

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2021 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2021r.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku:

- 1) Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/161/2020 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	24.213.140,70 zł
Wydatki	-	25.536.635,36 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku budżet został zwiększony o 2.574.029,92 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 2.616.872,12 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

Dochody	-	26.787.170,62 zł
Wydatki	-	28.153.507,48 zł.

Na dzień 30.06.2021 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **1.366.336,86 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 82.480,42 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.856,44 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.066.336,86 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	433 883,42	434 746,88	100,2	4 153 131,41	440 831,16	10,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	537 244,00	267 481,80	49,8	341 230,00	153 893,31	45,1
600	Transport	2 188,00	2 253,80	103,0	2 194 329,94	104 927,02	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 493,00	95 033,08	30,5	104 164,10	18 372,45	17,6
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	88 400,00	12 096,64	13,7
750	Administracja Publiczna	782 067,00	28 530,46	3,6	3 541 061,80	1 522 548,73	43,0
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	900,00	450,00	50,0	900,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	80 000,00	32 121,48	40,2
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 625 850,00	2 401 181,50	51,9	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	80 000,00	18 235,00	22,8
758	Różne rozliczenia	11 863 129,70	3 746 578,65	31,6	224 748,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	261 530,00	143 939,71	55,0	5 524 670,00	2 688 152,12	48,7
851	Ochrona Zdrowia	7 900,00	14 128,00	178,8	103 094,26	35 242,83	34,2
852	Pomoc Społeczna	508 348,00	259 673,11	51,1	1 338 065,00	627 671,22	46,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 799,50	1 504 079,95	139,0	1 265 655,94	316 638,70	25,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 320,00	53 320,00	100,0	275 221,00	140 020,02	50,9
855	Rodzina	5 177 140,00	3 112 258,92	60,1	5 211 636,00	3 064 131,31	58,8
900	Gospodarka komunalna	1 140 378,00	687 176,02	60,3	1 264 077,05	516 152,13	40,8
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	624 316,96	279 264,14	44,7
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	-	1 738 806,02	64 908,23	3,7
RAZEM:		26 787 170,62	12 750 831,88	47,6	28 153 507,48	10 035 206,49	35,6

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem w tym:	26 787 170,62	12 750 831,88	47,6
	Dochody bieżące	21 435 784,92	12 674 122,66	59,1
	Dochody majątkowe w tym:	5 351 385,70	76 709,22	1,4
	ze sprzedaży majątku	154 911,00	21 150,78	13,7
1.	Dochody własne	7 567 542,00	3 500 265,52	46,3
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 492 581,00	2 149 280,00	61,5
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 244,00	1 530 120,00	50,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	112 117,00	56 058,00	50,0
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	6 276 699,42	3 945 826,42	62,9
6.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	5 196 187,70	55 271,44	1,1
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 081 799,50	1 514 010,50	140,0
II	Wydatki ogółem:	28 153 507,48	10 035 206,49	35,6
1.	Wydatki bieżące	20 819 206,11	9 979 381,99	47,9
2.	Wydatki majątkowe	7 334 301,37	55 824,50	0,8
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-1 366 336,86	2 715 625,39	x

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	24 213 140,70	26 787 170,62	12 750 831,88	47,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 861 755,00	21 435 784,92	12 674 122,66	59,13
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	5 351 385,70	5 351 385,70	76 709,22	1,43
	dochody ze sprzedaży majątku	154 911,00	154 911,00	21 150,78	13,65
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800,00	433 883,42	434 746,88	100,20
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	433 883,42	434 746,88	100,20
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	2 800,00	2 800,00	3 663,46	130,84
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	431 083,42	431 083,42	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	537 244,00	537 244,00	267 481,80	49,79
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	105 814,00	105 814,00	53 100,97	50,18
0830	Wpływy z usług	105 614,00	105 614,00	53 027,08	50,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	73,89	36,95
40002	DOSTARCZANIE WODY	431 430,00	431 430,00	214 380,83	49,69
0830	Wpływy z usług	430 430,00	430 430,00	213 958,91	49,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	421,92	42,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 188,00	2 188,00	2 253,80	103,01
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 188,00	2 188,00	2 253,80	103,01
0690	Wpływy z różnych opłat	2 188,00	2 188,00	2 253,80	103,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 493,00	311 493,00	95 033,08	30,51
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	311 493,00	311 493,00	95 033,08	30,51
0470	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00	3 645,00	3 617,04	99,23
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	150 150,00	150 150,00	68 184,00	45,41

