

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Sępól, 30 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ


Irena Wołosinuk

ZARZĄDZENIE Nr 436 / 2021

Burmistrza Sępola

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r. Radzie Miejskiej w Sępole oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Irena Wołosin

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 r.**

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy Sępól na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/470/20 Rady Miejskiej w Sępole w dniu 29 grudnia 2020 r. Dochody budżetowe uchwalono

w wysokości 38.531.505,11 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 39.584.703,81 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił: 1.053.198,70 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 554.040,50 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 2.751.559,64 zł. Po zmianach na dzień 30.06.2021r. plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 39.085.545,61 zł, a po stronie wydatków 42.336.263,45 zł. Planowany na dzień 30.06.2021 r. deficyt budżetowy wyniósł 3.250.717,84 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	38.531.505,11	39.085.545,61	+ 554.040,50
1.	Dochody bieżące	32.511.029,00	33.890.856,44	+ 1.379.827,44
2.	Dochody majątkowe	6.020.476,11	5.194.689,17	- 825.786,94
II.	Wydatki ogółem	39.584.703,81	42.336.263,45	+ 2.751.559,64
1.	Wydatki bieżące	32.173.412,68	33.588.189,68	+ 1.414.777,00
2.	Wydatki majątkowe	7.411.291,13	8.748.073,77	+ 1.336.782,64
III.	Deficyt budżetowy	- 1.053.198,70	- 3.250.717,84	- 2.197.519,14

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. oraz sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępól na 30.06.2021 r.

Tabela Nr 1 przedstawia realizację budżetu Miasta i Gminy Sępól w I półroczu 2021 r.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
I.	Dochody ogółem	39.085.545,61	18.779.581,22	48,05
1.	Dochody bieżące	33.890.856,44	17.478.169,54	51,57
2.	Dochody majątkowe	5.194.689,17	1.301.411,68	25,05
II.	Wydatki ogółem	42.336.263,45	17.625.016,14	41,63
1.	Wydatki bieżące	33.588.189,68	15.807.993,30	47,06
2.	Wydatki majątkowe	8.748.073,77	1.817.022,84	20,77
III.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	- 3.250.717,84	+ 1.154.565,08	

BURMISTRZ
Irena Wołosin

Tabela Nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	39.085.545,61	18.779.581,22	48,05
a.	dochody bieżące	33.890.856,44	17.478.169,54	51,57
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.194.689,17	1.301.411,68	25,05
-	dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	42.336.263,45	17.625.016,14	41,63
a.	Wydatki bieżące	33.588.189,68	15.807.993,30	47,06
b.	Wydatki majątkowe	8.748.073,77	1.817.022,84	20,77
3.	Nadwyżka/deficyt	- 3.250.717,84	1.154.565,08	
4.	Przychody ogółem, z tego:	4.624.311,84	8.480.752,42	183,39
4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	1.534.373,84	0,00	0,00
-	pożyczki na wyprzedzające finansowanie			
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie			
-	na spłatę deficytu	1.534.373,84	0,00	0,00
4b.	spłata pożyczek udzielonych	300.000,00	94.558,93	31,52
4c.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.678.800,04	
4d.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2.789.938,00	6.707.393,45	240,41
-	na spłatę deficytu	1.716.344,00	0,00	0,00
4e.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:			
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1.373.594,00	535.500,00	38,99
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.073.594,00	535.500,00	49,88
-	na wyprzedzające finansowanie	293.000,00	146.500,00	50,00
5b.	Pożyczki (udzielone)	300.000,00	0,00	0,00

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Sępól z tytułu zaciągniętych kredytów w I półroczu 2021 r. wyniósł 10.285.496,86 zł.

Pozostałe zobowiązania wymagalne wynoszą: 73.743,47 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

4. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępól w I półroczu 2021 r.

Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.015.138,69	2,60	1.015.138,69	5,41	100,00
020	Leśnictwo	8.500,00	0,02	6.879,14	0,04	80,93
600	Transport i łączność	4.295.595,19	10,99	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	415.512,00	1,06	58.749,00	0,31	14,14
750	Administracja publiczna	229.636,00	0,59	188.445,31	1,00	82,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,01	628,00	0,00	48,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	7.253.438,00	18,56	3.479.201,44	18,53	47,97
758	Różne rozliczenia	11.496.465,00	29,41	7.653.789,61	40,76	66,58
801	Oświata i wychowanie	485.428,00	1,24	212.942,96	1,13	43,87
851	Ochrona zdrowia	17.000,00	0,04	13.644,00	0,07	80,26
852	Pomoc społeczna	1.291.032,25	3,30	576.259,26	3,07	44,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.000,00	0,37	143.000,00	0,76	100,00
855	Rodzina	9.614.353,00	24,60	4.774.776,30	25,43	49,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.819.147,48	7,21	656.127,51	3,49	23,27
	DOCHODY RAZEM	39.085.545,61	100,00	18.779.581,22	100,00	48,05

