

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie:

- **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz za I półrocze 2021 r.,**
- **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**
- **informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.305) oraz Uchwały nr XXVI/169/2010 Rady Gminy w Skórczu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skórcz za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje za I półrocze 2021 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz, zgodnie z załącznikami Nr 1 -3 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2021
Wójta Gminy Skórcz
z dnia 30 lipca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz za I półrocze 2021 r.



WSTĘP

Budżet Gminy Skórcz na rok 2021 został uchwalony Uchwałą nr XVIII/169/2020 Rady Gminy w Skórczu z dnia 18 grudnia 2020 r. w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **20 980 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **20 978 800,00 zł**,

- dochody majątkowe - **1 200,00 zł**.

2) Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **21 880 000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - **20 440 000,00 zł**,

- wydatki majątkowe - **1 440 000,00 zł**.

3) Przychody budżetu gminy w wysokości **1 560 000,00 zł**,

4) Rozchody budżetu gminy w wysokości **660 000,00 zł**.

W okresie I półrocza 2021 roku dokonano 8 zmian w planie budżetu gminy:

- 2 zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w Skórczu,

- 6 zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz .

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz dotyczyły:

- wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu gminy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne,

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy w obrębie tego samego działu,

- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie wydatków budżetu gminy.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy przedstawia poniższa tabela (na podstawie sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.)

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
I.	Dochody ogółem, w tym:	23 953 071,95	13 568 626,37	56,65
1.	dochody bieżące	22 395 769,95	12 557 954,09	56,07
2.	dochody majątkowe	1 557 302,00	1 010 672,28	64,90
II.	Wydatki ogółem, w tym:	25 762 050,35	10 946 341,76	42,49
1.	wydatki bieżące	21 691 595,35	10 874 077,60	50,13
2.	wydatki majątkowe	4 070 455,00	72 264,16	1,77
III	Przychody	2 468 978,40	908 978,40	36,81
IV	Rozchody	660 000,00	330 000,00	50,00
V	Deficytyt/nadwyżka	- 1 808 978,40	2 622 284,61	x

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2021 wyniosło kwotę **13 568 626,37 zł t.j.56,65%** planu rocznego, z tego dochody bieżące **12 557 954,09 zł t.j.56,07 %** planu i dochody majątkowe **1 010 672,28 zł t.j. 64,90%** planu rocznego.

Na wykonane dochody ogółem składają się:

- dochody własne gminy w kwocie **3 487 557,25 zł**,
- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **4 891 083,12 zł**,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie - **1 010 000,00 zł**,
- subwencja ogólna w kwocie **4 179 986,00 zł**.



Dochody własne w I półroczu 2021 roku wyniosły kwotę 3 487 557,25 zł, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 84 259,06 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 220 015,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 891 178,32 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 528 921,61 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 31 329,92 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 18 824,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6 200,85 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 59 024,00 zł,
- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich - 261 078,05 zł,
- wpływy za zrzut ścieków - 143 623,54 zł,
- wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - 672,28 zł,
- wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego 8 009,39 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 40 454,05 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 21 513,56 zł
- wpływy z opaty skarbowej - 10 460,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 44 921,12 zł,
- odsetki od lokat bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 186,18 zł,
- zwrot podatku VAT za 2020 r. - 58 726,39 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze - 8 131,88 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1 310,20 zł,
- pozostałe dochody własne gminy - 48 717,85 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące wyniosły kwotę 4 891 083,12 zł, z tego:

- 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 poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2021 r. - **416 812,12 zł,**
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - **4 000,00 zł,**
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **16 519,00 zł,**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **450,00 zł,**
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego - **6 385,00 zł,**
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **35 304,00 zł,**
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - **70 000,00 zł,**
- na zadania pomocy społecznej - **202 012,00 zł,**
- na wsparcie rodziny - **4 125 779,00 zł,**
- na przeciwdziałanie COVID-19 - **13 822,00 zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na inwestycje wyniosły kwotę 1 010 000,00 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” na zadanie pn."Budowa wiaty kociewskiej w miejscowości Wolental" - **10 000,00 zł,**
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie dla jst w ramach Funduszu COVID-19) - **1 000 000,00 zł.**

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna dla gminy za I półrocze 2021 r. wyniosła kwotę **4 179 986,00 zł**, na plan roczny **7 439 308,00 zł**, tj. **56,19%** planu rocznego, w tym:

- część oświatowa - **2 455 112,00 zł**, plan **3 989 551,00 zł**, tj. **61,53 %** wykonania planu,
- część wyrównawcza - **1 712 730,00 zł**, plan **3 425 465,00 zł**, tj. **50,00 %** wykonania planu,
- część równoważąca - **12 144,00 zł**, plan **24 292,00 zł**, tj. **50,00%** wykonania planu.

