do schroniska.

Wydatki dotyczą interwencyjnego wyłapywania i transportowania oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Oświetlenie dróg, ulic i placów

Wydatki bieżące:

Plan 1 055 000,00 zł – wykonanie 489 404,00 zł, co stanowi 46,40 %

Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na :

- | | |
|---|---------------|
| – koszty zakupu energii | 251 540,36 zł |
| – konserwację i remonty oświetlenia ulicznego | 237 863,64 zł |

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 23 600,00 zł – wykonanie 360,00 zł, co stanowi 1,50 %

Realizacja planu wydatków bardzo znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ nie odbyła się edukacja ekologiczna w Gminie Pniewy w związku z panującą epidemią. Na drugą połowę roku zaplanowano zakup drzew do nasadzeń.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan 28 920,00 zł – wykonanie 10 513,50 zł, co stanowi 36,40 %

W zakresie tego zadania finansowane są następujące wydatki:

- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach plan 6 000,00 zł-
wykonanie 0,00 zł
Zadania finansowane jest w dwóch etapach. Część środków zostanie wykorzystana po otrzymaniu faktury w drugim półroczu. Drugi etap planowany jest w miesiącu grudniu.
- Badanie odpadów paleniskowych plan 77 300,00 zł – wykonanie 3 013,50 zł
W drugim półroczu planuje się kontynuację kontroli nieruchomości pod względem spalania odpadów i oddawania próbek odpadów paleniskowych do badania w laboratorium.
- wydatki na zakup koszy ulicznych plan 15 120,00 zł – wykonanie 7 500,00 zł
w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 500,00 zł na koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych.

Wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- *Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy.*
Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie naboru wniosków WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Planowany termin realizacji zadania – jesień 2021 r.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – plan 392 677,00 zł – wykonanie 51 244,24 zł, co stanowi 13,00 %

Realizacja planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Niektóre zadania są w trakcie realizacji i zostaną sfinalizowane w drugim półroczu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| – przygotowanie kąpielisk do sezonu | 38 299,26 zł |
| – utylizację padłych zwierząt | 2 484,00 zł |
| – dzierżawę gruntów pod kąpielisko | 1 111,31 zł |
| – utrzymanie szalet miejskich | 6 692,87 zł |
| – analizę - przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza | 2 656,80 zł |

Wydatki majątkowe – plan 20 597 050,63 zł – wykonanie 4 627 673,65 zł, co stanowi 22,50 %

- *Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach*
Plan 4 009 000,00 zł – wykonanie 2 216,00 zł, co stanowi 0,06%
Zadanie obejmuje wykonanie utwardzeń ciągów komunikacyjnych, budowę pergoli o konstrukcji stalowej, budowę budynku toalet wraz z montażem kontenera sanitarnego, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, montaż urządzeń na placu zabaw oraz placu Workout, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.
W dniu 18 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin realizacji zadania – 15.10.2021 r.
- *Monitoring parku „Boisko Sokola”*
Plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
- *Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach*
Plan 87 893,22 zł – wykonanie 87 893,22 zł, co stanowi 100,00 %
Zadanie wykonane
- *Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu*
Plan – 4 000,00 zł – wykonanie 843,05 zł, co stanowi 21,10 %
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków LGD KOLD. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku.
- *Toaleta publiczna ulica Jeziorna – przebudowa z remontem*
Plan 80 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- *Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów*
Plan 50 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 10.10.2021 r.
- *Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej*
Plan 1 748 610,27 zł – wykonanie 3 452,00 zł, co stanowi 0,20 %
Zadanie dofinansowane w ramach WRPO – inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zakres zadania obejmuje: zintegrowane centrum przesiadkowe zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Pocztovej i Poznańskiej, ciąg

rowerowy w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Jeziornej wraz z oświetleniem ulicznym, a także remont schodów w rejonie ulicy Jeziornej w Pniewach, ciąg rowerowy w rejonie ulicy Targowej, ciąg rowerowy w rejonie szkoły podstawowej wraz z parkingami, parking oraz zatoki autobusowe przy istniejącej drodze rowerowej w rejonie ul. Poznańskiej, parkingi przy istniejącej ścieżce rowerowej i zatokach autobusowych w rejonie ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, dostawę rowerów miejskich – 60 szt. oraz systemu informatycznego do obsługi rowerów miejskich.

Zakres obejmujący roboty budowlane w trakcie realizacji termin wykonania do 20 lipca 2021 r. Dla zakresu obejmującego dostawę rowerów miejskich oraz systemu informatycznego trwają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I*

Plan 14 587 547,14 zł – wykonanie 4 533 269,38 zł, co stanowi 31,00 %

Zadanie dofinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

W 2021 roku kontynuowane są umowy podpisane w 2019 r. w zakresie

obejmującym: Centrum Kultury i Biblioteka w dawnej Harcówce – termin

zakończenia prac 25.09.2021 r., renowację pałacu (budynku Liceum

Ogólnokształcącego w Pniewach) – termin zakończenia prac – 31.08.2021 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2 167 046,61 zł **Wykonanie:** 1 048 459,76 zł **% wykonania** 48,40 %

Wydatki bieżące – plan 1 148 486,61 zł – wykonanie 529 899,76 zł, co stanowi 46,10 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Podczas sesji 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska Pniewy podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego nagroda będzie wręczona podczas uroczystej sesji w drugim półroczu 2021 r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Plan 470 486,61 zł – wykonanie 122 899,76 zł, co stanowi 26,10 %

Wskaźnik realizacji planu wydatków dość znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Spowodowane jest to m.in. tym, że w okresie pandemii zawieszono działalność świetlic wiejskich. Wykonane wydatki dotyczą wynajmu lokali przeznaczonych na świetlice wiejskie oraz wynajmu terenów przeznaczonych pod boiska. Koszty utrzymania świetlic wraz z przeprowadzonymi remontami oraz zakupem wyposażenia wyniosły 97 589,34 zł, w tym na zakup opału i wyposażenia wydatkowano 13 586,18 zł, zakup energii elektrycznej i wody

33 829,40 zł, na remonty wydatkowano 14 993,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opiekunów świetlic 25 310,42 zł. Sołectwa w okresie sprawozdawczym wydatkowały 2 025,90 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 18 560,00 zł – wykonanie 18 560,00 zł, co stanowi 100,00 %

- *Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy*

Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan 575 000,00 zł – wykonanie 393 000,00 zł, co stanowi 68,30 %

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy.

Wydatki majątkowe:

Plan 1 000 000,00 zł – wykonanie 500 000,00 zł, co stanowi 50,00%

- *Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy*

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca - oczekujemy na uzupełnienie wniosku, które jest zależne od stosownych pozwoleń. Przewidujemy realizację zadania w drugiej połowie roku.

Pozostała działalność

Plan 19 000,00 zł – wykonanie 14 000,00 zł, co stanowi 73,70 %

W pierwszym półroczu podpisano następujące umowy na realizację zadań:

- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. - Urszuli na realizację zadania pt. „III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA W PNIEWACH” – Plan 12 000,00 zł – wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” na realizację zadania „HISTORIA Z ROWEREM W TLE – ratując przed zapomnieniem” Plan 2 000,00 zł – wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 2 241 239,00 zł **Wykonanie:** 1 125 511,48 zł **% wykonania** 50,20 %

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Obiekty sportowe

Na **wydatki bieżące** zaplanowano 1 426 947,00 zł – wykonano 677 674,15 zł, co stanowi 47,50%

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP wydatkowano 322 606,06 zł. Koszty energii, wody oraz ogrzewania stanowią kwotę 143 345,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 211 722,34 zł dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe

Plan 223 000,00 zł – wykonanie 116 999,99 zł, co stanowi 52,50 %

- *Modernizacja instalacji nawadniającej płytę stadionu*
Plan 106 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w drugim półroczu.

- *Modernizacja instalacji technologicznej pomp ciepła*
Plan 117 000,00 zł – wykonanie 116 999,99 zł, co stanowi 100,00 %

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację pomp.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 535 000,00 zł – wykonanie 301 950,00 zł, co stanowi 56,40 %

W pierwszym półroczu podpisano następujące umowy o realizację zadania publicznego:

- Umowa ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli o realizację zadania pt. „VII BIEG ŚW. URSZULI” Plan 3 000,00 zł – wykonanie 3 000,00 zł
- Umowa zawarta z Fundacją Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu o realizację zadania pt. „SPORTOWE PRZEDSZKOLA – ZAJĘCIA SPORTOWE DLA NAJMŁODSZYCH I TURNIEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW” – Plan 3 000,00 zł – wykonanie 3 000,00 zł
- Umowa ze Stowarzyszeniem Rowerzystów ODJECHANI-TEAM.PL o realizację zadania pt. „UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KOLARSTWA W PNIEWACH W 2021 R.” Plan 2 000,00 zł – wykonanie 2 000,00 zł
- Umowa z Pniewskim Stowarzyszeniem „Perspektywa” o realizację zadania publicznego pt. „ SPORTOWO CZYLI ZDROWO” Plan 7 950,00 zł – wykonanie 7 950,00 zł
- Umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym GCK Szach z siedzibą w Sękowie o realizację zadania publicznego pt. „ ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZACHOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYJAZDÓW NA TURNIEJE SZACHOWE.

ZORGANIZOWANIE OBOZU SZACHOWEGO” Plan 3 500,00 zł – wykonanie 3 500,00 zł

- Umowa z Ludowym Klubem Sportowym „Budowlani – Całus” z siedzibą w Nowym Tomysłu o realizację zadania publicznego pt. „POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – ZAJĘCIA Z PODNOSZENIA CIĘŻARÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PNIEW” Plan 4 000,00 zł – wykonanie 4 000,00 zł
- Umowa z Fundacją Piotra Reissa o realizację zadania pt. „TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REISS CUP 2021” Plan 3 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- Umowa ze Stowarzyszeniem Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Ledóchowskiej o realizację zadania pt. „IX PIKNIK RODZINNY - AKTYWNIE, ZDROWO I SPORTOWO W PNIEWACH” Plan 4 500,00 zł – wykonanie 4 500,00 zł
- Umowa ze Stowarzyszeniem Miłośników Koni i Sportów Konnych „LUZAK” o realizację zadania pt. „WYŚCIG PRZEZ WIEKI” Plan 4 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

W trybie pozakonkursowym

- Umowa ze Stowarzyszeniem Klub Biegowo - Sportowy „Aktywnie w Pniewach” na realizację zadania pn. „III NOCNY DYLIŻANS” – Plan 4 000,00 zł – wykonanie 4 000,00 zł

W pierwszym półroczu podpisano następujące umowy o wykonanie projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy:

- Umowa zawarta z Fundacją Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu o realizację projektu sportowego pn. „**Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN oraz Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Pniewy**” Plan 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł
- Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu o wykonanie projektu pn. „**Rozwój i popularyzacja futsalu, szkolenie młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej**”. Plan 250 000,00 zł – wykonanie 140 000,00 zł
- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” o wykonanie projektu pn. „**Piłkarskie rzemiosło” – organizacja treningów, meczów sparingowych, turniejów piłkarskich i innych imprez sportowych; udział w rozgrywkach ligowych, turniejowych oraz pucharowych, kształtowanie umiejętności piłkarskich i personalnych**. Plan 57 500,00 zł – wykonanie 30 000,00 zł
- Umowa zawarta z Pniewskim Klubem Sportowym „ORŁY” o wykonanie projektu pn. „**W zdrowym ciele zdrowy duch - upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży**”. Plan 57 500,00 zł – wykonanie 30 000,00 zł
- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „PNIEWIAK” o wykonanie projektu pn. „**Pozalekcyjne zajęcia sportowe: koszykówka, lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna, mini siatkówka**” Plan 40 000 zł – wykonanie 20 000 zł
- Umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „KYOKUSHIN KARATE” z siedzibą w Poznaniu o wykonanie projektu pn. „**KARATE KYOKUSHIN - propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Pniewy**” Plan 20 000,00 zł – wykonanie 20 000,00 zł.