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.015.138,69</i>	<i>1.015.138,69</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
			Razem dochody w dziale	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
020			LEŚNICTWO	8.500,00	6.879,14	80,93
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.879,14</i>	<i>80,93</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00	6.879,14	80,93
			Razem dochody w dziale	8.500,00	6.879,14	80,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.295.595,19	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4.295.595,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.241.561,31	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377.377,70	0,00	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	676.656,18	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	4.295.595,19	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415.512,00	58.749,00	14,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>415.512,00</i>	<i>58.749,00</i>	<i>14,14</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.392,00	858,73	15,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	2.909,56	58,19
		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	130.000,00	52.545,16	40,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	1.411,68	35,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	24,54	20,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	999,33	16,66
			Razem dochody w dziale	415.512,00	58.749,00	14,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229.636,00	188.445,31	82,06
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>49.738,00</i>	<i>28.297,30</i>	<i>56,89</i>

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.721,00	28.288,00	56,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	9,30	54,71
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>156.300,00</i>	<i>151.550,01</i>	<i>96,96</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,14	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	64,55	1,08
		0960	Instrumenty płynnościowe	0,00	112.900,00	1.129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	38.585,32	25,72
	75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	<i>8.598,00</i>	<i>8.598,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.598,00	8.598,00	100,00
	75075		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	0,00	0,00
			Razem dochody w dziale	229.636,00	188.445,31	82,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	628,00	48,31
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>628,00</i>	<i>48,31</i>

BURMISTRZ

Irena Wołosz

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.300,00	628,00	48,31
			Razem dochody w dziale	1.300,00	628,00	48,31
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.253.438,00	3.479.201,44	47,97
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	-648,00	-25,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	-648,00	-25,92
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.762.175,00	745.295,54	42,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681.900,00	243.083,77	35,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	941.575,00	428.275,60	45,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127.000,00	65.600,75	51,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.000,00	1.832,00	61,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	28,00	1,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.463,82	107,73

J U R M I S T R Z

Trena Wójcisiuk

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.595.205,00	1.262.396,82	48,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700.000,00	379.200,50	54,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.658.485,00	786.151,53	47,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.500,00	4.246,55	56,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36.320,00	21.186,00	58,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.000,00	3.876,00	12,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.900,00	998,00	34,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	55.564,07	39,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	3.740,30	62,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	7.433,87	61,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	147.761,00	130.579,39	88,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	10.936,00	43,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	62.932,57	89,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	55.969,41	111,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00	11,60	23,20

			upomnień			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	122,81	245,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00	56,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	551,00	551,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.745.797,00	1.341.577,69	48,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.741.597,00	1.338.395,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.200,00	3.182,69	75,78
			Razem dochody w dziale	7.253.438,00	3.479.201,44	47,97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.496.465,00	7.653.789,61	66,58
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.326.140,00	3.277.624,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.326.140,00	3.277.624,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.941.766,00	2.970.882,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.941.766,00	2.970.882,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18.000,00	1,61	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	1,61	0,01
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	1.300.000,00	13.0000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.300.000,00	13.0000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	210.559,00	105.282,00	50,00

SECRET

Irena Wołosz

9

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210.559,00	105.282,00	50,00
			Razem dochody w dziale	11.496.465,00	7.653.789,61	66,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	485.428,00	212.942,96	43,87
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.821,00	689,72	24,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	35,00	7,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.223,00	571,53	25,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,00	83,19	99,04
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	39.717,00	19.856,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.717,00	19.856,00	49,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	115.695,00	69.551,00	60,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.500,00	6.557,00	62,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39.000,00	29.898,00	76,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.195,00	33.096,00	50,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	44.130,00	22.063,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.130,00	22.063,00	50,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10,00	2,22	22,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,22	22,20

S U R M I S T R Z

Trena Wołoszok

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	242.859,00	60.585,02	24,95
		0830	Wpływy z usług	242.792,00	60.518,50	24,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,00	66,52	99,28
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.196,00	40.196,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.196,00	40.196,00	100,00
			Razem dochody w dziale	485.428,00	212.942,96	43,87
851			OCHRONA ZDROWIA	17.000,00	13.644,00	80,26
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	17.000,00	13.644,00	80,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	13.644,00	80,26
			Razem dochody w dziale	17.000,00	13.644,00	80,26
852			POMOC SPOŁECZNA	1.291.032,25	576.259,26	44,64
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16.220,00	12.868,04	79,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.220,00	12.868,04	79,33
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	39.376,00	14.628,00	37,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.376,00	14.628,00	37,15
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	277.935,00	130.142,00	46,82

BURMISTRZ

Irena Wołosz

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277.935,00	130.142,00	46,82
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.235,00	15.145,00	242,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.780,00	1.780,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.455,00	13.365,00	300,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	357.393,00	178.417,00	49,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357.393,00	178.417,00	49,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124.217,00	61.929,26	49,86
		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	29.303,00	14.851,26	50,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00

D U K M I S T R Z

Trena Wołoszuk

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.814,00	47.078,00	49,65
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48.000,00	10.781,53	22,46
		0830	Wpływy z usług	48.000,00	10.781,53	22,46
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	368.000,00	129.727,00	35,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368.000,00	129.727,00	32,25
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	53.656,25	22.621,43	42,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.143,00	18.108,18	36,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.513,25	4.513,25	100,00
			Razem dochody w dziale	1.291.032,25	576.259,26	44,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.000,00	143.000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	143.000,00	143.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143.000,00	143.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	143.000,00	143.000,00	100,00
855			RODZINA	9.614.353,00	4.774.776,30	49,66
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.516.307,00	2.724.466,00	49,39
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	5.516.307,00	2.724.466,00	49,39