Dochody związane z realizacją zadań budżetu państwa wyniosły kwotę **85 279,79 zł**, w tym potrącone dla budżetu gminy Skórcz **19 376,64 zł**.

Dnia 17 czerwca 2021 r. została podpisana Umowa z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 2430007G Wolental-Pólko" w wysokości **430 332,00 zł**.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH BUDŻETOWYCH

Zaległości ogółem w dochodach budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **1 782 665,28 zł** (na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jst RB-27S).

Na tę kwotę składają się zaległości z następujących tytułów:

- należności za pobór wody (nal.główna - 86 471,34 + odsetki - 19 123,97 zł),
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (nal.główna - 32 407,64 zł + odsetki - 10 755,89 zł),
- należność z tyt.naprawy szkody - (944,13 zł + odsetki - 83,23 zł),
- należności z tyt.podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 1 364,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 91 329,30zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 47 322,91 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 81 601,10 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 43 590,73 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 574,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 10 406,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (pobierany przez Urzędy Skarbowe) - 5 250,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 099,13 zł,
- należność od dłużników alimentacyjnych - 1 296 824,80 zł,
- należność za zrzut ścieków (nal.główna - 46 983,55 zł + odsetki - 6 433,56 zł),
- należność za energię elektryczną (nal.główna - 99,98 zł +odsetki - 0,02 zł).

WINDYKACJA ZOBOWIĄZAŃ

Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osob fizycznych na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły kwotę **125 765,83 zł**.

Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawiają się jak niżej:

L.p.	Sołectwo	Zaległości	w tym:	Ilość tyt.wyk.
-------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------------

			u komornika	
1.	Barłożno	5 816,12	1 305,00	12
2.	Czarnylas	8 408,88	4 054,00	29
3.	Kranek	32 268,91	18 710,40	15
4.	Mirotki	28 084,86	13 615,79	17
5.	Miryce	8 164,38	5 557,38	10
6.	Pączewo	19 636,32	12 859,00	25
7.	Ryzowie	441,00	-	-
8.	Wielbrandowo	9 460,50	5 202,00	30
9.	Wielki Bukowiec	2 566,27	-	-
10.	Wolental	10 769,59	5 142,79	23
11.	Wyb.Wielbrandowskie	149,00	-	-
	Razem:	125 765,83	66 446,36	161

W celu zwiększenia ściągłości zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w I półroczu 2021 r. wysłano 145 upomnień, wystawiono 37 tytuły wykonawcze na kwotę 11 190,00 zł oraz sporządzono 3 hipoteki przymusowe.

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę 39 202,99 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 10 406,00 zł (wystawiono 2 upomnienia).

Zaległości w podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 91 329,30 zł (na przestrzeni I półrocza wystawiono 1 upomnienie).

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.02.2021 r. sygn.akt SK 398/19 r. PKP SA złożyło wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016 - 2021 wraz z korektami deklaracji. PKP SA uznje te grunty jako nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a jako grunty pozostałe. Od maja 2021 r. PKP SA nie dokonuje wpłat podatku od nieruchomości. Natomiast stanowisko Gminy jest przeciwne i od kwietnia 2021 r. trwa postępowanie podatkowe mające na celu zebranie materiału dowodowego potwierdzającego zajmowanie gruntów jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i wydania decyzji odmownej w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2016 - 2021.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 47 322,91 zł (wystawiono 2 upomnienia).

W I półroczu 2021 r. wystawiono 122 wezwania do zapłaty dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Zaległości za pobór wody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły kwotę 86 471,34 zł, za zrzut ścieków do oczyszczalni - 46 770,27 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok został wykonany w wysokości **10 946 341,76 zł**, co stanowi **42,49% planu rocznego**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **10 874 077,60 zł**, na plan **21 691 595,35 zł**, tj.**50,13%**
- wydatki majątkowe w kwocie **1 162 030,39 zł**, na plan **3 956 362,00 zł**, tj.**1,77%**.

Na wydatki bieżące w gminie Skórcz złożyły się m.im.następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych wydatkowano środki w wysokości **600,00 zł**, tj.100% planu rocznego i dotyczyły prac ziemnych przy czyszczeniu rowu melioracyjnego w miejscowości Mirotki.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w I półroczu przeznaczono kwotę w wysokości **228 483,45 zł**, na planowane **597 660,00 zł**, tj.**38,23 %**.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów wydatkowano kwotę **62 665,50 zł**, na plan roczny **152 160,00 zł** tj.**41,18%**

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. wyniosły kwotę **165 817,95 zł** na planowane **445 500,00 zł**, które przeznaczono na:

- zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów,
- usunięcie awarii sieci wodociągowych (prace ziemne, usługa koparki, zakup materiałów),
- bieżące utrzymanie samochodu RENAULT,
- podatek od nieruchomości,
- wykonanie badań wody,
- uiszczenie opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- uiszczenia opłat stałych i zmiennych za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
- zwrot podatku VAT za 2020 r. (obowiązkowa korekta za 2020 r. - centralizacja podatku VAT).