W trybie pozakonkursowym

- Umowa zawarta z Klubem Sportowym „SOKÓŁ” na realizację zadania pn. „**Lato z Sokółem. Od juniora do seniora – organizacja sportowej aktywności młodzieży**

i dorosłych mieszkańców Gminy Pniewy w okresie letnim” Plan 20 000 zł - wykonanie 20 000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 37 295,00 zł – wykonanie 13 890,34 zł, co stanowi 37,20 %

W okresie sprawozdawczym finansowano wydatki:

- związane z utrzymaniem w należyłym stanie placów zabaw, obejmujące wymianę starych elementów, wykaszanie traw oraz uzupełnianie piasku – wydatkowano 11 790,34 zł,
- koszty udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy” wydatkowano - 2 100,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 18 997,00 zł – wykonanie 18 997,00 zł, co stanowi 100,00 %

- *Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach ulica Lwówecka*

Dostawa placu zabaw została zrealizowana.

Przychody budżetu tworzą wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020 w wysokości **2 720 350,30 zł**, środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **4 167 233,49 zł**, przychody wynikające z rozliczenia środków zewnętrznych na realizację projektów w kwocie **7 576 795,70 zł** oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - **19 079,46 zł** wyższe wykonanie planu wynika z faktu wcześniejszej spłaty pożyczki udzielonej w roku bieżącym. Na najbliższej sesji dokonamy korekty planu z tego tytułu. Plan przychodów został zrealizowany w 105,2%.

Rozchody budżetu zaplanowano na:

- wykup obligacji 3 100 000,00 zł
- spłatę kredytów 375 000,00 zł
- spłatę pożyczek 42 900,00 zł
- na udzielenie pożyczek z budżetu 129 079,46 zł
(dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na prefinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych)

W okresie sprawozdawczym rozchody wykonano w wysokości 1 229 511,00 zł, co stanowi 33,70 % planu.

Informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze przedstawia tabela poniżej

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	88 452 545,23	45 722 163,80
	dochody bieżące	75 376 691,98	42 483 556,59
	majątkowe	13 075 853,25	3 238 607,21
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	370 000,00	167 078,95
2.	WYDATKI, w tym	99 289 024,72	42 006 727,12
	wydatki bieżące	72 811 704,08	36 435 059,53
	wydatki majątkowe	26 477 320,64	5 571 667,59
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	-10 836 479,49	3 715 436,68
4.	PRZYCHODY, w tym	14 483 458,95	15 242 281,94
	emisja obligacji	0,00	0,00
	spłata udzielonej pożyczki	19 079,46	28 940,46
	inne źródła (<i>niewykorzystane środki</i>)	11 744 029,19	11 744 029,19
	inne źródła (<i>wolne środki</i>)	2 720 350,30	3 469 312,29
5.	ROZCHODY, w tym	3 646 979,46	1 229 511,00
	wykup obligacji	3 100 000,00	1 000 000,00
	spłata kredytów	375 000,00	187 500,00
	spłata pożyczek	42 900,00	7 150,00
	udzielone pożyczki	129 079,46	34 861,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	10 836 479,49	14 012 770,94
7.	WYNIK (3+6)	0,00	17 728 207,62

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec czerwca 2021 r. wyniosło **23 698 250,00 zł**, co stanowi **26,79%** planowanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji 23 100 000,00
- zaciągniętego kredytu 562 500,00
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW 35 750,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych i innych wydatków na obsługę długu w okresie 01.01.- 30.06.2021 r. zaangażowała kwotę **1 350 399,85 zł** (raty - 1 194 650,00; odsetki - 151 589,85, inne wydatki na obsługę długu – 4 160,00), która stanowi **1,53%** planowanych dochodów budżetowych.

Kwota spłaconych rat i odsetek została zrealizowana na poziomie **33,95 %** planowanej do spłaty kwoty w 2021 r.

W okresie I - VI/2021 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 1 194 650,00 zł, z czego:

– wykup obligacji	1 000 000,00 zł
– raty kredytu	187 500,00 zł
– raty pożyczki	7 150,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano nowych zobowiązań.

Na 30 czerwca 2021 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania w kwocie 307 692,33 zł dotyczą zobowiązań (głównie z tytułu bieżących dostaw i usług), których termin płatności przypada po 1 lipca 2021 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
- 1a Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 - 1b Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 1c Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 2 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
- 2a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 - 2b Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 2c Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
- Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU
- Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		524 749,95	465 170,16	88,65
	01095	Pozostała działalność	524 749,95	465 170,16	88,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 430,97	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
	2010	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	454 749,95	454 739,19	100,00
600	Transport i łączność		0,00	1 198,89	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 198,89	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	283,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,61	-
630	Turystyka		0,00	4 072,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	4 072,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 055,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 230 284,00	804 266,73	19,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 230 284,00	804 266,73	19,01
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	43 444,64	103,44
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	56 947,17	56,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868 097,00	385 487,38	44,41
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	8 869,18	59,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	166 957,00	55,65
	0830	Wpływy z usług	204 187,00	137 158,82	67,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	581,56	58,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 820,98	-
	6257	Dotacja celowa 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	2 700 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	19 768,64	65,90
	71035	Cmentarze	30 000,00	19 768,64	65,90
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 570,99	65,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,65	-
750	Administracja publiczna		152 937,00	93 842,93	61,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 319,00	51 988,25	49,84
	2010	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	104 319,00	51 980,50	49,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	619,85	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	247,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	15 618,00	15 618,00	100,00
	2010	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	15 618,00	15 618,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	25 616,83	77,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 468,17	64,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	19 141,95	83,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00	1 241,00	50,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	1 241,00	50,10
	2010	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	2 477,00	1 241,00	50,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	12 451,34	83,01
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	12 451,34	83,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	12 451,34	83,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 432 245,00	16 428 519,57	53,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 650,72	73,01
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 650,72	73,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 871 705,00	5 711 379,55	52,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	5 194 823,95	52,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 167,00	127 926,90	58,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 906,00	40 786,00	51,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	321 410,70	56,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	20 615,00	58,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 817,00	38,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 632,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 325 023,00	3 132 984,82	58,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 000,00	1 866 138,63	57,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	952 912,00	483 112,90	50,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 111,00	6 802,14	61,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	240 359,62	54,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 485,00	42,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8 873,26	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	508 275,11	87,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	10 938,16	52,09
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00	637 138,31	91,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	40 876,96	80,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	32 571,10	21,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	278 066,70	86,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	200 146,50	114,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	554,13	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	72 922,92	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 534 517,00	6 943 366,17	51,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 614 517,00	6 158 168,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	785 198,17	85,35
758	Różne rozliczenia		18 640 033,97	11 265 075,97	60,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 964 999,00	10 440 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 964 999,00	10 440 000,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 735,00	786 870,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 735,00	786 870,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 963,97	5 037,97	14,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	-
	2010	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	4 963,97	4 963,97	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34,00	-
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 336,00	33 168,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 336,00	33 168,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 281 297,27	754 063,86	58,85
	80101	Szkoły podstawowe	70 250,00	51 916,92	73,90
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 034,65	71,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	835,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 673,00	52 970,28	49,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	46 338,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 632,28	44,22
80104	Przedszkola		765 358,00	434 524,26	56,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 649,00	57,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	130 954,93	65,48
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 273,32	63,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 358,00	219 180,00	50,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	54 126,28	72,17
80115	Technika		79 586,50	51 666,93	64,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	78 302,31	49 877,91	63,70
	2059	Dotacja celowa 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	1 284,19	818,02	63,70
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	113,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	235,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		162 429,77	162 429,77	100,00
	2010	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	162 429,77	162 429,77	100,00
80195	Pozostała działalność		0,00	207,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,70	-
851	Ochrona zdrowia		10 600,00	10 600,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 041 801,79	602 073,10	57,79
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	23 859,78	95,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 859,78	95,44
	85203	Ośrodki wsparcia	601 458,00	301 543,76	50,14
	2010	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	601 458,00	301 254,75	50,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	289,01	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 333,00	16 400,00	60,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 333,00	16 400,00	60,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 187,00	41 418,00	69,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	418,00	13,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 187,00	41 000,00	72,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	100,00
	2010	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	400,00	400,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	121 110,00	87 000,00	71,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 110,00	87 000,00	71,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 978,00	31 757,39	52,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 978,00	31 757,39	53,85
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	22 509,10	40,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	22 509,10	40,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 020,00	8 608,01	45,26
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 600,52	71,67
	2010	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	7 020,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,49	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 315,79	62 272,06	92,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 244,74	82,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 315,79	54 027,32	94,26
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	6 305,00	126,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 305,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 484,62	139 592,45	69,63
	85395	Pozostała działalność	200 484,62	139 592,45	69,63
	2057	Dotacja celowa 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	200 484,62	139 592,45	69,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		907 333,00	173 142,65	19,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
85410	Internaty i bursy szkolne		900 000,00	165 809,65	18,42
0830	Wpływy z usług		900 000,00	165 409,12	18,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	121,95	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	48,96	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	229,62	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 333,00	7 333,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 333,00	7 333,00	100,00
855	Rodzina		18 006 748,38	10 363 368,88	57,55
85501	Świadczenie wychowawcze		13 468 477,00	7 660 000,00	56,87
2060	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		13 468 477,00	7 660 000,00	56,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 512 920,00	2 680 652,58	59,40
2010	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		4 467 920,00	2 664 124,00	59,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000,00	16 528,58	36,73
85503	Karta Dużej Rodziny		165,38	166,30	100,56
2010	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		165,38	165,38	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,92	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 186,00	22 000,00	87,35
2010	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		25 186,00	22 000,00	87,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	550,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	550,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 864 453,25	4 532 720,53	35,23
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 805 000,00	1 442 991,40	51,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 805 000,00	1 442 991,40	51,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 600,00	10 728,73	45,46
0690	Wpływy z różnych opłat		23 600,00	10 728,73	45,46
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	4 582,35	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 948,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	590,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 042,96	-
90095	Pozostała działalność		10 017 853,25	3 074 418,05	30,69
0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	36,02	-

Dział			Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 756,95	91,90
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 000,00	9 000,00	39,13
6257	Dotacja celowa 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		8 895 047,41	2 702 562,25	30,38
6259	Dotacja celowa 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		1 095 805,84	360 062,83	32,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	4 579,58	114,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	4 579,58	114,49
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		0,00	3 131,70	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 447,88	-
926	Kultura fizyczna		108 100,00	46 415,52	42,94
92601	Obiekty sportowe		108 100,00	46 415,52	42,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	14 980,70	33,29
0830	Wpływy z usług		41 000,00	24 096,93	58,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,23	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 600,00	7 337,66	33,97
RAZEM DOCHODY			88 452 545,23	45 722 163,80	51,69

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	19 315 184,07	11 338 916,56	58,70
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	-
<i>dochody bieżące</i>	75 376 691,98	42 483 556,59	56,36
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	280 071,12	190 288,38	67,94
<i>dochody majątkowe</i>	13 075 853,25	3 238 607,21	24,77
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	60 758,56	67,51
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	12 970 924,37	3 252 913,46	25,08
RAZEM DOCHODY	88 452 545,23	45 722 163,80	51,69

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		454 749,95	454 739,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	454 749,95	454 739,19	100,00
	2010	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	454 749,95	454 739,19	100,00
750	Administracja publiczna		119 937,00	67 598,50	56,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 319,00	51 980,50	49,83
	2010	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	104 319,00	51 980,50	49,83
	75056	Spis powszechny i inne	15 618,00	15 618,00	100,00
	2010	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	15 618,00	15 618,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00	1 241,00	50,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	1 241,00	50,10
	2010	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	2 477,00	1 241,00	50,10
758	Różne rozliczenia		4 963,97	4 963,97	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 963,97	4 963,97	100,00
	2010	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	4 963,97	4 963,97	100,00
801	Oświata i wychowanie		162 429,77	162 429,77	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 429,77	162 429,77	100,00
	2010	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	162 429,77	162 429,77	100,00
852	Pomoc społeczna		608 878,00	301 654,75	49,54
	85203	Ośrodki wsparcia	601 458,00	301 254,75	50,09
	2010	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	601 458,00	301 254,75	50,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	100,00
	2010	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	400,00	400,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	0,00	0,00

Dział			Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
2010	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		7 020,00	0,00	0,00
855	Rodzina		17 961 748,38	10 346 289,38	57,60
85501	Świadczenie wychowawcze		13 468 477,00	7 660 000,00	56,87
2060	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		13 468 477,00	7 660 000,00	56,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 467 920,00	2 664 124,00	59,63
2010	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		4 467 920,00	2 664 124,00	59,63
85503	Karta Dużej Rodziny		165,38	165,38	100,00
2010	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		165,38	165,38	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 186,00	22 000,00	87,35
2010	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		25 186,00	22 000,00	87,35
RAZEM DOCHODY			19 315 184,07	11 338 916,56	58,70