URZĘDNIK

Irena Wołosz

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.848.401,00	2.008.146,30	52,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.823.401,00	1.989.120,00	52,02
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	117,00	117,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	117,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	19.026,30	76,11
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	197.243,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197.243,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</i>	52.285,00	42.047,00	80,42

BURMISTRZ

Irena Wołosz

			<i>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.285,00	42.047,00	80,42
			Razem dochody w dziale	9.614.353,00	4.774.776,30	49,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.819.147,48	656.127,51	23,27
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	667.093,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	630.093,98	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.336.856,00	584.215,22	43,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.326.456,00	579.154,75	43,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	3.688,80	80,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	1.371,67	23,65

S U R M I S T R Z

Przemysław Wołosz 15

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	5.525,94	42,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	5.525,94	42,51
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	4,07	0,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,07	0,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33.097,50	33.097,50	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.097,50	33.097,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	768.600,00	33.284,78	4,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761.000,00	33.284,78	4,37
			Razem dochody w dziale	2.819.147,48	656.127,51	23,27
			DOCHODY RAZEM	39.085.545,61	18.779.581,22	48,05
			w tym:			
			- dochody bieżące	33.890.856,44	17.478.169,54	51,57
			- dochody majątkowe	5.194.689,17	1.301.411,68	25,05
			w tym:			
			- dochody ze sprzedaży majątku	265.000,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

Irena Wolniak

Tabela Nr 5 przedstawia realizację dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.015.138,69</i>	<i>1.015.138,69</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.319,00	36.886,00	63,25
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>49.721,00</i>	<i>28.288,00</i>	<i>56,89</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	49.721,00	28.288,00	56,89
	75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	<i>8.598,00</i>	<i>8.598,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.598,00	8.598,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	628,00	48,31
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.300,00</i>	<i>628,00</i>	<i>48,31</i>
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00	628,00	48,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.196,00	40.196,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40.196,00</i>	<i>40.196,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	40.196,00	40.196,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.780,00	1.780,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.780,00	1.780,00	100,00

BURMISTRZ

17

Trena Wołosz

855			RODZINA	9.589.353,00	4.755.750,00	49,59
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.516.307,00	2.724.466,00	49,39
		2060	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5.516.307,00	2.724.466,00	49,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.823.401,00	1.989.120,00	52,02
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3.823.401,00	1.989.120,00	52,02
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	117,00	117,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	117,00	117,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	197.243,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	197.243,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	52.285,00	42.047,00	80,42
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	52.285,00	42.047,00	80,42
			O G Ó Ł E M	10.706.086,69	5.850.378,69	54,65

5. Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno w I półroczu 2021 r.

Wykonane wydatki w kwocie 17.625.016,14 zł stanowią 41,63 % planowanych wydatków.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	42.336.263,45	17.625.016,14	41,63
1	Wydatki bieżące	33.588.189,68	15.807.993,30	47,06
2	Wydatki majątkowe	8.748.073,77	1.817.022,84	20,77

5.1. Wykonanie wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7 przedstawia wydatki w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.075.138,69	2,54	1.053.116,96	5,98	97,95
600	Transport i łączność	7.512.791,21	17,75	1.881.632,68	10,68	25,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	558.330,00	1,32	271.635,09	1,54	48,65
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.909.684,00	6,87	1.329.690,42	7,54	45,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	0,00	533,05	0,00	41,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.214,00	0,75	54.645,80	0,30	17,23
757	Obsługa długu publicznego	412.681,00	0,97	110.725,29	0,63	26,83
758	Różne rozliczenia	134.908,00	0,32	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.993.653,77	25,97	5.005.495,82	28,40	45,53
851	Ochrona zdrowia	121.928,79	0,29	41.208,67	0,23	33,80
852	Pomoc społeczna	3.968.821,25	9,37	1.673.691,61	9,50	42,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.161,00	0,67	170.980,93	0,97	60,60
855	Rodzina	9.805.943,00	23,16	4.792.241,81	27,19	48,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.249.312,50	7,68	900.636,59	5,11	27,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911.096,24	2,15	298.781,42	1,70	32,79
926	Kultura fizyczna	73.800,00	0,17	40.000,00	0,23	54,20
	WYDATKI RAZEM	42.336.263,45	100,00	17.625.016,14	100,00	41,63

B U R M I S T R Z

5.2 Wykonanie wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8 przedstawia wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		Melioracje wodne	4.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50.000,00	34.671,54	69,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50.000,00	34.671,54	69,34
	01095		Pozostała działalność	1.021.138,69	1.018.445,42	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	5.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.596,06	13.596,06	93,15
				1.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.306,73	82,67
		4430	Różne opłaty, składki	995.234,01	995.234,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.075.138,69	1.053.116,96	97,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.800,00	7.536,85	96,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	7.536,85	96,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7.504.991,21	1.874.095,83	24,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	22.335,38	37,23
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	49.737,61	58,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.535.138,00	2.000,00	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.178.467,89	1.613.932,13	31,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.385,32	186.090,71	32,34
			Razem wydatki w dziale	7.512.791,21	1.881.632,68	25,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	516.000,00	265.500,00	51,45
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	501.000,00	250.500,00	50,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz ²⁰