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	287,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 911,00	4 911,00	21 150,78	430,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 794,26	119,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 439,00	782 067,00	28 530,46	3,65
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 739,00	34 669,00	17 101,00	49,33
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 719,00	34 649,00	17 101,00	49,35
	2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	741 563,00	805,00	0,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	580,00	48,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733 863,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	225,00	3,46
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	5 835,00	5 835,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	5 835,00	5 835,00	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 789,46	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,95	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 736,51	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	450,00	50,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	450,00	50,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	450,00	50,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 625 850,00	4 625 850,00	2 401 181,50	51,91
	75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	3 190,00	43,17
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	3 190,00	43,17
	75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 574 043,00	1 574 043,00	911 553,64	57,91
	0310	Podatek od nieruchomości	1 225 887,00	1 225 887,00	638 351,00	52,07

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0320	Podatek rolny	309 601,00	309 601,00	247 286,20	79,87
	0330	Podatek leśny	36 866,00	36 866,00	18 987,00	51,50
	0340	Podatek od środków transportowych	1 099,00	1 099,00	688,00	62,60
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	0,00	0,00	5 580,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	0,00	58,44	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	590,00	590,00	603,00	102,20
	75616	<i>WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	1 386 160,00	1 386 160,00	654 075,92	47,19
	0310	Podatek od nieruchomości	488 710,00	488 710,00	252 456,61	51,66
	0320	Podatek rolny	681 978,00	681 978,00	314 576,57	46,13
	0330	Podatek leśny	4 433,00	4 433,00	2 624,78	59,21
	0340	Podatek od środków transportowych	28 889,00	28 889,00	20 065,00	69,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	60 909,00	36,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	3 443,96	137,76
	75618	<i>WPL. Z INNYCH OPŁ. STAN. DOCHODY JST.</i>	68 000,00	68 000,00	54 869,12	80,69
	0410	Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	14 907,00	99,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	53 000,00	53 000,00	39 662,12	74,83
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	0,00	0,00	300,00	0,00
	75621	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</i>	1 590 257,00	1 590 257,00	777 492,82	48,89
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 574 257,00	1 574 257,00	768 522,00	48,82
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	8 970,82	56,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 696 731,70	11 863 129,70	3 746 578,65	31,58
	75801	<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ</i>	3 326 183,00	3 492 581,00	2 149 280,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 326 183,00	3 492 581,00	2 149 280,00	61,54
	75807	<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</i>	3 060 244,00	3 060 244,00	1 530 120,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 060 244,00	3 060 244,00	1 530 120,00	50,00
	75814	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	2 000,00	2 000,00	624,21	31,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	614,70	30,74

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,51	0,00
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	5 196 187,70	5 196 187,70	10 496,44	0,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,44	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 196 187,70	5 196 187,70	0,00	0,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	112 117,00	112 117,00	56 058,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	112 117,00	112 117,00	56 058,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 402,00	261 530,00	143 939,71	55,04
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 200,00	14 200,00	2 143,54	15,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	27,00	6,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	12 100,00	12 100,00	1 562,60	12,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	19,77	6,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	534,17	53,42
	80104	PRZEDSZKOLA	204 202,00	204 202,00	98 668,17	48,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 870,00	9 870,00	6 942,00	70,33
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 262,00	79 262,00	31 969,77	40,33
	0830	Wpływy z usług	4 145,00	4 145,00	4 504,56	108,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8,84	4,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	79,00	39,50
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	110 325,00	110 325,00	55 164,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 128,00	43 128,00	100,00

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	43 128,00	43 128,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 900,00	14 128,00	178,84
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 900,00	14 128,00	178,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	14 128,00	178,84
852		POMOC SPOŁECZNA	464 115,00	508 348,00	259 673,11	51,08
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 900,00	27 900,00	19 704,32	70,62
	0830	Wpływy z usług	27 900,00	27 900,00	19 704,32	70,62
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	31 400,00	31 400,00	3 860,10	12,29
	0830	Wpływy z usług	31 400,00	31 400,00	3 860,10	12,29
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	20 000,00	25 000,00	9 350,00	37,40
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	25 000,00	9 350,00	37,40
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	38 000,00	38 000,00	15 700,00	41,32
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 000,00	38 000,00	15 700,00	41,32
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	289,00	289,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	289,00	289,00	100,00
	85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	180 000,00	181 644,00	97 944,00	53,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	1 644,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	180 000,00	180 000,00	96 300,00	53,50
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	77 090,00	39 185,69	50,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	77 090,00	77 090,00	39 026,00	50,62
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	2 025,00	6 025,00	4 140,00	68,71
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	2 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	87 700,00	121 000,00	69 500,00	57,44
	2030	Dot.cel.zad.własne-pozost.działal.dożywianie uczniów	87 700,00	121 000,00	69 500,00	57,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 081 799,50	1 504 079,95	139,04
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 081 799,50	1 504 079,95	139,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,45	0,00