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
§					
801	Oświata i wychowanie		90 000,00	60 758,56	67,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	6 632,28	44,22
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	6 632,28	44,22
80104	Przedszkola		75 000,00	54 126,28	72,17
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00	54 126,28	72,17
RAZEM DOCHODY			90 000,00	60 758,56	67,51

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Wsk. % (6:5)
	§				
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 700 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		79 586,50	50 695,93	63,70
	80115	Technika	79 586,50	50 695,93	63,70
	2057	Dotacja celowa 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	78 302,31	49 877,91	63,70
	2059	Dotacja celowa 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	1 284,19	818,02	63,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 484,62	139 592,45	69,63
	85395	Pozostała działalność	200 484,62	139 592,45	69,63
	2057	Dotacja celowa 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	200 484,62	139 592,45	69,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 990 853,25	3 062 625,08	30,65
	90095	Pozostała działalność	9 990 853,25	3 062 625,08	30,65
	6257	Dotacja celowa 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	8 895 047,41	2 702 562,25	30,38
	6259	Dotacja celowa 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	1 095 805,84	360 062,83	32,86
RAZEM DOCHODY			12 970 924,37	3 252 913,46	25,08

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		523 211,95	467 701,77	89,39
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 462,00	11 855,58	50,53
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 462,00	11 855,58	50,53
	01095	Pozostała działalność	484 749,95	455 846,19	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	3 094,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,86	531,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	63,55	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	445 833,28	445 833,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,50	1,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 107,00	3,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		3 458 534,01	571 466,51	16,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 908,01	35,60	0,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,60	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285,00	284,80	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	284,80	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	3 354 341,00	569 227,31	16,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 262,55	27,19
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	74 339,31	61,95
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	307 310,45	51,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 341,00	184 315,00	7,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	37 000,00	1 918,80	5,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 918,80	27,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		24 000,00	24 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 790 730,00	672 673,16	37,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 866,00	207 142,44	23,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	520,86	60,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	4 050,00	53,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 099,40	15,71
	4260	Zakup energii	69 730,00	45 265,94	64,92
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	83 484,04	36,30
	4300	Zakup usług pozostałych	70 920,00	17 830,78	25,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	485,94	13,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	6 992,60	13,85
	4430	Różne opłaty i składki	29 328,00	26 392,58	89,99
	4480	Podatek od nieruchomości	38 559,00	19 278,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,00	771,00	50,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	971,30	24,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	917 844,00	458 845,34	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00	7 370,00	69,35
	4260	Zakup energii	235 113,00	138 997,94	59,12
	4300	Zakup usług pozostałych	139 613,00	41 035,74	29,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 491,00	271 441,66	52,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 020,00	6 685,38	83,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	407,00	96,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 588,38	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 690,00	82,00
710	Działalność usługowa		318 523,00	25 100,92	7,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 031,00	12 965,89	7,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 031,00	12 965,89	7,63
	71035	Cmentarze	141 492,00	12 135,03	8,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	412,56	27,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	58,82	27,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 400,00	28,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	1 904,89	17,70
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 033,80	33,90
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 704,96	20,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	1 620,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 142 927,65	3 547 771,82	49,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 319,00	51 980,50	49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 194,08	43 447,44	49,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,67	7 468,99	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,25	1 064,07	49,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 700,00	89 267,19	44,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	75 050,00	46,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	200,00	1,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	13 426,79	52,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	590,40	49,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 368,65	2 867 049,50	51,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	4 100,00	32,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 359,32	1 743 286,23	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 600,00	230 079,92	99,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	7 482,00	28,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 311,73	315 460,71	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 554,61	30 380,73	38,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 340,00	39 046,00	46,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 789,00	78 523,68	37,79
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	882,55	29,42
	4260	Zakup energii	67 000,00	44 848,03	66,94
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 960,00	23,06
	4300	Zakup usług pozostałych	300 650,00	193 342,63	64,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 250,00	30 965,19	61,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 620,78	52,07
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 609,33	75,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 323,99	62 492,99	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	40,00	3,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	1 104,00	49,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 500,00	13 026,70	70,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 517,00	2 287,05	12,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	10 097,00	36,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 541,00	2 493,98	7,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	4 920,00	4,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
75056	Spis powszechny i inne		15 618,00	41,20	0,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 704,88	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 183,99	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,13	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	41,20	16,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		330 000,00	50 653,44	15,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	8 900,00	22,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	4 314,61	7,19
4300	Zakup usług pozostałych		220 500,00	37 438,83	16,98
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		676 972,00	399 947,41	59,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 825,21	277 605,95	58,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00	34 958,67	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 970,00	45 192,21	51,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 306,00	4 979,38	48,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 400,00	7 350,91	59,28
4260	Zakup energii		10 500,00	3 980,38	37,91
4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	8 663,06	74,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	3 321,16	55,35
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 824,79	9 618,59	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	4 277,10	71,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 146,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		228 950,00	88 832,58	38,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 000,00	30 141,61	47,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	3 000,00	8,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 620,00	2 214,02	9,79
4300	Zakup usług pozostałych		51 140,00	15 976,50	31,24
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	36 405,45	72,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 190,00	1 095,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 526,00	1 039,00	29,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 526,00	1 039,00	29,47
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 070,38	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355,90	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4560	Odsetki od 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	49,00	39,00	79,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		990 598,00	425 603,78	42,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 770,00	72 297,22	31,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	8 356,19	29,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	654,29	21,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	26,92	26,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 248,00	25,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 261,68	19,63
	4260	Zakup energii	34 000,00	17 039,59	50,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 864,00	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 907,67	26,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 020,84	23,74
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	17 372,00	58,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	540,00	38,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	6,04	3,55
	75416	Straż gminna (miejska)	417 328,00	209 607,26	50,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 630,00	18,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 120,20	139 475,04	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 310,00	17 301,21	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	23 749,43	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 877,84	42,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 121,82	60,81
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 700,00	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	994,00	19,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 586,24	31,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	133,73	27,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 702,00	52,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	5 038,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 692,23	44,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,00	605,37	15,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000,00	46 590,80	35,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 237,80	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 353,00	27,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	108 500,00	97 108,50	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 999,95	41,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	516,60	46,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 591,95	99,56
757	Obsługa długu publicznego		844 600,00	155 749,85	18,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		459 600,00	155 749,85	33,89
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	4 160,00	11,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 600,00	151 589,85	35,79
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		385 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		184 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		184 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	184 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		26 716 920,59	12 866 220,35	48,16
80101	Szkoły podstawowe		11 264 264,00	5 864 092,50	52,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 500,00	60 098,10	46,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379 201,00	3 695 594,08	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 115,00	551 396,86	81,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 920,00	719 542,08	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 993,00	70 698,39	36,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 950,00	23,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 920,00	83 603,27	42,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	3 428,89	22,27
	4260	Zakup energii	434 090,00	266 180,45	61,32
	4270	Zakup usług remontowych	92 960,00	30 094,63	32,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	1 452,00	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	158 650,00	77 587,16	48,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00	15 061,07	39,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 048,10	22,78
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	17,00	2,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 100,00	273 500,00	75,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	3 980,00	28,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	808,86	8,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 765,00	6 051,56	19,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		594 329,00	260 800,09	43,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	9 595,20	48,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 910,00	141 507,21	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 267,00	19 963,19	63,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	28 761,62	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	4 112,36	42,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 489,18	57,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	215,48	5,82
	4260	Zakup energii	27 100,00	10 302,29	38,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 985,66	25,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 637,20	63,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,00	230,70	15,49
80104	Przedszkola		3 872 113,00	1 890 707,77	48,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	53 593,27	59,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 600,00	356 389,02	47,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 330,00	866 399,49	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 246,00	132 670,27	78,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00	164 515,71	47,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 125,00	15 796,92	32,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	14 432,18	57,50
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	105 050,47	45,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	948,66	21,08
	4260	Zakup energii	113 000,00	65 334,13	57,82
	4270	Zakup usług remontowych	37 460,00	1 230,00	3,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 274,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 894,31	44,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	15 807,67	60,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	989,37	38,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	82,74	11,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	72 750,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 520,00	49,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 752,00	249,56	3,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		700 590,00	290 260,75	41,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 083,12	36,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	13 815,26	26,41
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	275 362,37	42,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
80115	Technika		3 004 352,50	1 620 042,17	53,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 291,00	1 005 156,57	49,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 511,46	41 657,40	67,72
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,63	683,20	68,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 008,00	152 056,06	88,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	377 226,00	194 312,73	51,51
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 653,53	7 192,87	49,09
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	240,33	117,97	49,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 764,00	18 866,66	35,09
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,32	1 013,31	48,55
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,23	16,61	48,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 000,00	41,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	13 711,28	67,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	1 360,75	26,68
4260		Zakup energii	97 799,00	70 865,54	72,46
4270		Zakup usług remontowych	24 700,00	6 762,00	27,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 994,00	22 303,97	76,93
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 916,56	60,25
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,56	12,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	72 000,00	80,90
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	1 500,00	30,49
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 389,00	73,11
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	954,56	11,25
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,33	28,66
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,24	2,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 939 483,00	1 019 387,51	52,56
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 962,00	634 909,55	48,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 265,00	93 005,41	81,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 204,00	121 951,99	50,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 662,00	14 637,37	42,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 571,11	62,11
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	62 400,00	51 206,25	82,06
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 680,00	47 707,53	53,20
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	46 000,00	76,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 670,00	1 108,30	19,55
80120		Licea ogólnokształcące	2 884 543,00	1 226 222,24	42,51
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 244,00	778 942,77	51,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 375,00	111 315,39	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 123,00	152 189,25	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	16 732,78	42,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	7 344,89	45,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 501,00	1 000,70	22,23
	4260	Zakup energii	103 300,00	86 489,85	83,73
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	100,00	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	11 276,76	43,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 619,90	87,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	52 000,00	75,36
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	840,00	29,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	1 506,95	24,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	3 813,00	0,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 220,00	13 733,29	13,05
	4300	Zakup usług pozostałych	105 220,00	13 733,29	13,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 800,00	576,72	0,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86,10	1,72
	4260	Zakup energii	800,00	72,42	9,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	418,20	0,44
	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	506 144,00	194 010,16	38,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 059,00	53 963,52	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 419,00	99 566,53	32,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 077,00	13 076,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 318,00	17 417,70	31,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	2 486,09	31,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 114 093,00	247 441,86	22,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	2 161,68	53,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 521,00	159 597,81	33,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 274,00	11 694,55	46,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 205,00	28 690,75	32,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 644,00	3 046,55	28,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 768,81	12,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 869,00	4 494,85	3,57
	4270	Zakup usług remontowych	256 729,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	15 562,43	61,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 400,00	77,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 941,00	24,43	1,26
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 589,00	57 958,00	25,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 946,00	32 431,73	23,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 668,00	5 434,30	46,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,00	5 715,48	22,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	812,66	22,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 110,66	41,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 963,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 507,17	45,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	246,00	2,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 700,00	75,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 442,09	13 793,87	8,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 442,09	13 793,87	8,24
80195		Pozostała działalność	231 958,00	167 193,42	72,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 550,00	31,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 831,29	61,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	175,00	5,83
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 108,13	85,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 500,00	144 000,00	75,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	529,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	438 003,15	134 263,47	30,65
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 303,15	85 916,86	26,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	464,15	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	32 562,50	32,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	329,96	2,06
	4260	Zakup energii	24 830,00	13 853,81	55,79
	4300	Zakup usług pozostałych	172 303,15	38 152,94	22,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	553,50	48,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	83 700,00	48 346,61	57,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 690,00	21 190,00	71,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 410,00	10 310,00	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 756,55	13 760,29	57,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,34	2 444,11	45,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,55	337,15	57,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,32	237,90	3,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,24	67,16	1,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4 593 275,79	2 321 168,70	50,53
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	244 079,42	48,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	244 079,42	48,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 088 925,00	459 234,70	42,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	229,99	14,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 626,00	232 437,69	41,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 709,00	42 669,99	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 185,00	53 541,01	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 190,00	6 862,37	42,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	35 951,35	34,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 263,00	23 514,80	63,10
	4260	Zakup energii	39 600,00	16 744,37	42,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	246,00	4,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	251,46	13,97
	4300	Zakup usług pozostałych	81 375,18	14 472,99	17,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 219,60	40,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	9 628,09	40,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,26	6,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 393,91	73,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,82	14 131,82	94,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	820,00	37,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 029,00	31,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 025,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 000,00	234,90	5,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	234,90	15,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 906,00	13 559,33	46,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 906,00	13 559,33	46,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 693,00	66 024,81	42,41
	3110	Świadczenia społeczne	155 693,00	66 024,81	42,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 400,00	78 899,24	56,20
	3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	78 899,24	56,20
85216		Zasiłki stałe	142 171,00	80 624,39	56,71
	3110	Świadczenia społeczne	142 171,00	80 624,39	56,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 513 326,00	807 159,48	53,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 165,00	36,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 218,00	472 265,56	47,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 978,40	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 998,00	96 143,54	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	9 702,91	41,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 427,50	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	33 410,05	77,34
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 775,28	59,10
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	3 099,60	21,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 851,20	61,71
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	40 638,76	63,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 558,67	42,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 626,76	40,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 687,76	53,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	22 324,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 405,80	84,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 578,00	39,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,00	2 520,69	24,46
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	318 925,00	228 062,72	71,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	200,50	36,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	44 373,66	64,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 254,40	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 217,78	47,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	608,93	32,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 636,60	89,51
	4260	Zakup energii	77 500,00	46 303,74	59,75
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	102 934,86	83,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 772,25	84,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 860,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	900,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 306,00	75 139,68	34,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	270,06	27,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	30 011,12	50,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 570,08	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 600,83	68,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	458,21	30,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 891,00	54,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 020,00	5 338,38	5,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,00	2 000,00	80,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		157 315,79	114 642,58	72,87
	3110	Świadczenia społeczne	157 315,79	114 642,58	72,87
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00	149 994,00	50,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	149 994,00	50,00
85295	Pozostała działalność		25 320,00	3 513,45	13,88
	3110	Świadczenia społeczne	16 320,00	3 132,00	19,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	381,45	25,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 976,62	142 084,45	70,00
85395	Pozostała działalność		202 976,62	142 084,45	70,00
	3117	Świadczenia społeczne	12 040,00	12 038,21	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,22	8 647,05	72,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,40	1 749,76	85,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,30	205,74	40,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	23 511,00	76,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,28	91,61
	4307	Zakup usług pozostałych	140 203,70	90 692,41	64,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 152 431,00	856 025,57	39,77
85401	Świetlice szkolne		354 760,00	202 178,32	56,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 446,00	140 101,03	53,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 599,54	84,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 008,00	26 963,81	57,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,00	3 013,94	48,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		78 710,00	17 988,77	22,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	7 471,80	49,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	946,45	23,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	135,62	23,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 535,00	23,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 928,00	3 899,90	11,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 664 894,00	631 096,88	37,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	300,00	12,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 841,00	277 002,48	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 637,00	41 626,77	70,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 539,00	55 261,20	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 738,00	7 203,35	38,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 551,00	15,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	39 668,98	58,77
	4220	Zakup środków żywności	413 808,00	42 915,13	10,37
	4260	Zakup energii	175 000,00	100 054,23	57,17
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	12 326,04	62,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	420,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	94 026,00	16 431,35	17,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 758,90	86,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,42	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	879,84	57,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	20 000,00	76,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	4 380,00	26,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	3 037,00	43,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	761,19	25,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 067,00	4 761,60	15,84
	3240	Stypendia dla uczniów	24 982,00	3 521,60	14,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 085,00	1 240,00	24,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		18 487 180,38	10 500 249,79	56,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 469 177,00	7 525 400,68	55,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 344 751,00	7 458 612,00	55,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 011,92	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 076,08	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	8 048,34	58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	986,30	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 331,64	38,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 084,40	62,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 250,00	80,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 270,00	2 736 637,18	59,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 316 920,00	2 596 258,36	60,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	84 162,51	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 597,30	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	15 557,28	46,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 212,82	45,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 024,77	57,50
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 182,71	87,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 963,03	77,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 900,00	79,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	62,54	37,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	62,54	37,82
85504		Wspieranie rodziny	76 482,00	37 316,42	48,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	24 417,00	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 073,90	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 906,14	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	698,04	51,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 230,84	35,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 240,00	79,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	24 563,00	61,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 563,00	61,41
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	28 733,97	71,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 733,97	71,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 186,00	21 336,00	84,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 186,00	21 336,00	84,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 000,00	118 300,00	54,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00	118 300,00	54,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85595	Pozostała działalność		7 900,00	7 900,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 994 300,97	7 121 636,74	26,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		423 009,00	30 076,90	7,11
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	11 070,00	14,76
4300		Zakup usług pozostałych	93 000,00	1 230,00	1,32
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	17 768,00	35,54
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,90	98,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 219 089,34	1 369 526,95	42,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 923,73	117 150,72	59,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 764,29	97,44
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	1 728,00	45,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	21 087,81	56,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 005,53	62,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	33 637,33	22,90
4260		Zakup energii	15 000,00	6 115,14	40,77
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 980,00	19,80
4300		Zakup usług pozostałych	2 613 288,34	1 153 381,75	44,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 767,62	42,58
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	8 110,75	32,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,27	5 037,95	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 613,00	52,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00	147,06	2,47
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		574 655,00	284 711,08	49,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	3 110,26	27,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 050,70	139 048,33	54,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 127,41	97,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00	26 124,85	57,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,00	3 723,43	57,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 448,32	62,24
4270		Zakup usług remontowych	11 018,00	1 240,00	11,25
4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	74 691,20	38,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	688,80	57,40
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	695,00	12,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	5 813,48	75,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		578 000,00	229 469,62	39,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	67 232,71	45,43
4260		Zakup energii	3 000,00	129,06	4,30
4300		Zakup usług pozostałych	427 000,00	162 107,85	37,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
90013	Schroniska dla zwierząt		77 300,00	28 656,80	37,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	472,00	31,47
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	28 184,80	38,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 055 000,00	489 404,00	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	251 540,36	48,37
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 633,40	18,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	232 230,24	46,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 600,00	360,00	1,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	360,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		53 920,00	10 513,50	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 013,50	21,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	7 500,00	49,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		20 989 727,63	4 678 917,89	22,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 093,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 256,00	4 506,36	16,53
	4260	Zakup energii	14 343,00	5 481,37	38,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 671,00	13 560,00	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych	254 094,00	19 590,39	7,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	498,40	51,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	4 904,41	80,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 420,00	2 703,31	61,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 893,22	90 952,27	2,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 047,41	2 665 662,25	29,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 110,00	1 871 059,13	25,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 167 046,61	1 048 459,76	48,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		489 046,61	141 459,76	28,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 383,74	29,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	27,44	0,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 892,10	45,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 956,61	13 586,18	14,46
	4260	Zakup energii	60 000,00	33 829,40	56,38
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	14 993,37	10,34
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	30 680,39	31,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	4 500,00	43,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	7,14	1,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,00	18 560,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 575 000,00	893 000,00	56,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	393 000,00	68,35
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	500 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	73,68
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	28,57
926	Kultura fizyczna		2 241 239,00	1 125 511,48	50,22
	92601	Obiekty sportowe	1 649 947,00	794 674,14	48,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 870,00	14 546,10	73,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 654,00	247 892,15	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	33 505,35	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 843,00	21 767,59	29,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	2 373,90	20,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 005,65	73,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 603,00	32 554,98	63,09
	4260	Zakup energii	277 655,00	143 345,75	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	76 945,00	20 780,97	27,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 922,00	2 073,40	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	111 362,00	28 667,79	25,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 743,00	5 417,25	46,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 872,00	1 426,79	24,30
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 718,23	64,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00	16 374,78	77,24
	4480	Podatek od nieruchomości	20 231,00	10 193,00	50,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 837,00	32 172,43	92,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 768,00	40 921,47	50,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00	1 489,00	73,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00	447,57	10,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	116 999,99	52,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	301 950,00	56,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	20 500,00	87,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 500,00	281 450,00	55,02
	92695	Pozostała działalność	56 292,00	28 887,34	51,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	3 302,34	25,30