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.530,00	6.135,09	14,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	419,89	1,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	4.366,50	48,52
		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	319,10	9,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	558.330,00	271.635,09	48,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	7.500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.721,00	22.237,97	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.127,67	17.101,47	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.726,57	2.274,96	33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,82	318,52	33,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924,94	543,02	18,57
	75022		Rady gmin	118.843,00	54.653,71	45,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.800,00	52.580,00	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	270,00	27,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.543,00	1.803,71	17,11
	75023		Urzędy gmin	2.571.059,00	1.190.426,65	46,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	454,60	9,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.537.609,00	695.172,02	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.555,00	105.554,02	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000,00	12.549,00	44,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.551,00	131.720,21	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.289,00	13.744,31	34,11
		4140	Wpłaty na PFRON	7.500,00	427,00	5,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	11.518,06	34,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.301,00	25.033,47	36,12
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	220,58	22,06
		4260	Zakup energii	67.000,00	39.774,64	59,37

BUKMISTRZ

Irena Wołosz

		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	140,00	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	171.000,00	94.260,66	55,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	7.910,23	34,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	4.528,27	36,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.467,25	43,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.642,00	37.179,16	73,42
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.077,51	50,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.612,00	1.695,66	7,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	0,00
	75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	<i>8.598,00</i>	<i>1.668,00</i>	<i>19,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.032,00	1.102,00	13,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>88.693,00</i>	<i>11.455,71</i>	<i>12,92</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	841,45	12,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.476,61	74,77
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	773,85	15,48
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	2.363,80	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.770,00</i>	<i>49.248,38</i>	<i>67,68</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	16.250,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.420,00	32.998,38	93,16
			Razem wydatki w dziale	2.909.684,00	1.329.690,42	45,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</i>	<i>1.300,00</i>	<i>533,05</i>	<i>41,00</i>

BURMISTRZ

22

Trena Wołoszok

			<i>prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	370,53	37,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	51,57	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	7,35	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,60	103,60	100,00
			Razem wydatki w dziale	1.300,00	533,05	41,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120.000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>174.214,00</i>	<i>54.645,80</i>	<i>31,37</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	13.078,94	40,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.126,00	819,27	19,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	7.451,81	31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	15.990,42	35,53
		4260	Zakup energii	11.000,00	4.969,25	45,18
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.777,11	8,89
		4430	Różne opłaty, składki	12.500,00	10.559,00	84,47
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	317.214,00	54.645,80	17,23
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>412.681,00</i>	<i>110.725,29</i>	<i>26,83</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	4.630,08	57,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404.681,00	106.095,21	26,22
			Razem wydatki w dziale	412.681,00	110.725,29	26,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>134.908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	134.908,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	134.908,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8.263.068,16</i>	<i>3.998.998,17</i>	<i>48,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296.828,00	138.572,06	46,68
		3240	Stypendia dla uczniów	4.400,00	4.100,00	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.488.738,00	2.469.692,87	45,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.210,00	379.957,93	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.025.744,16	484.777,69	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147.070,00	53.044,62	36,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	8.995,99	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.602,00	111.551,49	55,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.635,00	2.666,38	10,40
		4260	Zakup energii	100.242,00	48.059,25	47,94
		4270	Zakup usług remontowych	35.780,00	318,00	0,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.108,00	670,00	10,97
		4300	Zakup usług pozostałych	78.355,00	41.777,72	53,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.312,00	2.678,77	28,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.036,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.072,00	690,53	11,37
		4430	Różne opłaty, składki	14.541,00	13.975,00	96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.060,00	235.544,52	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.303,00	780,00	8,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80.532,00	1.145,35	1,42
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	476.945,00	226.444,32	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.886,00	10.906,64	57,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.391,59	149.000,33	44,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.997,00	21.788,60	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.365,41	31.299,08	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.219,00	1.539,87	18,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	62,80	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.682,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.054,00	492,00	23,95
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.140,00	11.355,00	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	4.573,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	538.721,46	234.411,61	43,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.743,00	7.970,71	50,63

BURMISTRZ

Irena Włosiak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.336,88	115.536,68	41,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	17.726,98	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.316,42	19.170,76	35,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.724,16	2.410,22	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.961,93	99,81
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	31.469,20	34,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.905,80	63,53
		4260	Zakup energii	18.000,00	5.091,00	28,28
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.810,38	56,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	110,70	27,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.663,00	10.247,25	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	4.938,00	0,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>181.917,00</i>	<i>61.292,91</i>	<i>33,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.916,00	2.058,57	29,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.510,92	43.465,59	32,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680,00	3.615,56	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.961,56	8.833,45	35,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.577,52	1.048,74	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1.894,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>456.071,77</i>	<i>109.251,00</i>	<i>23,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.042,00	30.333,92	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.426,00	4.425,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.581,00	4.841,53	41,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.619,00	71,22	4,40
		4140	Składki na PFRON	200,00	15,00	7,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00