Na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano kwotę **241 824,17 zł**, na planowane **462 440,00 zł**, tj. **52,29%** wykonania planu. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **41 776,99 zł**, na planowane **101 440,00 zł**, tj. **41,18% wykonania planu**.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w tym:

- zakupu energii elektrycznej,
- zakup materiałów do bieżących remontów przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie miasta Skórcz (1/3 współwłasność gminy),

- podatek od nieruchomości.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale wydatkowane zostały środki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek) w wysokości **10 259,04 zł, na plan 19 620,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości **418 415,10 zł**, które przeznaczono 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 poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2021 r. - **416 812,12 zł**,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych działki nr 50 położonej w m.Miryce - **1 602,98 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **185 267,03 zł**, na planowane **252 600,00 zł**, tj. **73,34 %** wykonania planu i dotyczyły m.in.:

- zimowego utrzymania dróg,
- dostawa kruszywa na drogi gminne,
- równanie i wałowanie dróg gminnych,
- odwodnienie drogi gminnej w m.Czarnylas i Barłożno,
- zakup i montaż lustra drogowego oraz znaków drogowych,
- wykaszanie traw i chwastów z pasów dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **5 510,00 zł**, na planowane **39 000,00 zł**, tj. **14,13 %** wykonania planu, które przeznaczono na :

- opłatę za dzierżawę drogi w Mirotkach,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- opłaty sądowe .

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2021 r. wyniosły kwotę **5 160,72 zł**, na planowane **15 700,00 zł**, tj. **32,87%** wykonania planu i dotyczyły utrzymania bud.komunalnych w tym:

- wywozu nieczystości płynnych, udroźnienie przewodu kominowego w bud.kom.Barłożno 11
- kosztu utrzymania części wspólnej budynku w m.Wolental (dot.lokalu nr 16 zasób gminy),
- przeglądu technicznego obiektów budowlanych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono kwotę **13 899,00 zł**, na planowane **36 000,00 zł**, tj.**38,60 %** wykonania planu i dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **16 519,00 zł**, na planowane **32 455,00 zł**, tj. **50,90 %** wykonania planu.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano kwotę **45 747,14 zł**, na plan **95 700,00 zł**, tj.**47,80%** wykonania planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **991 154,56 zł**, na planowane **2 036 444,00 zł**, tj. **48,67 %** wykonania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi w wysokości **792 713,45 zł**, na planowane **1 614 200,00 zł**, tj. **49,10 %** wykonania planu,
- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu, w tym: usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa ochrony danych, zakup materiałów biurowych, energia elektryczna, opłaty bankowe itp.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **12 008,06 zł**, na planowane **62 000,00 zł** i dotyczyły:

- promocji gminy,
- utrzymania stron i aplikacji internetowych,
- zakup nagród i pucharów Wójta Gminy Skórcz.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **188 634,94 zł**, na plan **391 920,00 zł** i dotyczyły funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **29 336,36 zł**, na plan **71 200,00 zł**, z tego:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów,
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia i związku gmin.

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

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **33 877,92 zł**, na planowane **140 100,00 zł** i dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- konserwacji oraz utrzymania w gotowości bojowej sprzętu p.pożarowego (um.zl.),
- naprawy samochodu poż.OSP Pączewo,
- zakupu materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Splata odsetek od zaciągniętego kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości SA na realizację zadania pn."Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno" - **5 245,44 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie **929,08 zł**, plan **3 000,00 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W trakcie I półrocza uległa rozwiązaniu rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **20 000,00 zł**.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została przeznaczona na:

- zakup kruszywa na drogi gminne oraz równanie i wałowanie dróg gminnych na terenie gminy Skórcz - **20 000,00 zł.**

Rozwiązaniu uległa również rezerwa celowa w wysokości **19 100,00 zł**, którą przeznaczono na:

- wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **19 100,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2021 roku na oświatę i wychowanie przeznaczono łącznie kwotę **3 487 216,22 zł**, na planowane **7 424 780,00 zł**, tj. **46,97%** wykonania planu, z tego:

- 1) na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **2 804 373,43 zł**, na plan **5 800 581,00 zł**, tj. **48,35 %** wykonania planu, z tego:
 - na PSP w Pączewie - **1 353 688,81 zł**,
 - na PSP w Wielkim Bukowcu - **753 087,00 zł**,
 - na PSP w Barłożnie - **346 415,43 zł**,
 - na PSP w Mirotkach - **351 182,19 zł**,
- 2) na utrzymanie oddziałów przedszkolnych "O" przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę **372 916,66 zł**, na planowane **769 337,00 zł**, tj. **48,72%** wyk.planu,
- 3) na refundację kosztów udzielonej dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Skórcz do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin - **73 830,75 zł**, na plan **200 000,00 zł**,
- 4) na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **158 081,15 zł**, na planowane **436 947,00 zł**, tj. **36,17 %** wykonania planu,
- 5) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **4 353,00 zł**, na planowane **39 224,00 zł**, tj. **11,10%** wykonania planu,
- 6) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - **63 286,24 zł**, na plan **116 604,00 zł**, tj. **54,27%** wykonania planu,
- 7) na pozostałą działalność oraz zwrot dotacji wydatkowano kwotę **10 374,99 zł**, na planowane **62 087,00 zł**, tj. **16,71 %** wykonania planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona Zdrowia wydatkowano łącznie kwotę **31 487,84 zł**, na plan **97 959,93,00 zł**, tj. **32,14%** wykonania planu, z tego:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ujętych w preliminarzu wydatków - **625,00 zł**, na plan **1 500,00 zł**,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, ujętych w preliminarzu wydatków - **13 925,00 zł**, na planowane **43 050,93 zł**,
- na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych- **16 937,84 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań ujętych w dziale **Pomoc Społeczna** wydatkowano łącznie kwotę **535 296,40 zł**, na planowane **1 265 306,00 zł**, tj. **42,30%** wykonania planu.

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

L.p.	Forma pomocy/ zadanie	Liczba osób/rodzin	Kwota
1.	zasiłki stałe	32 osoby	85 200,87
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 osób	7 493,54
3.	Zasiłki okresowe	26 osób	23 800,92
4.	Pobyty w Domu Pomocy Społecznej	1 osoba	21 003,68
5.	Usługi opiekuńcze	91 osób	87 318,00
6.	Zasiłki celowe, schronienie	49 osób	15 586,93
7.	Dożywianie	32 rodziny	23 120,00
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 osoby	2 520,00
9.	Utrzymanie GOPS	x	236 964,80
10.	Prace społecznie użyteczne	3 osoby	2 832,24
11.	Pozostała działalność	x	1 494,70
12.	Dodatki mieszkaniowe	30 rodzin	27 960,72
	RAZEM:	x	535 296,40

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w I półroczu 2021 roku na realizację zadań ujętych w **dziale Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano kwotę **70 825,85 zł, na plan 116 000,00 zł, tj. 61,06 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym -wydatkowano kwotę **69 275,85 zł, na planowane 110 000,00 zł,**
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę- **1 550,00 zł, na planowane 6 000,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań ujętych w **dziale Rodzina** wydatkowano łącznie kwotę **4 067 787,93 zł, na plan 7 021 171,00 zł, tj.57,93%** wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Forma pomocy/zadanie	Liczba osób/rodzin	Kwota
I	Świadczenie wychowawcze (500+)	x	2 713 089,51
1.	Wyplata świadczeń wychowawczych	692 rodziny	2 689 840,42
2.	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych	x	23 249,09
II	Świadczenie rodzinne	x	1 272 777,44
1.	Wyplaty świadczeń rodzinnych	516 osób	1 058 642,72
2.	Fundusz alimentacyjny	49 osób	121 821,68
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 osób	53 728,63
4.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	x	37 038,49
5.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	x	1 545,92
III	Wspieranie rodziny	x	311,00
1.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry start wraz z odsetkami	x	311,00
IV.	Rodziny zastępcze	x	66 668,54
V.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	20 osób	14 941,44
	RAZEM:	x	4 067 787,93

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę **9 198,00 zł** - wpłata do Związku Gmin Wierzyca - (pokrycie kosztów administracji odpadami).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości w gminie wydatkowano kwotę **2 085,66 zł**, na planowane **3 500,00 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **120 425,50 zł**, na planowane **255 000,00 zł**.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **13 951,98 zł**, na planowane **191 600,00 zł**, z tego:

- na dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni cieków - **4 000,00 zł**,
- na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skórcz wydatkowano kwotę - **3 517,55 zł**,
- pozostałe wydatki to zakup kosiarek i sprzętu do utrzymania czystości na terenie sołectw w ramach wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw - **4 348,35 zł**,
- zakup materiałów do remontu placów zabaw na terenie gminy Skórcz - **2 086,08 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **32 462,95 zł**, z tego:

- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na dotację podmiotową dla instytucji kultury - Publicznej Biblioteki Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie przeznaczono kwotę **45 000,00 zł**, na plan **90 000,00 zł**, tj. **50,00 % planu**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dnia 25 czerwca 2021 r. została podpisana Umowa z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy elewacji kościoła w wysokości **50 000,00 zł**.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na organizację dożynek gminnych, które odbędą się dnia 28 sierpnia 2021 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **3 257,20 zł**, na planowane **12 000,00 zł** i dotyczyły umowy zlecenia animatora i instruktora sportu na kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pączewie.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **22 000,00 zł**, na plan **27 000,00 zł** i dotyczyły min.:

- udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: realizacja zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **72 264,16 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) budowę sieci wodociągowej na odcinku Gąsiorki - Barłożno (opracowanie dokumentacji) - **5 000,00 zł**,
- 2) udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA w wysokości **10 000,00 zł**,
- 3) udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Miejskiego w Skórczu - koszt 1/3 części rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - **57 264,16 zł**.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej na 2021 rok uchwalono przychody budżetu w kwocie **1 560 000,00 zł**, w trakcie I półrocza dokonano zmian w planie przychodów budżetu - zwiększenie o kwotę **908 978,40 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 czerwca 2021 roku Gmina Skórcz posiada zadłużenie w wysokości **1 804 000,00 zł**, dokonano spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spolskiej Spółdzielczości SA w Gdyni w wysokości **330 000,00 zł**.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 902,12	428 213,91	78,59
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	115 770,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 770,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	429 132,12	428 213,91	99,79
		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	2 320,00	1 401,79	60,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom pow.gm) ustawami	416 812,12	416 812,12	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	604 000,00	262 318,06	43,43
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	604 000,00	262 318,06	43,43
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	261 078,05	43,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 240,01	31,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 432,00	44 951,19	9,17
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	490 432,00	44 951,19	9,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 921,12	74,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,07	30,07
		6350	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na gofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 332,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 700,00	42 407,39	53,21
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	33 300,00	21 666,96	65,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 009,39	66,74
		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	20 000,00	12 961,11	64,81

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	672,28	56,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,18	24,18
70095		Pozostała działalność	46 400,00	20 740,43	44,70
	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	46 000,00	20 551,18	44,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	189,25	47,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 665,00	28 396,88	46,81
75011		Urzędy wojewódzkie	32 480,00	16 523,65	50,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat-gm.) ustawami	32 455,00	16 519,00	50,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	4,65	18,60
75023		Urzędy gmin	9 500,00	5 443,07	57,30
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzekucji; opłaty komorn. i kosztów upomnień	5 000,00	2 683,18	53,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,38	8,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	86,45	28,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 414,50	96,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	187,56	18,76
75056		Spis powszechny i inne	6 385,00	6 385,00	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 powiat-gm.) ustawami	6 385,00	6 385,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	300,00	45,16	15,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,16	3,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00	38,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900,00	450,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	450,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 596 104,00	2 878 894,89	51,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 407,00	12,04
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 407,00	12,04
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 610 300,00	708 986,26	44,03
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	622 428,00	45,10
		0320 Wpływy z podatku rolnego	181 000,00	61 369,35	33,91
		0330 Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	23 532,00	51,16
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	1 260,00	42,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	396,91	198,46
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 406 700,00	831 254,01	59,09
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00	268 750,32	60,39
		0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	467 552,26	58,44
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	7 797,92	70,89
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 564,00	87,82
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 200,85	31,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 700,00	59 024,00	55,32
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 364,66	109,12
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 000,00	31 973,56	79,93
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 460,00	104,60
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	21 513,56	74,18
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 519 104,00	1 304 274,06	51,78
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 104,00	1 220 015,00	48,82

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	84 259,06	421,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 613 034,83	5 238 983,66	60,83
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 989 551,00	2 455 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 551,00	2 455 112,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 425 465,00	1 712 730,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 465,00	1 712 730,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	173 676,83	58 914,67	33,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 260,00	186,18	1,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 416,83	58 726,39	36,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,10	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 000 050,00	1 000 082,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	82,99	165,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 292,00	12 144,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 292,00	12 144,00	49,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 758,00	50 364,48	52,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 150,00	15 060,48	57,59
		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	9 500,00	5 133,47	54,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	42,53	3,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	9 884,48	63,57
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	70 608,00	35 304,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	70 608,00	35 304,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 984,00	13 822,00	34,57
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	39 984,00	13 822,00	34,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 984,00	13 822,00	34,57
852			POMOC SPOŁECZNA	475 941,00	210 329,28	267,22
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 000,00	7 600,00	30,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	25 000,00	7 600,00	30,40