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 300,00	41,25	
4300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	3 288,00	26,86	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,00	18 997,00	100,00	
RAZEM WYDATKI		99 289 024,72	42 006 727,12	42,31	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	72 811 704,08	36 435 059,53	50,31
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 067 246,17	23 955 328,02	47,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 329 176,93	15 806 855,38	50,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 738 069,24	8 148 472,64	43,23
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 783 647,00	1 512 061,61	54,32
<i>dotacje celowe</i>	1 029 000,00	551 243,27	53,57
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 754 647,00	960 818,34	54,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 833 647,79	10 619 139,67	56,38
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	282 563,12	192 780,38	68,23
Obsługa długu	459 600,00	155 749,85	33,89
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	385 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	16 336 157,41	4 536 721,38	27,77
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 025 000,00	500 000,00	48,78
<i>dotacje celowe</i>	1 025 000,00	500 000,00	48,78
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	60 758,56	58,25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 618 720,53	4 729 501,76	28,46
RAZEM WYDATKI	99 289 024,72	42 006 727,12	42,31

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		454 749,95	454 739,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	454 749,95	454 739,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	3 094,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,86	531,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,31	63,55	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	445 833,28	445 833,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,50	1,50	100,00
750	Administracja publiczna		119 937,00	52 021,70	43,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 319,00	51 980,50	49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 194,08	43 447,44	49,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,67	7 468,99	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,25	1 064,07	49,81
	75056	Spis powszechny i inne	15 618,00	41,20	0,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,88	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	41,20	16,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		162 429,77	13 793,87	8,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 429,77	13 793,87	8,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 429,77	13 793,87	8,49
852	Pomoc społeczna		608 878,00	293 529,17	48,21
	85203	Ośrodki wsparcia	601 458,00	293 287,74	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 420,00	163 661,19	52,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 620,00	38 158,37	53,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	4 882,69	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 080,00	34 271,35	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	20 285,02	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	251,46	25,15
	4300	Zakup usług pozostałych	61 275,18	13 037,33	21,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 219,60	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 393,91	79,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 029,00	33,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	241,43	60,36
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	241,43	60,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00	0,00
855	Rodzina		17 961 748,38	10 210 633,79	56,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 468 477,00	7 525 400,68	55,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 344 751,00	7 458 612,00	55,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 011,92	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 076,08	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	8 048,34	58,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	986,30	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 331,64	38,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 084,40	62,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 250,00	80,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 920,00	2 663 834,57	59,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 316 920,00	2 596 258,36	60,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	36 384,57	36,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 179,66	86,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	8 482,04	38,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 309,27	45,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,37	83,64
	4260	Zakup energii	2 000,00	594,10	29,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 200,20	94,85

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)	
§					
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	62,54	37,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	62,54	37,82	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 186,00	21 336,00	84,71	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 186,00	21 336,00	84,71	
RAZEM WYDATKI		19 310 220,10	11 024 717,72	57,09	

Wydatki planowane i wykonane za I półrocze 2021 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		90 000,00 zł	60 758,56 zł	67,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00 zł	6 632,28 zł	44,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 538,00 zł	5 543,53 zł	44,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00 zł	952,93 zł	44,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00 zł	135,82 zł	44,24
	80104	Przedszkola	75 000,00 zł	54 126,28 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 688,00 zł	45 240,96 zł	72,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00 zł	7 776,92 zł	72,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00 zł	1 108,40 zł	72,16
RAZEM WYDATKI			90 000,00 zł	60 758,56 zł	67,51

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
801	Oświata i wychowanie		79 586,50	50 695,93	63,70
	80115	Technika	79 586,50	50 695,93	63,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 511,46	41 657,40	67,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,63	683,20	68,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 653,53	7 192,87	49,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,33	117,97	49,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,32	1 013,31	48,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,23	16,61	48,52
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	14,33	28,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,24	2,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 976,62	142 084,45	70,00
	85395	Pozostała działalność	202 976,62	142 084,45	70,00
	3117	Świadczenia społeczne	12 040,00	12 038,21	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,22	8 647,05	72,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,40	1 749,76	85,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,30	205,74	40,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	23 511,00	76,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,28	91,61
	4307	Zakup usług pozostałych	140 203,70	90 692,41	64,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 336 157,41	4 536 721,38	27,77
	90095	Pozostała działalność	16 336 157,41	4 536 721,38	27,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 047,41	2 665 662,25	29,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 110,00	1 871 059,13	25,14
RAZEM WYDATKI			16 618 720,53	4 729 501,76	28,46