S U K M I S T R Z

25

Trena Wołosz

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.234,13	34,11
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334.786,77	56.321,15	16,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.265,00	63,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	1.743,95	74,98
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	991,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44.752,00	4.339,08	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22.376,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.376,00	4.339,08	19,39
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	813.726,00	315.819,15	38,81
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.936,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.824,00	176.926,77	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.110,00	25.985,72	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.857,00	32.874,27	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.587,00	2.003,98	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.170,00	1.463,48	5,81
		4220	Zakup środków żywności	242.792,00	57.950,42	23,87
		4260	Zakup energii	16.000,00	5.936,14	37,10
		4270	Zakup usług remontowych	3.563,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.682,00	1.810,85	18,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.339,00	10.754,12	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	5.459,00	113,40	2,08
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2.518,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	167.796,38	54.864,58	32,70

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.697,00	1.348,68	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.771,00	42.525,03	34,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,00	1.551,57	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.598,18	7.523,72	34,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.827,20	604,73	21,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.647,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.916,00	39,00	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.696,00	1.271,85	74,99
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1.084,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.196,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.798,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397,98	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7.942,00	75,00	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	75,00	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.534,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.204,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	10.993.653,77	5.005.495,82	45,53
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.139,70	28,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	89,70	7,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.050,00	38,89
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	91.928,79	26.452,66	28,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.330,00	13.240,00	52,27
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	1.388,12	27,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.403,97	35,10
		4220	Zakup środków żywności	3.400,00	220,57	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50.928,79	9.300,00	18,26

BURMISTRZ

27
Irena Wołoszuk

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty, składki	2.000,00	900,00	45,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	26.000,00	13.616,31	52,37
		2360	Działania promocyjno – edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	9.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.522,00	5.460,00	72,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.294,00	943,67	72,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	91,64	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.819,00	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	302,00	30,20
			Razem wydatki w dziale	121.928,79	41.208,67	33,80
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.009.236,00	458.299,69	45,41
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.009.236,00	458.299,69	45,41
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</i>	3.225,00	302,65	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	302,65	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	39.376,00	11.191,66	28,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.376,00	11.191,66	28,42
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	353.421,75	109.574,41	31,00
		3110	Świadczenia społeczne	353.421,75	109.574,41	31,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	279.235,00	136.699,05	48,95
		3110	Świadczenia społeczne	279.155,00	136.688,05	48,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	11,00	13,75
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	357.393,00	169.132,05	47,32
		3110	Świadczenia społeczne	357.393,00	169.132,05	47,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.035.258,00	474.466,10	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.788,00	512,00	10,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.873,00	276.875,97	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.349,00	43.341,08	87,83

U K M I S T R Z

Irena Wołosz

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.823,00	56.746,73	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.763,00	12.462,84	74,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.585,00	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	5.974,21	35,56
		4260	Zakup energii	58.586,00	22.051,80	37,64
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	116,85	3,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.360,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.660,00	26.184,17	47,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.287,00	21,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	350,00	21,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.318,00	82,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.479,00	13.249,00	58,94
		4480	Podatek od nieruchomości	9.462,00	4.734,00	50,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.464,00	36,60
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	10.621,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>300.000,00</i>	<i>53.042,07</i>	<i>17,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.040,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.280,00	2.442,23	12,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880,00	153,34	5,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.800,00	14.182,50	12,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	36.064,00	23,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>460.000,00</i>	<i>215.803,63</i>	<i>46,91</i>
		3110	Świadczenia społeczne	460.000,00	215.803,63	46,91
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131.676,50</i>	<i>45.180,30</i>	<i>34,31</i>
		2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	30.000,00	15.000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	82.650,00	30.180,30	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,50	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	3.968.821,25	1.673.691,61	42,17

BUKMISTRZ

Irena Włosiuk

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	106.928,00	35.122,81	32,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.641,00	1.820,39	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.659,00	22.532,73	32,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.692,60	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.952,00	4.806,09	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.324,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.526,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	75,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	763,00	0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	2.233,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.233,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	173.000,00	135.858,12	78,53
		3240	Stypendia dla uczniów	173.000,00	135.858,12	78,53
			Razem wydatki w dziale	282.161,00	170.980,93	60,60
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.516.307,00	2.687.377,69	48,72
		3110	Świadczenia społeczne	5.469.418,00	2.664.731,69	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.936,00	13.703,59	40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.511,00	2.501,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.276,00	2.791,00	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	396,00	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.723,00	1.704,41	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.823.401,00	1.968.586,36	51,49
		3110	Świadczenia społeczne	3.708.699,00	1.914.471,36	51,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.520,00	28.490,33	36,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00	5.825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.352,00	5.909,10	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.042,00	840,10	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.312,00	399,47	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>117,00</i>	<i>46,22</i>	<i>39,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	38,75	39,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,00	6,60	38,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,87	43,50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>313.728,00</i>	<i>53.316,82</i>	<i>16,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	191.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.524,00	17.825,00	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.975,00	2.578,58	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.516,00	6.303,16	43,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065,00	460,08	22,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.800,00	16.200,00	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	8.400,00	42,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>100.105,00</i>	<i>46.974,66</i>	<i>46,93</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.105,00	46.974,66	46,93
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>52.285,00</i>	<i>35.940,06</i>	<i>68,74</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.285,00	35.940,06	68,74
			Razem wydatki w dziale	9.805.943,00	4.792.241,81	48,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.032.290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.324,92	0,00	0,00