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	29 000,00	34,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	85 000,00	29 000,00	34,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 596,00	748,00	13,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	748,00	748,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 848,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	180 000,00	87 000,00	48,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	180 000,00	87 000,00	48,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 110,00	22 663,03	52,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	65,03	5,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	34,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	3 360,00	2 520,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	38 450,00	20 044,00	52,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 235,00	44 318,25	53,24
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	8 131,88	35,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	60 000,00	36 100,00	60,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	86,37	36,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	19 000,00	35,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	54 000,00	19 000,00	35,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	70 000,00	70 000,00	100,00
855		RODZINA	6 906 651,00	4 146 921,54	60,04
85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 000,00	2 770 000,00	62,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	4 400 000,00	2 770 000,00	62,95

		państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 340,00	1 360 830,61	58,98
	0900	Wpływy z odsetek 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	500,00	34,00	6,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	2 250 000,00	1 340 000,00	59,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 840,00	19 284,69	41,17
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 511,92	15,12
85503		Karta dużej rodziny	100,00	79,93	79,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	100,00	79,00	79,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,00
85504		Wspieranie rodziny	183 211,00	311,00	0,17
	0900	Wpływy z odsetek 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	11,00	11,00	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 powiat.gm) ustawami	182 900,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	15 700,00	98,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	16 000,00	15 700,00	98,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00	148 157,43	42,21

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	343 000,00	144 974,60	42,27
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	143 623,54	42,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	632,14	31,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	718,92	71,89
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	150,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	1 310,20	21,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 310,20	21,84
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	2 000,00	1 722,63	86,13
		0740	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 722,63	86,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	415,66	2,19
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	19 000,00	415,66	2,19
		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	13 000,00	406,50	3,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9,16	0,15
			<i>OGÓLEM</i>	23 953 071,95	13 568 626,37	56,65

WYDATKI BUDŻETOWE

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 200 533,12	904 806,82	28,27
	01008		Melioracjw wodne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 358 100,00	475 532,68	20,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	949,22	27,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	74 473,05	37,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	13 862,08	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	14 102,57	38,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 004,79	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 962,22	48,27
		4260	Zakup energii	270 000,00	88 466,72	32,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 542,03	52,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	225 750,00	121 173,27	53,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	420,00	44,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 219,32	20,32
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 086,57	62,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 650,78	71,55
		4480	podatek od nieruchomości	167 300,00	83 600,00	49,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	695,00	34,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korupcji służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	225,06	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	5 000,00	0,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 620,00	10 259,04	52,29

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 620,00	10 259,04	52,29
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	373 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	449 213,12	418 415,10	93,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,65	1 032,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	146,41	146,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,73	1 017,73	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	408 639,33	408 639,33	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 610,00	1 602,98	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 791,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 013 264,00	185 267,03	9,20
	60016	Drogi publiczne gminne	2 013 264,00	185 267,03	9,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	62 355,26	65,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	122 430,47	80,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	481,30	48,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 664,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 700,00	10 670,72	19,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	5 510,00	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	810,00	8,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 200,00	30,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 760,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 240,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	35,00
	70095	Pozostała działalność	15 700,00	5 160,72	32,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	414,72	37,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	170,00	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 176,00	36,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	13 899,00	34,75

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	13 899,00	38,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 899,00	38,61
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 726 104,00	1 283 400,06	47,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 455,00	16 519,00	50,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 115,00	13 802,24	50,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	2 378,60	50,96
		4120	Składki na Fundusz pracy	672,00	338,16	50,32
	75022		Rady gmin	95 700,00	45 747,14	47,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 300,00	41 315,00	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	807,85	13,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 624,29	56,63
	75023		Urzędy gmin	2 066 444,00	991 154,56	47,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 620,20	32,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	577 036,66	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	89 082,53	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	113 932,05	50,19
		4120	Składki na Fundusz pracy	25 200,00	12 662,21	50,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 644,00	20 198,65	25,36
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 853,11	53,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	658,00	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	122 719,32	61,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 319,06	36,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 349,17	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 062,73	66,42
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	33 000,00	22 866,37	69,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 237,70	26,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 670,80	18,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 385,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	12 008,06	19,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 284,46	33,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 723,60	10,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	391 920,00	188 634,94	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 269,36	36,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 232,00	119 396,24	48,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 728,00	18 175,96	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 591,00	24 370,28	51,21
	4120	Składki na Fundusz pracy	6 503,00	1 786,48	27,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 236,17	52,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	12 658,80	30,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	1 022,28	25,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	165,48	11,03
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	4 553,89	71,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	71 200,00	29 336,36	41,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	21 750,00	41,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 164,00	29,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,36	74,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 675,00	56,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 100,00	43 877,92	29,23
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	140 100,00	33 877,92	24,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 923,83	19,62