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2057	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 jst	0,00	968 210,55	1 345 693,60	138,99
	2059	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 jst	0,00	113 588,95	158 316,90	139,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	53 320,00	53 320,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	53 320,00	53 320,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	53 320,00	53 320,00	100,00
855		RODZINA	5 175 600,00	5 177 140,00	3 112 258,92	60,12
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 300 000,00	3 200 000,00	2 000 500,00	62,52
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 300 000,00	3 200 000,00	2 000 500,00	62,52
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 727 060,00	1 827 060,00	1 093 678,92	59,86
	0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	47,00	15,67
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 700 000,00	1 800 000,00	1 088 000,00	60,44
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	4 099,37	24,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	10 000,00	1 532,55	15,33
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	140,00	100,00	71,43
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	140,00	100,00	71,43
	85504	WSPIERANIE RODZINY	131 540,00	131 440,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	131 540,00	131 440,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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	17 000,00	18 500,00	17 980,00	97,19
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	18 500,00	17 980,00	97,19

Dochody - I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 378,00	1 140 378,00	687 176,02	60,26
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	478 638,00	478 638,00	245 716,91	51,34
0830	Wpływy z usług	477 438,00	477 438,00	245 254,76	51,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	462,15	38,51
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	644 640,00	644 640,00	368 547,15	57,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	644 640,00	644 640,00	368 547,15	57,17
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	9 000,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 612,61	82,66
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 612,61	82,66
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 000,00	9 000,00	2 027,91	22,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4 000,00	4 000,00	1 183,20	29,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	844,71	16,89
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	55 271,44	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	55 271,44	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	25 536 635,36	28 153 507,48	10 035 206,49	35,64
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	18 914 559,47	20 819 206,11	9 979 381,99	47,93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 724 235,00	7 843 416,00	3 722 144,48	47,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 487,47	5 150 493,17	2 282 661,72	44,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786 967,00	5 870 771,00	3 351 420,49	57,09
	- dotacje	611 870,00	608 870,00	288 281,60	47,35
	- na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	18 235,00	22,79
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 265 655,94	316 638,70	25,02
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	6 622 075,89	7 334 301,37	55 824,50	0,76
	- wydatki inwestycyjne	6 622 075,89	7 334 301,37	55 824,50	0,76
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO	2 979 743,49	4 153 131,41	440 831,16	10,61
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 952 220,55	3 694 525,05	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	2 952 220,55	3 694 525,05	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	19 832,00	19 832,00	9 747,74	49,15
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	19 832,00	19 832,00	9 747,74	49,15
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 690,94	438 774,36	431 083,42	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00
4120	Składki na FP	0,00	122,50	122,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,62	1 070,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 630,80	422 630,80	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	7 690,94	7 690,94	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	341 230,00	341 230,00	153 893,31	45,10

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	40001	Dostarczanie ciepła	100 930,00	100 930,00	40 282,41	39,91
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	57,67	6,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 504,80	62,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	215,60	61,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 800,00	62,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	69 400,00	25 933,83	37,37
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	993,60	15,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 644,91	77,79
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	132,00	62,86
	40002	Dostarczanie wody	240 300,00	240 300,00	113 610,90	47,28
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	370,45	7,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	17 782,13	39,52
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	43 805,73	51,54
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	19 535,60	65,12
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	3 807,91	22,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	210,00	11,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 000,00	4 229,36	35,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomośczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 747,00	18 879,72	73,33
	4510	Opłaty na rzecz państwa	1 000,00	5 253,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 194 329,94	2 194 329,94	104 927,02	4,78
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1 991 664,95	1 984 664,95	66 592,81	3,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 316,22	5,26
	4270	Zakup usług remontowych	91 130,66	76 130,66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	49 000,00	46 276,59	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 841 434,29	1 834 434,29	19 000,00	1,04
	60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	187 786,99	194 786,99	30 550,00	15,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	6 000,00	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33
	6050	Wydatki inwestycyjne	55 786,99	62 786,99	18 050,00	28,75
	60095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	14 878,00	14 878,00	7 784,21	52,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	4 935,48	83,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	2 848,73	47,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 164,10	104 164,10	18 372,45	17,64
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	104 164,10	104 164,10	18 372,45	17,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	2 073,27	21,16
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	3 399,48	36,95
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 715,80	29,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	676,50	5,55
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 000,00	2 000,00	131,10	6,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	376,30	12,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 864,10	2 864,10	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 400,00	88 400,00	12 096,64	13,68
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 400,00	88 400,00	12 096,64	13,68
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 500,00	1 500,00	246,24	16,42
	4120	Składki na FP	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 880,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	73 400,00	7 970,40	10,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 530 296,80	3 541 061,80	1 522 548,73	43,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 719,00	34 649,00	15 041,30	43,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 800,00	24 900,00	10 200,00	40,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 885,00	4 614,00	2 122,20	45,99
	4120	Składki na FP	554,00	655,00	303,50	46,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	215,60	35,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	312,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	145 380,00	145 380,00	64 520,95	44,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00	131 880,00	59 368,63	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	4 942,20	52,02