U R M I S T R Z

Trena Wołosz

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.870,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.094,76	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.345.000,00</i>	<i>616.748,06</i>	<i>45,85</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.345.000,00	616.748,06	45,85
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.095,06</i>	<i>34,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.095,06	40,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>215.000,00</i>	<i>93.889,26</i>	<i>43,67</i>
		4260	Zakup energii	150.000,00	77.907,26	51,94
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	11.144,41	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.837,59	16,13
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>13.000,00</i>	<i>501,77</i>	<i>3,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	501,77	5,02
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>632.022,50</i>	<i>185.402,44</i>	<i>29,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	81,90	2,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.197,00	90.106,98	21,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.001,00	7.000,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.820,00	16.270,60	22,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.369,00	1.882,78	18,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	80,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.546,59	62,73
		4260	Zakup energii	8.500,00	3.047,89	35,86
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	210,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.358,50	24.764,71	74,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.158,00	90,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.603,00	10.592,15	56,94

W U R M I S T R Z

Irena Wołosz

		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	6.254,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	3.249.312,50	900.636,59	27,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	604.075,00	229.826,58	38,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	450.000,00	225.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.875,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8.200,00	4.826,58	58,86
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	136.000,00	68.400,00	50,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	136.000,00	68.400,00	50,29
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	139.292,56	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	0,00
		6579	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.292,56	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	31.728,68	554,84	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.728,68	554,84	1,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki w dziale	911.096,24	298.781,42	32,79
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	73.800,00	40.000,00	54,20
		2360		73.800,00	40.000,00	54,20
			Razem wydatki w dziale	73.800,00	40.000,00	54,20
			WYDATKI RAZEM w tym:	42.336.263,45	17.625.016,14	41,63
			- wydatki bieżące	33.588.189,68	15.807.993,30	47,06
			- wydatki majątkowe	8.748.073,77	1.817.022,84	20,77

5.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń.

BURMISTRZ

Irena Wołosz 33

5.2.2. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 9 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.015.138,69	1.015.138,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	5.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.596,06	13.596,06	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	995.234,01	995.234,01	100,00
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	51,00	51,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.319,00	23.905,97	40,99
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	49.721,00	22.237,97	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.127,67	17.101,47	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.726,57	2.274,96	33,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,82	318,52	33,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924,94	543,02	18,57
	75056		<i>Spis Powszechny i inne</i>	8.598,00	1.668,00	19,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.032,00	1.102,00	13,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300,00	533,05	41,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.300,00	533,05	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	370,53	37,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	51,57	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	7,35	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,60	103,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.196,00	0,00	0,00

30 K M I S T R Z

Trena/Wołosiuk
34

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.196,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.798,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397,98	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.780,00	1.323,60	74,36
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.323,60</i>	<i>74,36</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.745,00	1.312,60	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	11,00	31,43
855			RODZINA	9.589.353,00	4.691.950,33	48,93
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.516.307,00</i>	<i>2.687.377,69</i>	<i>48,72</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.469.418,00	2.664.731,69	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.936,00	13.703,59	40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.511,00	2.501,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.276,00	2.791,00	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	396,00	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.723,00	1.704,41	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.823.401,00</i>	<i>1.968.586,36</i>	<i>51,49</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.708.699,00	1.914.471,36	51,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.520,00	28.490,33	36,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.825,00	5.825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.352,00	5.909,10	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.042,00	840,10	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.312,00	399,47	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>117,00</i>	<i>46,22</i>	<i>39,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	38,75	39,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,00	6,60	38,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,87	43,50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>197.243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	191.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00

6 URMISTRZ

Irena Wójcik 35

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	52.285,00	35.940,06	68,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.285,00	35.940,06	68,74
			O G Ó Ł E M	10.706.086,69	5.732.851,64	53,55

6. Zobowiązania i należności budżetu według Rb-Z i Rb-N.

Według RB-Z na dzień 30.06.2021 r. budżet Miasta i Gminy Sępólno był obciążony zobowiązaniami w wysokości 10.359.240,33 zł, w tym: 10.285.496,86 zł z tytułu kredytów oraz wymagalne zobowiązania w wysokości 73.743,47 zł.

Według Rb-N należności wymagalne budżetu Miasta i Gminy Sępólno na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6.298.644,95 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług: 924.088,39 zł, pozostałe: 5.374.556,56 zł.

7. Wykonanie w I półroczu 2021r. planów rachunków dochodów własnych.

Tabela Nr 10 zawiera wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów

Tabela Nr 10

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	149,71	6.000,00	1.176,00	6.000,00	155,71	1.170,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	R A Z E M	149,71	8.000,00	1.176,00	8.000,00	155,71	1.170,00

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

8. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

Tabela Nr 11 przedstawia plan i wykonanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na dzień 30.06.2021 r.