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	552,19	30,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 167,10	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 935,25	19,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 908,75	59,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 433,80	14,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 857,00	26,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	5 245,44	6,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 245,44	6,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	80 000,00	5 245,44	6,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184 200,00	929,08	0,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	929,08	30,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	929,08	30,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 200,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 724 780,00	3 487 216,22	45,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 100 581,00	2 804 373,43	45,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 568,00	98 073,52	45,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 077,00	1 700 313,64	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 556,00	276 911,79	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 793,00	342 351,87	48,85
		4120	Składki na Fundusz pracy	99 881,00	36 214,61	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 572,00	94 601,15	34,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 954,00	650,00	6,53
		4260	Zakup energii	109 860,00	52 428,49	47,72
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	676,00	39,76
		4300	Zakup usług pozostałych	130 865,00	52 948,26	40,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 153,00	3 891,01	29,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 013,00	740,48	6,72
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 037,00	143 415,95	74,29

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 152,00	1 156,66	1,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 337,00	372 916,66	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00	13 963,20	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 943,00	246 090,53	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 196,00	34 148,97	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 046,00	49 608,66	50,09
	4120	Składki na fundusz pracy	14 144,00	6 135,36	43,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 864,81	7,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	579,00	23,35
	4260	Zakup energii	3 369,00	544,08	16,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 724,00	1 555,02	14,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 849,00	18 250,60	70,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 660,00	176,43	2,04
80104		Przedszkola	100 000,00	54 303,24	54,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 303,24	54,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	19 527,51	19,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	19 527,51	19,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 947,00	158 081,15	36,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	45,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 313,00	44 035,00	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	7 007,77	91,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,00	9 060,69	48,15
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 572,00	22,89	0,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 530,69	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 695,53	36,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	87 140,94	31,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	217,25	14,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 325,39	74,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 224,00	4 353,00	11,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenie pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 864,00	4 353,00	13,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 604,00	63 286,24	54,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	52 935,17	55,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	9 095,42	48,10
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 695,00	1 255,65	46,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00	0,75	75,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,75	75,00
80195		Pozostała działalność	62 086,00	10 374,24	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	255,68	1,00
	4260	zakup energii	29 536,00	10 118,56	34,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	97 959,93	31 487,84	32,14
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	625,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	625,00	41,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 050,93	13 925,00	32,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	880,00	29,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,93	10 545,00	30,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 500,00	55,56
85195		Pozostała działalność	53 409,00	16937,84	31,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 240,00	13740,00	64,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,00	2368,66	64,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	336,68	63,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	380,00	2,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	112,50	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 265 306,00	535 296,40	42,31
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	21 003,68	26,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	21 003,68	26,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 000,00	7 493,54	29,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	7 493,54	29,97
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	140 000,00	39 387,85	28,13
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	39 387,85	28,13
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 596,00	27 960,72	46,14
	3110	Świadczenia społeczne	60 533,00	27 950,35	46,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	10,37	16,46
85216		<i>Zasilki stałe</i>	180 000,00	85 200,87	47,33
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	85 200,87	47,33
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	502 710,00	239 484,80	47,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	504,00	13,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	2 520,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	142 536,85	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00	22 385,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	28 675,06	42,48
	4120	Składki na Fundusz pracy	8 500,00	1 777,14	20,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 120,48	67,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 750,36	56,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 115,84	55,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 103,61	9,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	516,72	64,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	6 879,28	67,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	87 318,00	51,36
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	87 318,00	51,36
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	89 000,00	23 120,00	25,98
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	23 120,00	25,98

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	4 326,94	28,85
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 832,24	28,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 494,70	29,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 000,00	70 825,85	61,06
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	110 000,00	69 275,85	62,98
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	69 275,85	62,98
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 000,00	1 550,00	25,83
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 550,00	25,83
855			Rodzina	7 021 171,00	4 067 787,93	57,94
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 400 000,00	2 713 089,51	61,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 600,00	2 689 840,42	61,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	16 061,48	58,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 387,27	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	3 302,87	66,93
		4120	Składki na Fundusz pracy	672,00	334,77	49,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 291 860,00	1 272 777,44	55,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 511,92	15,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 500,00	1 180 464,40	56,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 960,00	25 720,46	33,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 615,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	58 988,56	53,55
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 950,00	660,43	33,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	221,40	82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	300,12	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00	34,00	6,80

			wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 211,00	311,00	0,17
		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	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	753,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	66 668,54	51,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	66 668,54	51,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	14 941,44	93,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14 941,44	61,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 832,30	202 911,30	31,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	57 264,16	44,05
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	57 264,16	44,05
	90002		Gospodarka odpadami	9 184,00	9 184,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 184,00	9 184,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 085,66	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 085,66	59,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	120 425,50	41,53
		4260	Zakup energii	255 000,00	120 425,50	47,23