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	1 107,00	3,69
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	1 107,00	3,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 107,00	3,69
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie	30 000,00	1 107,00	3,69
600	Transport i łączność		2 690 213,01	184 315,00	6,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 872,01	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.	66 872,01	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 623 341,00	184 315,00	7,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 341,00	184 315,00	7,07
		Budowa parkingu przy ulicy Jeziornej w Pniewach - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach	440 000,00	56 580,00	12,86
		Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach	558 841,00	54 120,00	9,68
		Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lwóweckiej w Pniewach	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w rejonie ulicy Łąkowej w Pniewach	237 500,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach	650 000,00	615,00	0,09
		Budowa ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ulicy Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach pomiędzy ulicą Słonecznikową i ul. Hiacyntową - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową	392 000,00	33 000,00	8,42
		Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia drogi w obrębie ulicy Spacerowej i Strzeleckiej	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		214 500,00	3 690,00	1,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
		Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I - dokumentacja projektowa	120 000,00	0,00	0,00
		Pniewy ul. Targowa 14 - wymiana kotła gazowego	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Nabycie nieruchomości - w tym drogi	50 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	3 690,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 690,00	82,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	4 500,00	3 690,00	82,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
750	Administracja publiczna		165 500,00	4 920,00	2,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	4 920,00	2,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	4 920,00	4,66
		<i>Modernizacja instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 37</i>	<i>105 500,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>4,66</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup samochodu na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Pniewach</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego do zarządzania zasobem nieruchomości</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		272 000,00	91 591,95	33,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu VW Caddy dla Policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup agregatu prądowórczego do zabezpieczenia funkcjonowania punktu szczepień w Pniewach</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75495	Pozostała działalność	92 000,00	91 591,95	99,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 591,95	99,56
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>92 000,00</i>	<i>91 591,95</i>	<i>99,56</i>
801	Oświata i wychowanie		850 000,00	3 813,00	0,45
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek - dokumentacja projektowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu "MIS" w Pniewach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	700 000,00	3 813,00	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	3 813,00	0,54
		<i>Remont ogrodzenia terenu przy LO w Pniewach od strony ulicy Św. Ducha</i>	<i>160 000,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>2,38</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 500,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	42 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjnego</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 952 050,63	4 627 673,65	22,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
		<i>Połączenie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Pniewach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Połączenie kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej (Wronieckiej) z ulicą Dworcową ("Kolejową")</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup miejskich punktów elektroodpadów</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	20 597 050,63	4 627 673,65	22,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 893,22	90 952,27	2,13
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach</i>	4 009 000,00	2 216,00	0,06
		<i>Monitoring parku "Boisko Sokoła" w Pniewach</i>	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach</i>	87 893,22	87 893,22	100,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	4 000,00	843,05	21,08
		<i>Toaleta publiczna ulica Jeziorna - przebudowa z remontem</i>	80 000,00	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>	50 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 047,41	2 665 662,25	29,97
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej</i>	676 503,49	2 091,00	0,31
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	8 218 543,92	2 663 571,25	32,41
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 110,00	1 871 059,13	25,14
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej</i>	1 072 106,78	1 361,00	0,13
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	5 273 197,38	1 514 555,30	28,72
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>	1 095 805,84	355 142,83	32,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 560,00	518 560,00	50,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 560,00	18 560,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,00	18 560,00	100,00
		<i>Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Luboczceśnicy</i>	18 560,00	18 560,00	100,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	500 000,00	50,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		<i>Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	1 000 000,00	500 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	241 997,00	135 996,99	56,20
92601		Obiekty sportowe	223 000,00	116 999,99	52,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	116 999,99	52,47
		<i>Modernizacja instalacji nawadniającej płytę stadionu</i>	106 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji technologicznej pomp ciepła</i>	117 000,00	116 999,99	100,00
92695		Pozostała działalność	18 997,00	18 997,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,00	18 997,00	100,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach, ulica Lwówecka</i>	18 997,00	18 997,00	100,00
RAZEM WYDATKI			26 477 320,64	5 571 667,59	21,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	16 336 157,41	4 536 721,38	27,77
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 025 000,00	500 000,00	48,78
RAZEM WYDATKI	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
§	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		24 000,00	24 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		956 659,00	463 945,81	48,50
	80104	Przedszkola	846 600,00	409 982,29	48,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	53 593,27	59,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 600,00	356 389,02	47,10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 059,00	53 963,52	49,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 059,00	53 963,52	49,94
851	Ochrona zdrowia		43 100,00	31 500,00	73,09
	85195	Pozostała działalność	43 100,00	31 500,00	73,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 690,00	21 190,00	71,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 410,00	10 310,00	76,88
852	Pomoc społeczna		299 988,00	149 994,00	50,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	149 994,00	50,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	149 994,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	7 471,80	49,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	7 471,80	49,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	7 471,80	49,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
855	Rodzina		224 900,00	126 200,00	56,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 000,00	118 300,00	54,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00	118 300,00	54,52
	85595	Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 674 000,00	907 000,00	54,18
	92116	Biblioteki	1 575 000,00	893 000,00	56,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	393 000,00	68,35
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	500 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	73,68
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	28,57
926	Kultura fizyczna		535 000,00	301 950,00	56,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	301 950,00	56,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	20 500,00	87,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 500,00	281 450,00	55,02
RAZEM WYDATKI			3 808 647,00	2 012 061,61	52,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 783 647,00	1 512 061,61	54,32
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 025 000,00	500 000,00	48,78
<i>dotacje celowe, z tego:</i>	<i>2 054 000,00</i>	<i>1 051 243,27</i>	<i>53,57</i>
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 092 000,00	553 593,27	50,70
- w tym dotacja na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	500 000,00	50,00
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	962 000,00	497 650,00	51,73
- w tym dotacja na zadania inwestycyjne	25 000,00	0,00	
<i>dotacje podmiotowe, z tego:</i>	<i>1 754 647,00</i>	<i>960 818,34</i>	<i>54,76</i>
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	874 988,00	542 994,00	62,06
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	879 659,00	417 824,34	47,50
RAZEM WYDATKI	3 808 647,00	2 012 061,61	52,83

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

Zobowiązania długoterminowe

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	562 500,00
2.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	35 750,00
3.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	3 000 000,00
4.	obligacje	SGB Poznań	19.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	2 000 000,00
5.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
6.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	15.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
8.	obligacje	BGK Warszawa	11.08.2020	14.08.2027	4 600 000,00	4 600 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	23 698 250,00
					w tym:	
					kredyty	562 500,00
					pożyczki	35 750,00
					obligacje	23 100 000,00

POZIOM DŁUGU na 30.06.2021 rok:

Zadłużenie na 01.01.2021r **24 892 900,00**

przychody z tytułu:

pożyczek	0,00
kredytów	0,00
emisji obligacji	0,00

rozchody z tytułu:

spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	7 150,00
odsetki	917,94
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	187 500,00
odsetki	3 211,91
wykupu obligacji (wartość nominalna)	1 000 000,00
odsetki	147 460,00
inne wydatki na obsługę długu	4 160,00

Łączna kwota długu na 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi **23 698 250,00**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w okresie 01.01.2021-30.06.2021 r. wynosi **1 350 399,85**

Planowane dochody budżetu Gminy w 2021r. 88 452 545,23

Stosunek łącznej kwoty długu na 30.06.2021 r. do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosi **26,79%**

Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w I półroczu 2021 r. w stosunku do planowanych dochodów za 2021 r. wynosi **1,53%**

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 30.06.2021 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.

PLANOWANY POZIOM DŁUGU na 31.12.2021 rok:

zadłużenie na 01.01.2021r **24 892 900,00**

przychody z tytułu:

pożyczek **0,00**

kredytów **0,00**

obligacji **0,00**

rozchody z tytułu:

spłaty rat pożyczek (wartość nominalna) **42 900,00**

odsetki 1 600,00

spłaty rat kredytów (wartość nominalna) **375 000,00**

odsetki 12 000,00

wykupu obligacji (wartość nominalna) **3 100 000,00**

odsetki 410 000,00

inne wydatki na obsługę długu 36 000,00

Łączna kwota długu na 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie **21 375 000,00**

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu przypadającymi do spłaty w 2021 r. wynosić będzie **3 977 500,00**

Planowane dochody budżetu Gminy w 2021r. 88 452 545,23

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosić będzie **24,17%**

Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami i innymi wydatkami na obsługę długu w stosunku do planowanych dochodów za 2021 r. wynosić będzie **4,50%**

INFORMACJE DODATKOWE

- **W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2021 r. poręczenie wynosić będzie 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.**

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	89 966,00	99,96
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 966,00	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 966,00	99,92
Razem:				90 000,00	89 966,00	99,96

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:**Wydatki majątkowe:****89 966,00***Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej*

89 966,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **34,00 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy 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 Gminy Pniewy na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pniewy za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV/211/20 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Pniewy:

1. UCHWAŁĄ NR XXVI/225/21 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 4 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2028
2. UCHWAŁĄ NR XXVII/230/21 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2028
3. UCHWAŁĄ NR XXVIII/235/21 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2028
4. UCHWAŁĄ NR XXIX/242/21 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2028
5. UCHWAŁĄ NR XXXI/257/21 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2028

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pniewy na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pniewy (załącznik 2).

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 Pniewy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 88 452 545,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 45 722 163,80 zł, tj. 51,69%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 75 376 691,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 42 483 556,59 zł, tj. 56,36%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 614 517,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 158 168,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 785 198,17 zł, tj. 85,35%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 605 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 260 038,00 zł, tj. 60,52%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 590 542,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 106 999,21 zł, tj. 58,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 646 562,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 173 153,21 zł, tj. 53,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 075 853,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 238 607,21 zł, tj. 24,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 167 078,95 zł, tj. 45,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 690 853,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 062 625,08 zł, tj. 24,13%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pniewy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 99 289 024,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 42 006 727,12 zł, tj. 42,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 72 811 704,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 36 435 059,53 zł, tj. 50,04%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 459 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 155 749,85 zł, tj. 33,89%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 477 320,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 571 667,59 zł, tj. 21,04%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pniewy zostały zrealizowane w wysokości 45 722 163,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 006 727,12 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 715 436,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 048 497,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 242 281,94 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11 744 029,19 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 469 312,29 zł, tj. 127,53%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 28 940,46 zł, tj. 151,68%.

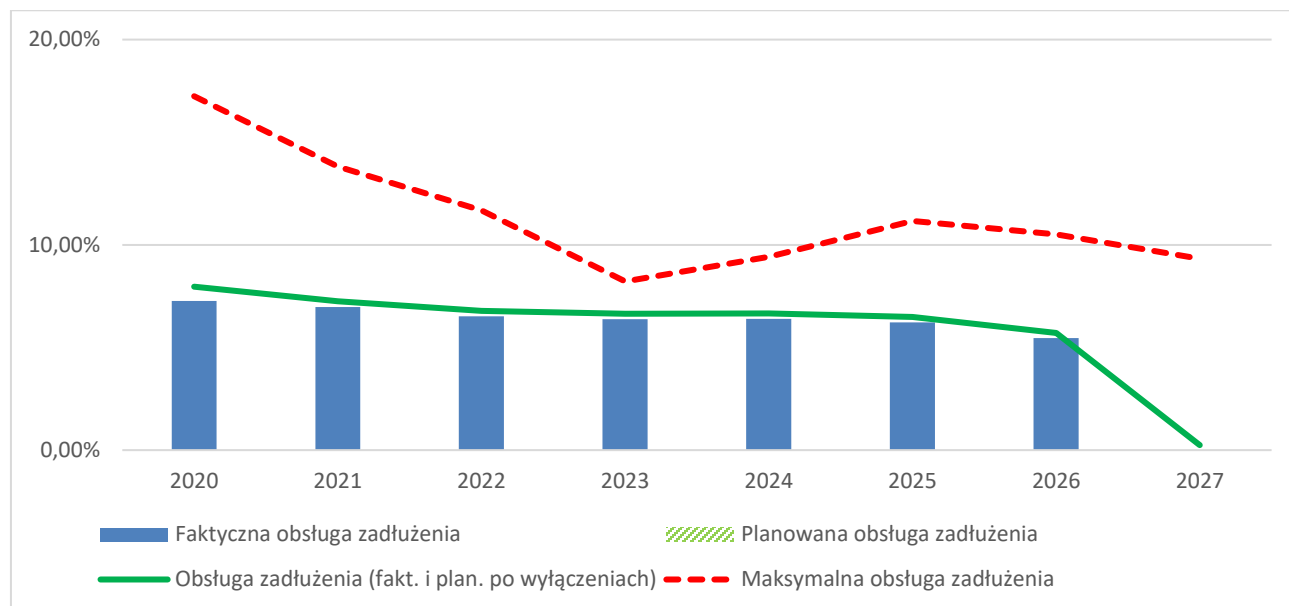
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 229 511,00 zł, tj. 33,71% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Pniewy można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2021-2021

Złącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w
okresie 01.01.2021-30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021
1	Dochody ogółem	90 853 813,37	-2 401 268,14	88 452 545,23	77 066 140,46	0,00	77 066 140,46	79 253 896,00	0,00	79 253 896,00	81 526 873,00	0,00	81 526 873,00	83 865 142,00	0,00	83 865 142,00	86 330 850,00	0,00	86 330 850,00	88 869 216,00	0,00	88 869 216,00	91 418 459,00	0,00	91 418 459,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 297 860,12	1 078 831,86	75 376 691,98	77 066 140,46	0,00	77 066 140,46	79 253 896,00	0,00	79 253 896,00	81 526 873,00	0,00	81 526 873,00	83 865 142,00	0,00	83 865 142,00	86 330 850,00	0,00	86 330 850,00	88 869 216,00	0,00	88 869 216,00	91 418 459,00	0,00	91 418 459,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 614 517,00	0,00	12 614 517,00	13 043 411,00	0,00	13 043 411,00	13 434 713,00	0,00	13 434 713,00	13 837 754,00	0,00	13 837 754,00	14 252 887,00	0,00	14 252 887,00	14 694 726,00	0,00	14 694 726,00	15 150 263,00	0,00	15 150 263,00	15 604 771,00	0,00	15 604 771,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	0,00	920 000,00	951 280,00	0,00	951 280,00	979 818,00	0,00	979 818,00	1 009 213,00	0,00	1 009 213,00	1 039 489,00	0,00	1 039 489,00	1 071 713,00	0,00	1 071 713,00	1 104 936,00	0,00	1 104 936,00	1 138 084,00	0,00	1 138 084,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 497 770,00	107 300,00	18 605 070,00	19 019 167,00	0,00	19 019 167,00	19 589 742,00	0,00	19 589 742,00	20 177 434,00	0,00	20 177 434,00	20 782 757,00	0,00	20 782 757,00	21 427 022,00	0,00	21 427 022,00	22 091 260,00	0,00	22 091 260,00	22 753 998,00	0,00	22 753 998,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 629 711,12	960 831,86	20 590 542,98	20 142 826,00	0,00	20 142 826,00	20 690 308,00	0,00	20 690 308,00	21 263 171,00	0,00	21 263 171,00	21 851 895,00	0,00	21 851 895,00	22 467 982,00	0,00	22 467 982,00	23 101 439,00	0,00	23 101 439,00	23 741 060,00	0,00	23 741 060,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 635 962,00	10 600,00	22 646 562,00	23 909 456,46	0,00	23 909 456,46	24 559 315,00	0,00	24 559 315,00	25 239 301,00	0,00	25 239 301,00	25 938 114,00	0,00	25 938 114,00	26 669 407,00	0,00	26 669 407,00	27 421 318,00	0,00	27 421 318,00	28 180 546,00	0,00	28 180 546,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	27 000,00	13 177 000,00	13 597 100,00	0,00	13 597 100,00	14 005 013,00	0,00	14 005 013,00	14 425 163,00	0,00	14 425 163,00	14 857 918,00	0,00	14 857 918,00	15 318 513,00	0,00	15 318 513,00	15 793 387,00	0,00	15 793 387,00	16 267 189,00	0,00	16 267 189,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 555 853,25	-3 480 000,00	13 075 853,25	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	0,00	370 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 170 853,25	-3 480 000,00	12 690 853,25	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
2	Wydatki ogółem	92 454 754,37	6 834 270,35	99 289 024,72	73 591 140,46	0,00	73 591 140,46	75 853 896,00	0,00	75 853 896,00	78 026 873,00	0,00	78 026 873,00	80 165 142,00	0,00	80 165 142,00	82 530 850,00	0,00	82 530 850,00	85 369 216,00	0,00	85 369 216,00	90 018 459,00	1 400 000,00	91 418 459,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 788 434,73	2 023 269,35	72 811 704,08	72 483 714,00	-38 000,00	72 445 714,00	74 166 408,00	-38 000,00	74 128 408,00	76 003 625,00	-38 000,00	75 965 625,00	77 895 539,00	-38 000,00	77 857 539,00	79 849 744,00	-38 000,00	79 811 744,00	81 853 863,00	-38 000,00	81 815 863,00	83 906 666,00	-38 000,00	83 868 666,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 335 736,00	-6 559,07	31 329 176,93	32 101 474,00	0,00	32 101 474,00	32 910 359,00	0,00	32 910 359,00	33 798 260,00	0,00	33 798 260,00	34 727 355,00	0,00	34 727 355,00	35 699 703,00	0,00	35 699 703,00	36 699 276,00	0,00	36 699 276,00	37 717 477,00	0,00	37 717 477,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	385 000,00	0,00	385 000,00	155 200,00	0,00	155 200,00	157 400,00	0,00	157 400,00	159 600,00	0,00	159 600,00	161 900,00	0,00	161 900,00	164 200,00	0,00	164 200,00	166 500,00	0,00	166 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	576 000,00	-116 400,00	459 600,00	535 000,00	-38 000,00	497 000,00	454 000,00	-38 000,00	416 000,00	385 000,00	-38 000,00	347 000,00	304 000,00	-38 000,00	266 000,00	216 000,00	-38 000,00	178 000,00	124 000,00	-38 000,00	86 000,00	38 000,00	-38 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 666 319,64	4 811 001,00	26 477 320,64	1 107 426,46	38 000,00	1 145 426,46	1 687 488,00	38 000,00	1 725 488,00	2 023 248,00	38 000,00	2 061 248,00	2 269 603,00	38 000,00	2 307 603,00	2 681 106,00	38 000,00	2 719 106,00	3 515 353,00	38 000,00	3 553 353,00	6 111 793,00	1 438 000,00	7 549 793,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 666 319,64	4 811 001,00	26 477 320,64	1 107 426,46	38 000,00	1 145 426,46	1 687 488,00	38 000,00	1 725 488,00	2 023 248,00	38 000,00	2 061 248,00	2 269 603,00	38 000,00	2 307 603,00	2 681 106,00	38 000,00	2 719 106,00	3 515 353,00	38 000,00	3 553 353,00	6 111 793,00	1 438 000,00	7 549 793,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00	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	0,00
3	Wynik budżetu	-1 600 941,00	-9 235 538,49	-10 836 479,49	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 137 920,46	9 345 538,49	14 483 458,95	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	-1 400 000,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 718 841,00	8 025 188,19	11 744 029,19	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 941,00	9 235 538,49	10 836 479,49	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 720 350,30	2 720 350,30	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00</																						

Lp.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2021
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 961,12	178 110,00	280 071,12	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
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:	101 961,12	178 110,00	280 071,12	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 676,93	178 110,00	278 786,93	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 170 853,25	-3 480 000,00	12 690 853,25	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 170 853,25	-3 480 000,00	12 690 853,25	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 075 047,41	-3 480 000,00	11 595 047,41	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 961,12	180 602,00	282 563,12	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 961,12	180 602,00	282 563,12	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 676,93	178 110,00	278 786,93	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 074 050,63	1 262 106,78	16 336 157,41	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 074 050,63	1 262 106,78	16 336 157,41	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 895 047,41	0,00	8 895 047,41	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 502 564,37	1 859 929,48	25 362 493,85	2 703 054,31	1 546 241,02	4 249 295,33	1 809 119,38	10 568,42	1 819 687,80	160 097,68	487,08	160 584,76	154 854,68	0,00	154 854,68	154 854,68	0,00	154 854,68	4 689,86	0,00	4 689,86	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 869 613,74	524 881,70	3 394 495,44	2 383 054,31	816 241,02	3 199 295,33	341 692,92	10 568,42	352 261,34	160 097,68	487,08	160 584,76	154 854,68	0,00	154 854,68	154 854,68	0,00	154 854,68	4 689,86	0,00	4 689,86	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 632 950,63	1 335 047,78	21 967 998,41	320 000,00	730 000,00	1 050 000,00	1 467 426,46	0,00	1 467 426,46	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
10.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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 po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 517 900,00	0,00	3 517 900,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	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., 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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi 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	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty 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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja budżetu Gminy Pniewy w I półroczu 2021 r. w układzie kształtu i zakresu danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 (Uchwała nr XXXI/257/21 z dnia 30.06.2021 r.)	Realizacja na 30.06.2021	Stopecień realizacji na 30.06.2021
1	Dochody ogółem, z tego:	88 452 545,23	45 722 163,80	51,69%
	Dochody bieżące, z tego:	75 376 691,98	42 483 556,59	56,36%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 614 517,00	6 158 168,00	48,82%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	785 198,17	85,35%
	z subwencji ogólnej	18 605 070,00	11 260 038,00	60,52%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 590 542,98	12 106 999,21	58,80%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 646 562,00	12 173 153,21	53,75%
	z podatku od nieruchomości	13 177 000,00	7 060 962,58	53,59%
	Dochody majątkowe, w tym:	13 075 853,25	3 238 607,21	24,77%
	ze sprzedaży majątku	370 000,00	167 078,95	45,16%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 690 853,25	3 062 625,08	24,13%
2	Wydatki ogółem, z tego:	99 289 024,72	42 006 727,12	42,31%
	Wydatki bieżące, w tym:	72 811 704,08	36 435 059,53	50,04%
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 329 176,93	15 806 855,38	50,45%
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	385 000,00	0,00	0,00%
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 600,00	155 749,85	33,89%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
	Wydatki majątkowe, w tym:	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 477 320,64	5 571 667,59	21,04%
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00	500 000,00	48,78%
3	Wynik budżetu, w tym:	-10 836 479,49	3 715 436,68	x
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu, z tego:	14 483 458,95	15 242 281,94	105,24%
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 744 029,19	11 744 029,19	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetu	10 836 479,49	0,00	x
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 720 350,30	3 469 312,29	127,53%
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	19 079,46	28 940,46	151,68%
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x

5	Rozchody budżetu	3 646 979,46	1 229 511,00	33,71%
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:	3 517 900,00	1 194 650,00	33,96%
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
	innymi środkami	0,00	0,00	x
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	x
Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	129 079,46	34 861,00	27,01%	
6	Kwota długu, w tym:	21 375 000,00	23 698 250,00	x
	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 564 987,90	6 048 497,06	x
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 029 367,39	21 261 838,54	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
	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)	7,96%	4,45%	x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,53%	20,43%	x
		6,20%	20,98%	x
	Dopuszczalny limit spląty 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)	14,31%	14,31%	x
	Dopuszczalny limit spląty 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)	17,24%	17,24%	x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	Spełniona	Spełniona	x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	Spełniona	Spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	280 071,12	190 288,38	67,94%
	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:	280 071,12	190 288,38	67,94%
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 786,93	189 470,36	67,96%
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	12 690 853,25	3 062 625,08	24,13%
	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 690 853,25	3 062 625,08	24,13%
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 595 047,41	2 702 562,25	23,31%