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	208,89	20,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1,23	0,04
	75023	URZĘDY GMIN	3 255 197,80	3 255 197,80	1 402 860,83	43,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 580,00	18 580,00	2 357,91	12,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 130 200,00	2 124 650,00	842 454,19	39,65
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	122 320,00	122 670,00	122 662,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 435,00	385 435,00	163 072,78	42,31
	4120	Składki na FP	42 246,00	42 246,00	17 169,48	40,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	7 277,00	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	130 600,00	57 389,89	43,94
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	272,52	13,63
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 884,98	53,69
	4270	Zakup usług remontowych	28 123,00	28 123,00	2 776,11	9,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 025,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 072,80	202 072,80	109 228,96	54,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	1 757,34	20,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	525,80	21,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	12 500,00	12 500,00	3 859,17	30,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 450,00	63 450,00	44 740,84	70,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	6,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	671,14	13,42
	4700	Szkolenia pracowników	24 800,00	24 800,00	10 430,10	42,06

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 746,00	33 746,00	317,40	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 525,00	3 525,00	1 957,79	55,54
	75056	<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	0,00	5 835,00	5 833,38	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 405,62	4 404,00	99,96
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	753,10	753,10	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	107,90	107,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,38	3,38	100,00
	75075	<i>WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ</i>	48 500,00	48 500,00	10 532,43	21,72
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	690,28	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 553,50	17,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 288,65	60,74
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	51 500,00	51 500,00	23 759,84	46,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	23 759,84	49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	0,00	0,00
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</i>	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	32 121,48	40,15
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	80 000,00	80 000,00	32 121,48	40,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 817,00	56,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 796,50	35,93

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	5 640,95	26,61
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	106,20	21,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	358,80	23,92
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 056,70	38,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 424,40	78,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	368,93	20,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 152,00	74,11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	80 000,00	18 235,00	22,79
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	80 000,00	80 000,00	18 235,00	22,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	18 235,00	22,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	224 748,00	0,00	0,00
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	250 000,00	224 748,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	224 748,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 491 002,00	5 524 670,00	2 688 152,12	48,66
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	3 681 027,00	3 671 567,00	1 906 326,34	51,92
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	128 257,00	128 257,00	68 218,43	53,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 296 800,00	2 296 800,00	1 105 971,91	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 700,00	190 240,00	189 518,55	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 700,00	434 700,00	227 960,34	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	37 500,00	18 143,03	48,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	157 800,00	52 127,74	33,03
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	4 977,93	23,70
4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	122 450,00	95 007,55	77,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	790,00	14,36
4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	61 530,00	26 250,50	42,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 321,92	46,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	1 711,00	14,26
4440	Odpisy na ZFŚS	144 890,00	144 890,00	108 668,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 000,00	115,44	11,54
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	260,00	6,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 337 900,00	1 318 659,00	566 946,03	42,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 794,00	29 794,00	16 620,32	55,78
4010	Wynagrodzenia osobowe	695 224,00	683 945,00	317 764,22	46,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 108,00	47 107,08	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130 200,00	127 530,00	61 325,16	48,09
4120	Składki na FP	15 900,00	15 500,00	6 614,23	42,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 552,50	59,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	15 995,05	43,23
4220	Zakup środków żywności	79 262,00	79 262,00	41 312,51	52,12
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	174,97	17,50
4260	Zakup energii	6 800,00	8 500,00	5 062,93	59,56
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	470,00	58,75