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 048,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,30	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	21,89
90095		Pozostała działalność	191 600,00	13 951,98	7,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	6 223,93	22,63
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	3 728,05	5,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 200,00	77 462,95	20,16
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 200,00	32 462,95	17,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	345,79	1,73
	4260	Zakup energii	45 000,00	26 620,78	59,16
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 496,38	54,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	00,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	00,00
92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000,00	25 257,20	38,86
92601		Obiekty sportowe	38 000,00	3 257,20	8,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 257,20	27,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	22 000,00	81,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	25 762 050,35	10 946 341,76	42,49

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skórcz została uchwalona Uchwałą Nr XVIII/168/2020 Rady Gminy w Skórczu z dnia 18 grudnia 2020 r.

W okresie I półrocza 2021 roku dokonano dwóch zmian WPF-u a mianowicie zaktualizowano prognozę finansową w celu doprowadzenia do zgodności kwot z budżetem gminy na 2021 rok.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórcz

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz oraz Uchwałami Rady Gminy w Skórczu.

Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Budżet wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Dochody ogółem	23 953 071,95	13 568 626,37
1.1	Dochody bieżące	22 395 769,95	12 557 954,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 104,00	1 220 015,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	84 259,06
1.1.3	podatki i opłaty	3 156 000,00	1 626 783,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	891 178,32
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 439 308,00	4 179 986,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 901 566,12	4 877 411,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 557 302,00	1 010 672,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 125 770,00	1 010 000,00
2	Wydatki ogółem	25 762 050,35	10 946 341,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 691 595,35	10 874 077,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	5 245,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	5 245,44
2.2	Wydatki majątkowe	4 070 455,00	72 264,16
3	Wynik budżetu	-1 808 978,40	2 622 284,61
4	Przychody budżetu	2 468 978,40	908 978,40
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	908 978,40	908 978,40
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 560 000,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
5	Rozchody budżetu	660 000,00	330 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	660 000,00	330 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	704 174,60	1 683 876,49

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 657 181,06	4 242 004,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 162 144,00	1 036 901,70
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 930 455,00	5 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	57 264,16

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2021 R.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta w Skórczu - koszt 1/3 cz.rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - poniesione nakłady w I pół.2021 r. - 57 264,16 zł,
- 2) Budowa wodociągu na odcinku Gąsiorki - Barłożno (opracowanie dokumentacji) - poniesione nakłady w I pół.2021r. - 5 000,00 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SKÓRCZ Z SIEDZIBĄ W PĄCZEWIE
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie za I półrocze 2021r.

Przychody

(zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Stan środków na dzień 01.01.2021 r.	-	45,08	-
1.Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Skórcz	90 000,000	45.000,00	50,00
2. Odsetki – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	2,53	0,00
RAZEM:	90 000,00	45 047,61	50,05

Koszty

(zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Zakup książek	3 000,00	0,00	0,00
2. Zakup materiałów	2 600,00	1 041,46	40,06
- prasa		1 041,46	
- materiały biurowe, śr. czystości		0,00	
3. Zużycie energii	3 400,00	1 557,00	45,80
- energia + woda		763,80	
- ogrzewanie CO		793,20	
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	470,00	230,42	49,10
- rozmowy telef.		195,92	
- znaczki pocztowe		34,50	
5. Pozostałe usługi obce	3 800,00	2 141,00	56,40
- RODO		738,00	
- opłata serwisowa		615,00	
- prowizja bankowa		50,00	
- informatyk		738,00	
6. Wynagrodzenia osobowe (2 pracowników)	60 000,00	24 760,00	41,30
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	13 000,00	4 493,43	34,60
- składki na ubezpieczenie społeczne		4 439,50	
- Fundusz Pracy		53,93	
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	0,00	0,00
- badania okresowe pracowników		0,00	
- szkolenie/ ręczniki		0,00	
9. Podróże służbowe krajowe	1 730,00	752,22	43,50
- ryczałt		752,22	
- delegacje		0,00	
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)	300,00	0,00	0,00
Razem:	90 000,00	34 975,53	38,86

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 10 072,08 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.