	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	282 563,12	192 780,38	68,23%
	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	282 563,12	192 780,38	68,23%
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 786,93	189 470,36	67,96%
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	16 336 157,41	4 536 721,38	27,77%
	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 336 157,41	4 536 721,38	27,77%
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 895 047,41	2 665 662,25	29,97%
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 362 493,85	6 261 738,69	24,69%
	bieżące	3 394 495,44	1 610 151,26	47,43%
	majątkowe	21 967 998,41	4 651 587,43	21,17%
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 517 900,00	1 194 650,00	33,96%
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00	0,00	x
	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
	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	x
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku								
								Na dzień 30.06.2021	Pozostałe do realizacji										
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM			42 507 625,16	x	10 598 672,20	24,93%	25 362 493,85	6 261 738,69	19 100 755,16	24,69%	x	16 860 410,89	4 249 295,33	1 819 687,80	160 584,76	154 854,68	154 854,68	4 689,86	7 748 939,46
<i>wydatki bieżące</i>			<i>10 833 657,28</i>	<i>x</i>	<i>3 410 129,19</i>	<i>31,48%</i>	<i>3 394 495,44</i>	<i>1 610 151,26</i>	<i>1 784 344,18</i>	<i>47,43%</i>	<i>x</i>	<i>5 020 280,45</i>	<i>3 199 295,33</i>	<i>352 261,34</i>	<i>160 584,76</i>	<i>154 854,68</i>	<i>154 854,68</i>	<i>4 689,86</i>	<i>2 071 450,44</i>
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>31 673 967,88</i>	<i>x</i>	<i>7 188 543,01</i>	<i>22,70%</i>	<i>21 967 998,41</i>	<i>4 651 587,43</i>	<i>17 316 410,98</i>	<i>21,17%</i>	<i>x</i>	<i>11 840 130,44</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 467 426,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 677 489,02</i>
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			24 116 038,98	x	7 497 318,45	31,09%	16 616 228,53	4 729 501,76	11 886 726,77	28,46%	x	12 226 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 771,52
<i>wydatki bieżące</i>			<i>747 311,62</i>	<i>x</i>	<i>464 748,50</i>	<i>62,19%</i>	<i>280 071,12</i>	<i>192 780,38</i>	<i>87 290,74</i>	<i>68,83%</i>	<i>x</i>	<i>657 528,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 218,44</i>
Pniewska Akademia Kariery - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Pniewach	2019-2021	129 765,00	WRPO	50 178,50	38,67%	79 586,50	50 695,93	28 890,57	63,70%	Realizacja zadania zgodnie z umową	100 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna sprawa w Gminie Pniewy - wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2019-2021	617 546,62	WRPO	414 570,00	67,13%	200 484,62	142 084,45	58 400,17	70,87%	Realizacja zadania zgodnie z umową	556 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,44
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>23 368 727,36</i>	<i>x</i>	<i>7 032 569,95</i>	<i>30,09%</i>	<i>16 336 157,41</i>	<i>4 536 721,38</i>	<i>11 799 436,03</i>	<i>27,77%</i>	<i>x</i>	<i>11 569 291,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 553,08</i>
Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018-2021	16 307 077,51	WRPO	1 719 530,37	10,54%	14 587 547,14	4 533 269,38	10 054 277,76	31,08%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 252 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 199,81
Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016-2021	7 061 649,85	WRPO	5 313 039,58	75,24%	1 748 610,27	3 452,00	1 745 158,27	0,20%	Realizacja zadania zgodnie z umową	5 316 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 353,27
Programy, projekty lub zadania pozostałe			18 391 586,18	x	3 101 353,75	16,86%	8 746 265,32	1 532 236,93	7 214 028,39	17,52%	x	4 633 590,68	4 249 295,33	1 819 687,80	160 584,76	154 854,68	154 854,68	4 689,86	5 753 167,94
<i>wydatki bieżące</i>			<i>10 086 345,66</i>	<i>x</i>	<i>2 945 380,69</i>	<i>29,20%</i>	<i>3 114 424,32</i>	<i>1 417 370,88</i>	<i>1 697 053,44</i>	<i>45,51%</i>	<i>x</i>	<i>4 362 751,57</i>	<i>3 199 295,33</i>	<i>352 261,34</i>	<i>160 584,76</i>	<i>154 854,68</i>	<i>154 854,68</i>	<i>4 689,86</i>	<i>1 960 232,00</i>
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzycze, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	Urząd Miejski	2009-2022	193 859,11	Środki własne	178 859,11	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	178 859,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	Środki własne	25 475,84	59,26%	4 776,72	4 776,72	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	30 252,56	4 776,72	4 776,72	3 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	Środki własne	5 866,92	60,00%	977,82	977,82	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	6 844,74	977,82	977,82	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	Środki własne	6 484,20	60,00%	1 080,70	1 080,70	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	7 564,90	1 080,70	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	Środki własne	2 298,70	38,26%	529,86	529,86	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	2 828,56	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	0,00
Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	Urząd Miejski	2017-2021	9 600,00	Środki własne	9 400,00	97,92%	200,00	200,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	Urząd Miejski	2018-2021	13 284,00	Środki własne	11 955,60	90,00%	1 328,40	1 328,40	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	Środki własne	16 605,00	75,00%	5 535,00	3 690,00	1 845,00	66,67%	Realizacja zadania zgodnie z umową	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2022	44 282,46	Środki własne	27 062,46	61,11%	14 760,00	7 380,00	7 380,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	34 442,46	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	2021				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2021 roku
								Na dzień 30.06.2021	Pozostałe do realizacji										
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	Urząd Miejski	2018-2022	23 999,99	Środki własne	16 149,99	67,29%	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	19 149,99	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	126 351,00	Środki własne	87 370,92	69,15%	38 980,08	23 599,00	15 381,08	60,54%	Realizacja zadania zgodnie z umową	110 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	204 027,03	Środki własne	130 276,69	63,85%	73 750,34	70 871,87	2 878,47	96,10%	Realizacja zadania zgodnie z umową	201 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Pniewy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2019-2023	6 980 876,30	Środki własne	2 340 039,00	33,52%	2 221 237,00	1 104 498,40	1 116 738,60	49,72%	Realizacja zadania zgodnie z umową	3 444 537,40	2 233 477,20	186 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa najmu gruntu w Lubosinie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2026	1 178,34	Środki własne	189,42	16,08%	164,82	0,00	164,82	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	189,42	164,82	164,82	164,82	164,82	164,82	0,00	0,00
Umowa najmu pomieszczeń w Koszanowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2020-2022	48 537,39	Środki własne	12 792,00	26,35%	20 787,00	11 193,00	9 594,00	53,85%	Realizacja zadania zgodnie z umową	23 985,00	14 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2020-2021	104 008,00	Środki własne	7 049,99	6,78%	96 958,01	96 958,01	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2020-2022	23 616,00	Środki własne	6 888,00	29,17%	11 808,00	5 904,00	5 904,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	12 792,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Chelmino) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelminie	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (SP Nojewo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojewie	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (MIŚ Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyt KRI (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2020-2022	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2020 /2021 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020-2021	68 875,68	Środki własne	26 791,85	38,90%	42 083,83	35 326,10	6 757,73	83,94%	Zadanie zrealizowane	62 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021-2026	850 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
Obsługa emisji obligacji serii A20 - H20 - zapewnienie terminowości w spełnianiu zobowiązań wynikających z obligacji	Urząd Miejski	2020-2027	29 120,00	Środki własne	0,00	0,00%	4 160,00	4 160,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Konińskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2019-2021	5 658,00	Środki własne	2 829,00	50,00%	2 829,00	2 829,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pniewy - zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miejski	2021-2023	60 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	27 500,00	12 500,00	15 000,00	45,45%	Realizacja zadania zgodnie z umową	12 500,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

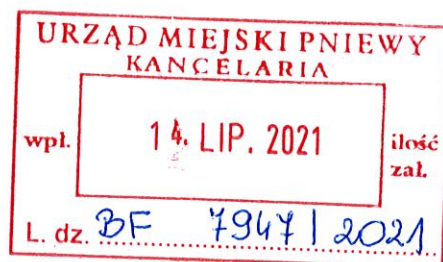
Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień realizacji (w %)	2021				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań		
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2021 roku	
								Na dzień 30.06.2021	Pozostałe do realizacji											
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2021-2024	5 844,96	Środki własne	0,00	0,00%	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00%	Zadanie będzie realizowane od II półroczu	0,00	1 948,32	1 948,32	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2021-2022	251 545,00	Środki własne	0,00	0,00%	27 537,00	0,00	27 537,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	0,00	224 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 545,00
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych IM. Jana Brzechwy w Szamotułach w roku szkolnym 2021 /2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021-2022	131 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 - organizacja dowozu i odwozu uczniów	Urząd Miejski	2021-2022	625 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	Urząd Miejski	2021-2022	30 000,00	WFOŚiGW	0,00	0,00%	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudka (w części terenu, dla której planowane jest wprowadzenie zakazu - ustalenie przeznaczenia terenu)	Urząd Miejski	2021-2022	14 637,00	Środki własne	0,00	0,00%	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy - aktualizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Miejski	2021-2022	43 050,00	Środki własne	0,00	0,00%	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00%	Realizacja w II półroczu	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
<i>wydatki majątkowe</i>			8 305 240,52	x	155 973,06	1,88%	5 631 841,00	114 866,05	5 516 974,95	2,04%	x	270 839,11	1 050 000,00	1 467 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 935,94
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2019-2022	325 658,00	Środki własne	5 658,00	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	5 658,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2023	1 565 908,02	Środki własne	98 481,56	6,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku	98 481,56	0,00	1 467 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 426,46
Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2021	4 055 038,50	Środki własne / RFIL	46 038,50	1,14%	4 009 000,00	2 216,00	4 006 784,00	0,06%	Zadanie w trakcie realizacji	48 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 166,71
Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach - poprawa funkcjonowania Szkoły	Urząd Miejski	2020-2021	540 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
Przebudowa ulicy Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2022	890 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	440 000,00	56 580,00	383 420,00	12,86%	Zadanie w trakcie realizacji	56 580,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 336,82
Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020-2021	558 841,00	Środki własne	0,00	0,00%	558 841,00	54 120,00	504 721,00	9,68%	Zadanie w trakcie realizacji	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 721,00
Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu "MIŚ" w Pniewach - poprawa bezpieczeństwa	Przedszkole "MIŚ" w Pniewach	2020-2021	51 845,00	Środki własne	1 845,00	3,56%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2020-2022	117 950,00	Środki własne	3 950,00	3,35%	4 000,00	843,05	3 156,95	21,08%	Zadanie w trakcie realizacji	4 793,05	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 156,95
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2021-2022	200 000,00	Środki własne	0,00	0,00%	30 000,00	1 107,00	28 893,00	3,69%	Zadanie w trakcie realizacji	1 107,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 128,00

* Omyłkowo nie wprowadzono do limitu wydatków na 2021 r. i łącznych nakładów finansowych środków na udział własny w kwocie 2.492,00 zł dla przedsięwzięcia "Wspólna sprawa w Gminie Pniewy". Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Pniewy dokonamy stosownej korekty.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
CENTRUM KULTURY PNIEWY

UL. STRZELECKA 11A, 62-045 PNIEWY
TEL.: (61) 29 10 964, WWW.BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
E-MAIL: BIURO@BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
NIP: 787-13-41-736 REGON: 000979745



**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

I. Informacje ogólne

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nazwa instytucji: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Centrum Kultury Pniewy |
| 2. Okres objęty sprawozdaniem: | 01.01.2021r. - 30.06.2021r. |
| 3. Zatrudnienie w etatach: | 5.75 |

II. Informacja o prowadzonej działalności merytorycznej instytucji kultury

W I półroczu 2021 r. funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy nie uległo zmianie. Udostępniano zbiory Biblioteczne w Bibliotece Publicznej MiG jak i w Punkcie Bibliotecznym w Psarskiem.

W tym okresie z usług Biblioteki skorzystało 949 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 5.312 razy. Liczba zbiorów udostępnionych do domu w tym okresie wyniosła 13.317 woluminów. W czytelni udostępniono 2 jednostki biblioteczne. Na koniec I półrocza 2021 r. zanotowano 2 udzielone informacje bibliograficzne i biblioteczne.

Zorganizowano: 11 różnego rodzaju imprez; 3 konkursy; 3 wystawy w Galerii SPAR i 1 w Galerii Centrum Kultury.

Do końca maja odwołane były wszystkie spotkania, zajęcia dodatkowe i wydarzenia kulturalne z powodu sytuacji epidemiologicznej, związanej z rozprzestrzenieniem się w kraju koronawirusa COVID-19.

Średnia liczba zatrudnionych w Bibliotece pracowników wyniosła 5,75 etatu.

Biblioteka w I półroczu 2021 r. z dotacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego zakupiła woluminy o wartości 17.759,59 zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dary rzeczowe - książki o wartości 320,00 zł.