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 250,00	11 850,47	53,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	12 800,00	12 800,00	8 365,86	65,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	762,73	42,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 370,00	41 370,00	31 028,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	1 380,00	940,00	68,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 620,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	308 000,00	308 000,00	160 053,75	51,97
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	160 053,75	51,97
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	17 900,00	17 900,00	4 213,77	23,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	14 400,00	14 400,00	4 213,77	29,26
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 241,00	7 124,38	37,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	16 171,00	6 621,09	40,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,00	503,29	18,85
	4120	Składki na FP	0,00	400,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	119 000,00	119 000,00	39 575,00	33,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	82 500,00	82 500,00	33 394,00	40,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	5 717,00	38,11
4120	Składki na FP	2 500,00	2 500,00	464,00	18,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	43 128,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	427,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 701,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 175,00	27 175,00	3 912,85	14,40
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 475,00	4 475,00	2 400,00	53,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 512,85	8,40
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	53 000,00	103 094,26	35 242,83	34,19
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 100,00	4 100,00	300,00	7,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	48 900,00	65 842,26	22 609,83	34,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	6 786,00	31,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	19 842,26	8 705,23	43,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	20 300,00	4 118,60	20,29
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	33 152,00	12 333,00	37,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 152,00	10 014,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	719,00	35,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 293 832,00	1 338 065,00	627 671,22	46,91
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 400,00	140 400,00	83 235,82	59,28
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	140 400,00	140 400,00	83 235,82	59,28
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000,00	108 000,00	50 265,75	46,54
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	108 000,00	108 000,00	50 265,75	46,54
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	20 000,00	25 000,00	8 398,91	33,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	25 000,00	8 398,91	33,60
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	78 000,00	74 000,00	16 619,14	22,46

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadc. społeczne	78 000,00	74 000,00	16 619,14	22,46
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	42 000,00	42 289,00	21 270,30	50,30
	3110	Świadczenia Społeczne	42 000,00	42 284,00	21 265,65	50,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	4,65	93,00
	85216	<i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i>	180 000,00	181 644,00	93 942,04	51,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00	1 644,00	1 644,00	100,00
	3110	Świadczenia Społeczne	180 000,00	180 000,00	92 298,04	51,28
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	563 712,00	563 712,00	290 798,46	51,59
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe	380 468,00	380 468,00	181 726,19	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	26 344,00	26 109,53	99,11
	4110	Składki na ubezp.społeczne	68 900,00	68 900,00	34 974,26	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	5 147,51	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6 011,00	71,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	3 152,87	32,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 700,00	1 225,00	72,06
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	14 259,32	62,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 085,32	97,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 421,26	56,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 300,00	15 300,00	8 914,20	58,26
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	613,00	76,63
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 159,00	86,36

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	4 000,00	12 000,00	2 585,00	21,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	2 585,00	21,54
	85230	<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	130 900,00	164 200,00	57 550,20	35,05
	3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	161 000,00	56 210,20	34,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 340,00	41,88
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	25 620,00	25 620,00	2 205,60	8,61
	3110	Świadczenia Społeczne	4 000,00	4 000,00	2 205,60	55,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 265 655,94	316 638,70	25,02
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 265 655,94	316 638,70	25,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	246 830,43	69 462,68	28,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	33 591,13	11 415,54	33,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 084,09	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	388,73	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 726,23	9 191,52	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 642,53	1 649,68	24,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 745,83	1 289,76	12,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 390,62	225,50	16,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 468,01	2 225,00	2,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 632,34	275,00	2,36

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 679,75	124 362,99	65,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 370,25	15 376,69	68,74
	4227	Zakup środków żywności	0,00	7 249,50	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	850,50	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,72	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,28	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	455 655,70	17 132,50	3,76
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 544,30	2 117,50	3,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 577,60	146,26	5,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,40	18,08	5,98
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	63 113,91	52 042,91	82,46
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	11 772,09	9 707,09	82,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 441,00	275 221,00	140 020,02	50,88
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	192 465,00	201 925,00	88 948,02	44,05
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	9 710,00	9 710,00	4 855,20	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	147 725,00	147 725,00	66 594,90	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	12 033,46	44,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	919,46	43,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	6 060,00	4 545,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	15 000,00	68 320,00	51 072,00	74,75
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	65 320,00	51 072,00	78,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295,00	295,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	295,00	295,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 210 096,00	5 211 636,00	3 064 131,31	58,79
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 300 000,00	3 200 000,00	1 978 414,00	61,83
	3110	Świadczenia Społeczne	3 273 780,00	3 173 780,00	1 955 578,40	61,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	19 000,00	18 340,86	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	873,10	30,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	3 424,46	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	197,18	98,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 711 300,00	1 811 300,00	1 047 494,17	57,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	10 000,00	1 532,55	15,33
	3110	Świadczenia Społeczne	1 541 135,00	1 639 135,00	971 964,80	59,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe	34 800,00	34 800,00	16 302,33	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 676,65	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	51 184,22	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	900,00	221,05	24,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	876,67	73,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 750,00	1 526,40	55,51