Tabela Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	PRZYCHODY	689.498,00	341.539,56	49,53%
1.	Przychody własne	36.365,00	17.987,34	49,46 %
2.	Odsetki	50,00	1,23	2,46 %
3.	Dotacja podmiotowa	586.000,00	293.400,00	50,07 %
4.	Pozostałe przychody	67.083,00	30.150,99	44,95 %
	ROZCHODY	689.498,00	336.531,16	48,81 %
1.	Zakup materiałów i energii	91.875,00	58.913,15	64,12 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	335.046,00	159.993,39	47,75 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	42.038,00	16.641,72	39,59 %
4.	Podatki i opłaty	16.492,00	7.604,00	46,11 %
5.	Usługi obce	47.427,00	18.373,84	38,74 %
6.	Amortyzacja	53.049,00	32.579,78	61,41 %
7.	Narzuty ZUS i inne świadczenia	68.561,00	31.199,12	45,51 %
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.178,00	9.900,00	75,13 %
9.	Pozostałe koszty	4.410,00	1.326,16	30,07 %
10.	Pozostałe koszty operacyjne	17.422,00	0,00	0,00 %

Należności krótkoterminowe na 30.06.2021 w zł		7.312,62
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	2.816,22
a	wymagalne	0,00
2.	Inne (pożyczki mieszkaniowe)	4.496,40

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2021 w zł		37.347,51
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	21.294,09
a	Zobowiązania z tytułu dostaw	732,48
b	Z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00
c	inne	20.561,61
2.	Fundusze specjalne	16.053,42

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2021 r.: 72.770,37 zł.

BUKMISTRZ

Irena Wołosz

8.1. Szczegółowa informacja wykonania planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

I. Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2021

Przychody wykonano w kwocie 341.539,56 zł, co w stosunku do planu 689.498,00 zł stanowi **49,53 %**.

1. Przychody własne - plan 36.365,00 zł, wykonanie – 17.987,34 zł, tj. **49,46 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 13.308,66 zł, pomieszczeń naszej placówki - 1 320,68 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 3.358,00 zł.

2. Odsetki - plan 50,00 zł, wykonanie 1,23 zł, tj. **2,46 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 1,23 zł.

3. Dotacja podmiotowa - plan 586.000 zł, wykonanie - 293 400 zł, tj., **50,07 %**.

4. Pozostałe przychody - plan 67.083,00 zł, wykonanie 30.150,99 zł, tj. **44,95 %**.

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – 25.222,56 zł, refundacja prac interwencyjnych – 4.005,47 zł, przyznane odszkodowanie za dewastację - 892,96 zł, pozostałe - 30,00 zł.

II. Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2021

Koszty wykonano w kwocie 336.531,16 zł, co w stosunku do planu 689.498,00 zł stanowi **48,81 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 58.913,15 zł, co stanowi **64,12 %** planu:

a. zużycie materiałów – 44.503,90 zł - dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć,

b. energia elektryczna – 13.658,09 zł,

c. zużycie wody – 751,16 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 159.993,39, co stanowi **47,75 %** planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 16.641,72 zł, co stanowi **39,59 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, wynagrodzenia zespołu/ artysty (Noc Świętojańska), obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy).

4. Podatki i opłaty - plan – 16.492,00 zł, wykonanie 7.604,00 zł, tj. **46,11 %** planu.

5. Usługi obce - plan – 47.427,00 zł, wykonanie 18.373,84 zł, tj. **38,74 %** planu.

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci.

6. Amortyzacja - plan – 53.049,00 zł, wykonanie 32.579,78 zł, tj. **61,41 %** planu.

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS - plan – 68.561,00 zł, wykonanie 31.199,12 zł, tj. **45,51 %** planu.

8. Odpis na ZFŚS - plan – 13.178,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł, tj. **75,13 %** planu.

9. Pozostałe koszty rodzajowe - plan – 4.410,00 zł, wykonanie 1.323,16 zł, tj. **30,07 %** planu.

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne - plan 17.422,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych. Koszty zostaną pokryte w drugim półroczu. Do połowy roku ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Kwadrans z książką- zimowe opowieści, konkurs fotograficzny- Sępopol w wiosennym obiektywie, zorganizowano kilka wystaw prac okolicznych artystów, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańską, warsztaty i konkursy online. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty**		Stan środków obrotowych** na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	439.450,04	1.122.523,44	265.500,00	250.500,00	15.000,00	1.270.727,54	0,00	291.245,94
	w tym: 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	407.538,62	162.757,17	0,00	0,00	0,00	139.768,35	0,00	430.527,44
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	31.911,42	959.766,27	265.500,00	250.500,00	15.000,00	1.130.959,19	0,00	- 139.281,50
II.	Rachunki dochodów własnych w tym:	149,71	1.176,00	0,00	0,00	0,00	155,71	0,00	1.170,00
	1. Szkoły podstawowe	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	66,52	1.176,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	1.170,00
	O G Ó Ł E M	439.599,75	1.123.699,44	265.500,00	250.500,00	15.000,00	1.270.883,25	0,00	292.415,94

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

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	5.753.853,21	1.800.022,84	31,28
2.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępólno	712.290,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100.000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	110.000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	110.000,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	2.000,00	0,00	0,00
	Razem	6.788.143,21	1.800.022,84	26,52

BURMISTRZ

Irena Wołosz 39

11. Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy

Finansowej w I półroczu 2021r.

Uchwała nr XXVIII/469/20 Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 została podjęta 29 grudnia 2020 r.

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. podjęto cztery uchwały zmieniające zarówno zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć.