Biblioteka Publiczna MiG CK Pniewy prowadziła również zajęcia dla osób dorosłych, z których skorzystała następująca liczba osób w I półroczu:

Lp.	Nazwa grupy	Ilość osób	Prowadzący / a
1.	Chór „Lira”	20	Urszula Grzęda
2.	Zespół ludowy „Chełmianki”	11	Jan Ceyza
3.	Zajęcia ze sztuki użytkowej „Klub Kobiety z Pasją”	12	-
4.	Pniewska Orkiestra Dęta	26	Piotr Pospieszny, Maria Nowak
Razem		69 osób	

III. Przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i promocyjne zrealizowane w I półroczu 2021 r.

1. **29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** – ze względu na pandemię nie było imprez ani żadnych wydarzeń, które mogły zgromadzić tłumy. Wpłacać można było do pniewskiej eSkarbonki i na indywidualny rachunek Sztabu WOŚP Pniewy, a w wielu miejscach Pniew dostępne były Sztabowe Puszki Stacjonarne. Licytacje odbywały się głównie na portalu Allegro. Na ulice wyszło 35-ciu wolontariuszy z puszkami i serduszkami. Do akcji dołączyły także Stowarzyszenie Odjechani – Team.PL oraz PKM Bractwo Morsów. Mimo wielu ograniczeń i zakazów zebrano kwotę 72.836,47zł.
2. Kolejna edycja projektu **“Mała książka – wielki człowiek”!** dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każde dziecko otrzymało w prezencie książkę oraz kartę do zbierania naklejek.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. W tym roku dołączono do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej **“Żonkile”** której towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć” upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – 19 kwietnia 1943. Zorganizowano konkurs dla młodzieży i osób dorosłych. Przy okazji powstał krótki film o historii pniewskich Żydów, o której opowiadają p. Jarosław Szurka i p. Agnieszka Raczkowska.
4. Łącząc świętowanie Dnia Ziemi i Dnia Książki, uruchomiono w bibliotece dwa punkty **wymiany książek** – dla dorosłych i dla dzieci. Dajmy książkom drugie życie.
5. **Tydzień Bibliotek od 8 do 15 maja.** Z tej okazji biblioteka zaprosiła wszystkie dzieci i młodzież do rozwiązania krzyżówki. Nagrodą była specjalna naklejka oraz możliwość wpisania swojego imienia na okolicznościowej gazetce dla mistrzów i mistrzyń łamigłówek.
6. Od 12 maja startował Punkt Szczepień Powszechnych w Pniewach. Po szczepieniu można było obejrzeć przygotowaną przez bibliotekę wystawę pn. **„Fotograficzny spacer po gminie Pniewy”.**

7. Udział **Chóru Lira** w oprawie muzycznej mszy św. odpustowej w kościele pw. św. Ducha w Pniewach oraz procesji i mszy św. uroczystość Bożego Ciała w Pniewach
8. **Piknik Rodzinny** w Łazienkach Miejskich. Na scenie pojawili się: Classica – sekcja baletowa, Art Dance Studio – Enter, UKS Kyokushin Karate Pniewy oraz Studio Teatralne Blum „Blumowe piosenki”.
9. Realizacja projektu **“Pniewy pełne historii”**, w ramach którego powstał **Quest**. To miejska gra terenowa z zagadkami. Gra została zamieszczona w wielkopolskiej i ogólnopolskiej bazie questów. Mieszkańcy wzięli też udział w **konkursie** plastycznym **“Moje ulubione miejsce w Pniewach lub okolicy”**. Projekt finansowany został ze środków Fundacji PZU.
10. Koncert w kościele św. Wawrzyńca z cyklu **„Spotkania z muzyką”**. Wystąpili: ks. Jan Kutkowski, Wojciech Musiał i Łukasz Romanek. Spotkanie prowadził prof. Wiesław Ratajczak.

11. Konkursy

- Konkurs zorganizowany przy okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim. Współpraca z Kamilą Łodygą autorką blogu „Życie książkami pisane”.
- **Gminny konkurs recytatorski dla przedszkolaków online “W świecie poezji dziecięcej”** pod patronatem Biblioteki Publicznej MIG Centrum Kultury w Pniewach. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Chełmnie.
- Konkurs plastyczny **“Moje ulubione miejsce w Pniewach lub okolicy”** w ramach projektu "Pniewy pełne historii" przedstawiający niezwykle miejsca gminy

12. Wystawy

Galeria Piotr i Paweł

- Wystawa prac plastycznych **“Przybliżenie”** Katarzyny Kudelki mieszkanki Nowego Tomysła, absolwentki Szkoły Muzycznej w Nowym Tomysłu, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Studentki II roku Malarstwa

na Uniwersytecie Zielonogórskim.

- Wystawa prac malarskich „**Kolorowa akademia juniora i seniora**” wykonanych przez juniorów podczas warsztatów pod kierunkiem instruktora w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
- Wystawa fotograficzna z okazji **70-lecia Firmy Postęp Sp. z o.o.**

Galeria CK Pniewy

- Wystawa prac plastycznych „**Przybliżenie**” Katarzyny Kudelki mieszkanki Nowego Tomyśla, absolwentki: Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Studentka II roku Malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim.

13. Integracja środowisk bibliotekarskich

- Dzień Bibliotekarza w Bibliotece.

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Przychody Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy w I połowie 2021r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)	Wykonanie planu I połowa 2021r. (zł)	% (4:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6
	SUMA (I+II)		418.845,21	x	
I.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2021r.		19.510,83	x	
II.	Przychody	595.700,00	399.334,38	67,03	
1.	Dotacje	587.700,00	398.127,03	67,74	
	• Dotacja podmiotowa- UM Pniewy	575.000,00	393.000,00	68,35	
	• Dotacja celowa- UM Pniewy	0,00	0,00	0,00	
	• Dotacja celowa- Promocja czytelnictwa	7.000,00	0,00	0,00	
	• Dotacja celowa- Fundacja PZU	5.700,00	5.127,03	89,95	
2.	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłata za zajęcia	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty ksero	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłaty za wynajęcie Orkiestry itp.	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłata- sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłata UTW	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłata- bilety	0,00	0,00	0,00	
	• Wpłata- miejsce na stoisko	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody finansowe	1.600,00	2,35	0,15	
	• Odsetki od rachunków bankowych	800,00	0,00	0,00	
	• Kary za książki	700,00	2,35	0,34	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6.500,00	1.205,00	18,53	
	• Darowizny książki	500,00	320,00	64,00	
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,00	

	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Dofinansowanie- Działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	6.000,00	885,00	14,75	14,75	-
	• Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Koszty Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy w I połowie 2021r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)	Koszty wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	% (4:3)	Wydatki wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	614.100,00	298.099,23	48,54	299.381,17	0,00	6.332,03	-
A.	Koszty	613.600,00	297.906,83	48,55	299.188,77	0,00	6.332,03	-
1.	Amortyzacja	6.000,00	885,00	14,75	885,00	0,00	885,00	-
2.	Darowizny książki	500,00	320,00	64,00	320,00	0,00	320,00	-
3.	Zużycie materiałów i energii	69.350,00	36.991,12	53,34	37.223,87	34.326,84	2.897,03	-
	• Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Pozostałe	10.000,00	6.672,49	66,72	5.153,57	5.153,57	0,00	-
	• Zakup księgozbioru	25.000,00	17.759,59	71,04	17.759,59	17.759,59	0,00	-
	• Zakup księgozbioru- Promocja czytelnictwa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Prenumerata prasy	2.200,00	403,40	18,34	403,40	403,40	0,00	-
	• Zakup energii SP Pniewy	17.000,00	8.854,59	52,09	10.519,30	10.519,30	0,00	-
	• Działalność kulturalna	5.000,00	154,04	3,08	241,00	241,00	0,00	-
	• Dz. kulturalna- Pniewy pełne historii	3.150,00	3.147,01	99,91	3.147,01	249,98	2.897,03	-
4.	Usługi obce	67.350,00	11.739,99	17,43	12.789,18	12.789,18	0,00	-
	• Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.136,33	37,88	1.136,33	1.136,33	0,00	-
	• Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Pozostałe	5.000,00	2.443,66	48,87	2.443,66	2.443,66	0,00	-

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)	Koszty wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	% (4:3)	Wydatki wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	Uwagi/ komentarze
	• Szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Działalność kulturalna	58.000,00	7.310,00	13,79	8.359,19	8.359,19	0,00	-
	• Dz. kulturalna- Pniewy pełne historii	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	-
	• Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Podatek od nieruchomości	11.000,00	2.990,00	27,18	2.990,00	2.990,00	0,00	-
6.	Wynagrodzenia	373.700,00	188.204,25	50,36	188.204,25	185.974,25	2.230,00	-
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	358.900,00	180.924,25	50,41	180.924,25	180.924,25	0,00	-
	✓ Wynagrodzenia osobowe	320.600,00	157.364,25	49,08	157.364,25	157.364,25	0,00	-
	✓ Nagrody	21.300,00	15.100,00	70,89	15.100,00	15.100,00	0,00	-
	✓ Nagrody jubileuszowe	8.500,00	8.460,00	99,53	8.460,00	8.460,00	0,00	-
	✓ Odprawy emerytalno-rentowe	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	• Wynagrodzenia bezosobowe- Działalność kulturalna	12.000,00	4.480,00	37,33	4.480,00	4.480,00	0,00	-
	• Wynagrodzenia bezosobowe- Dz. Kulturalna- Pniewy pełne historii	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	570,00	2.230,00	-
	• Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72.700,00	54.426,40	74,86	54.426,40	54.426,40	0,00	-
	• Składki ZUS	62.000,00	44.935,64	72,48	44.935,64	44.935,64	0,00	-
	✓ Skł. na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	40.091,77	72,89	40.091,77	40.091,77	0,00	-
	✓ Fundusz Pracy	7.000,00	4.843,87	69,20	4.843,87	4.843,87	0,00	-
	• Odpis ZFŚS	9.500,00	9.430,76	99,27	9.430,76	9.430,76	0,00	-
	• Inne świadczenia	1.200,00	60,00	5,00	60,00	60,00	0,00	-

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)	Koszty wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	% (4:3)	Wydatki wykonanie w I połowie 2021r. (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	Uwagi/komentarze
	• Pracownicze Plany Kapitałowe	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	Pozostałe koszty	13.000,00	2.350,07	18,08	2.350,07	2.350,07	0,00	-
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00	901,09	45,05	901,09	901,09	0,00	-
	• Podróże służbowe krajowe	1.000,00	50,14	5,01	50,14	50,14	0,00	-
	• Różne opłaty i składki	10.000,00	1.398,84	13,99	1.398,84	1.398,84	0,00	-
B.	KOSZTY FINANSOWE	500,00	192,40	38,48	192,40	192,40	0,00	-

Koszty ogółem w pierwszym półroczu 2021r. zostały poniesione w wysokości 298.099,23 zł co stanowi 48,54% kosztów planowanych na 2021r.

Dotacja celowa- inwestycje:

Lp.	Treść	Plan 2021 (zł)	Przekazanie środków w I połowie 2021r. (zł)	Środki niewykorzystane w I połowie 2021r. (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dotacja celowa- inwestycje	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa i środki przyznane innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan 2021 (zł)	Przekazanie środków w I połowie 2021r. (zł)	Środki niewykorzystane w I połowie 2021r. (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)
1	2	6	7	8	9	9
1.	Dotacja celowa- Promocja czytelnictwa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa- Fundacja PZU	5.700,00	5.130,00	2,97	0,00	5.127,03
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-	-	-

Rozliczenie zakupu na początek i koniec roku

Lp.	Treść	Początek 2021 (zł)	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)	Koniec I połowy 2021 (zł)
1.	Rozliczenie zakupu	26.118,92	4.006,51	3.623,74	25.736,15

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2021 (zł)	Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu miasta (zł)	Realizacja wydatków w ramach środków pozyskanych poza dotacją (zł)	Koniec I połowy 2021 (zł)
1.	Stan należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	• wymagalne	-	-	-	-
2.	Stan zobowiązań, w tym:	1.664,71	1.664,71	0,00	0,00
	• wymagalne	-	-	-	-

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2021	Koniec I połowy 2021
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	31.589,67	630.956,64
	• Kasa	0,00	0,00
	• Rachunek podstawowy	19.510,83	619.464,04
	• Rachunek ZFŚS	12.078,84	11.492,60
	• Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00	0,00
	• Rachunek Fundacja PZU	0,00	2,97

Informacją dotyczącą Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy sporządziła: Edyta Pściuk

Pniewy, 13 lipca 2021r.

DYREKTOR

 Dyrektora Superczyniśka

Główny Księgowy

 Edyta Pściuk