Tabela Nr 15

Lp.		WPF Plan uchwalony	WPF Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	38.531.505,11	39.085.545,61	+ 554.040,50
	1. Dochody bieżące	32.511.029,00	33.890.856,44	+ 1.379.827,44
	2. Dochody majątkowe	6.020.476,11	5.194.689,17	- 825.786,94
II.	Wydatki ogółem	39.584.703,81	42.336.263,45	+ 2.751.559,64
	1. Wydatki bieżące	32.173.412,68	33.588.189,68	+ 1.414.777,00
	2. Wydatki majątkowe	7.411.291,13	8.748.073,77	+ 1.336.782,64
III.	Deficyt budżetowy	- 1.053.198,70	- 3.250.717,84	- 2.197.519,14

Planowane dochody za I półrocze bieżącego roku wzrosły o kwotę: 554.040,50 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o kwotę: 1.379.827,44 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o kwotę: 825.786,94 zł. Planowane wydatki wzrosły o kwotę: 2.751.559,64 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę: 1.414.777,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę: 1.336.782,64 zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę: 2.197.519,14 zł do poziomu 3.250.717,84 zł.

J U R M I S T R Z

Trena Włosiuk

Sępólno, dnia 22.07.2021r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I półrocze 2021R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2021

Przychody wykonano w kwocie 341 539,56 zł, co w stosunku do planu 689 498,00 zł stanowi 49,53 %.

1. Przychody własne - plan 36 365,00 zł, wykonanie – 17 987,34 zł, tj. 49,46 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 13 308,66 zł, pomieszczeń naszej placówki – 1 320,68 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 3 358,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 1,23 zł, tj. 2,46 %

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 1,23 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 586 000 zł, wykonanie – 293 400 zł, tj., 50,07 %
4. Pozostałe przychody – plan 67 083,00 zł, wykonanie 30 150,99 zł, tj. 44,95 %

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – 25 222,56 zł, refundacja prac interwencyjnych – 4 005,47 zł, przyznane odszkodowanie za dewastację - 892,96 zł, pozostałe - 30,00.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 30.06.2021

Koszty wykonano w kwocie 336 531,16 zł, co w stosunku do planu 689 498,00 zł stanowi 48,81 %.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 58 913,15 zł, co stanowi 64,12 % planu
 - a. zużycie materiałów – 44 503,90 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć
 - b. energia elektryczna – 13 658,09 zł,
 - c. zużycie wody – 751,16 zł
2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 159 993,39, co stanowi 47,75 % planu.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 16 641,72 zł, co stanowi 39,59 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, wynagrodzenie zespołu/artysty (Noc Świętojańska), obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy).

4. Podatki i opłaty – plan – 16 492,00 zł, wykonanie 7 604,00 zł, tj. 46,11 % planu
5. Usługi obce – plan – 47 427,00 zł, wykonanie 18 373,84 zł, tj. 38,74 % planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci.

6. Amortyzacja – plan – 53 049,00 zł, wykonanie 32 579,78 zł, tj. **61,41 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS – plan – 68 561,00 zł, wykonanie 31 199,12 zł, tj. **45,51 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 178,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł, tj. **75,13 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 4 410,00 zł, wykonanie 1 326,16 zł, tj. **30,07 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 17 422,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych. Koszty zostaną pokryte w drugim półroczu.

Do połowy roku ze względu na panującą pandemię działalność placówki była ograniczona zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Kwadrans z książką - zimowe opowieści, konkurs fotograficzny - Sępopol w wiosennym obiektywie, zorganizowano kilka wystaw prac okolicznych artystów, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańską, warsztaty i konkursy online. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

DYREKTOR

Magdalena Gutkowska

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

11-210 SĘPOPOL
ul. Mostowa 3, tel. (0 89) 761 32 04
KIP 743-12-79-619 REGON 00000000

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2021 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	689 498,00	341 539,56	49,53%
1	Przychody własne	36 365,00	17 987,34	49,46%
2	Odsetki	50	1,23	2,46%
3	Dotacja podmiotowa	586 000,00	293 400,00	50,07%
4	Pozostałe przychody	67 083,00	30 150,99	44,95%
II	ROZCHODY	689 498,00	336 531,16	48,81%
1	Zakup materiałów i energii	91 875,00	58 913,15	64,12%
2	Wynagrodzenie osobowe	335 046,00	159 993,39	47,75%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	42 038,00	16 641,72	39,59%
4	Podatki i opłaty	16 492,00	7 604,00	46,11%
5	Usługi obce	47 427,00	18 373,84	38,74%
6	Amortyzacja	53 049,00	32 579,78	61,41%
7	Narzut ZUS i inne świadczenia	68 561,00	31 199,12	45,51%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	9 900,00	75,13%
9	Pozostałe koszty	4 410,00	1 326,16	30,07%
10	Pozostałe koszty operacyjne	17 422,00	0,00	0,00%

Należności krótkotermiowych na 30.06.2021 w zł		7 312,62
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	2 816,22
a	wymagalne	0
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	4 496,40

Zobowiązania krótkotermiowe na 30.06.2021 w zł		37 347,51
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	21 294,09
a	zobowiązania z tytułu dostaw	732,48
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00
c	inne	20 561,61
2.	Fundusze specjalne	16 053,42

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2021r.	68 740,93
2.	Na dzień 30.06.2021r.	72 770,37

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki MGOK to 52 208,76 zł

DYREKTOR
Magdalena Gutkowska