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 162,50	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	300,00	300,00	47,00	15,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	0,00	140,00	99,62	71,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	99,62	71,16
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	152 576,00	155 476,00	10 266,79	6,60
	3110	Świadczenia Społeczne	127 258,00	127 158,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	1 282,88	35,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	8 157,23	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	826,68	55,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00
	85508	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	29 220,00	26 220,00	12 281,60	46,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	29 220,00	26 220,00	12 281,60	46,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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	17 000,00	18 500,00	15 575,13	84,19
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	18 500,00	15 575,13	84,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 264 077,05	1 264 077,05	516 152,13	40,83

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000,00	241 000,00	104 816,11	43,49
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	5 400,00	5 400,00	462,57	8,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	24 512,37	57,01
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	257,70	25,77
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	51 530,61	44,81
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 842,94	64,21
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	2 775,31	21,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	4 651,86	25,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 342,75	18,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 700,00	1 040,00	38,52
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	644 640,00	644 640,00	273 686,94	42,46
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	603,00	603,00	12,14	2,01
4010	Wynagrodzenie osobowe	55 000,00	55 000,00	29 208,62	53,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 461,43	99,59
4110	Składki na ubezp.społeczne	9 980,00	9 980,00	5 363,27	53,74
4300	Składki na Fundusz Pracy	572 000,00	572 000,00	233 054,79	40,74
4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	892,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	135,00	36,69	27,18
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	133 474,52	133 474,52	52 007,00	38,96

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	500,00	500,00	110,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 974,52	24 974,52	10 821,70	43,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 516,38	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 945,00	37 503,92	36,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	100,00
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	20 500,00	20 500,00	11 808,67	57,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	107,67	21,53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 701,00	58,51
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	199 662,53	199 662,53	61 546,71	30,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 784,61	27,85
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 362,53	54 987,60	29,66
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	34 362,53	4 000,00	3 774,50	94,36
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	10 300,00	10 300,00	5 780,00	56,12
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	5 780,00	76,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	14 500,00	14 500,00	6 506,70	44,87
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	6 506,70	44,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	624 316,96	624 316,96	279 264,14	44,73
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	416 650,00	416 650,00	210 000,00	50,40
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	416 650,00	416 650,00	210 000,00	50,40
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77
	92120	<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 666,96	49 666,96	3 264,14	6,57
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,88	15 353,88	3 264,14	21,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,08	10 813,08	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 738 806,02	1 738 806,02	64 908,23	3,73
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 480,00	30 480,00	5 505,12	18,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	625,10	31,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	89,26	29,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 761,65	23,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	453,87	6,48
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	568,49	37,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 006,75	40,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 326,02	1 700 326,02	59 403,11	3,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 296,80	86 263,29	22 069,11	25,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 377,73	48 127,73	15 834,00	32,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 514 716,49	1 515 000,00	15 000,00	0,99

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 787 170,62	12 750 831,88
2.	Planowane wydatki		28 153 507,48	10 035 206,49
	Nadwyżka (1-2)			2 715 625,39
	Deficyt (1-2)		-1 366 336,86	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 366 336,86	2 071 627,31
	Przychody ogółem:		2 066 336,86	2 071 627,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	183 856,44	183 856,44
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	82 480,42	1 887 770,87
	Rozchody ogółem :		700 000,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			431 083,42	431 083,42	431 083,42	431 083,42
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				431 083,42	431 083,42
	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	431 083,42	431 083,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 000,00	5 000,00
		4110	Składki ZUS			859,50	859,50
		4120	Składki na FP			122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 070,62	1 070,62
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki			422 630,80	422 630,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 484,00	22 936,00	40 484,00	20 874,68
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE				34 649,00	15 041,30
	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	34 649,00	17 101,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			24 900,00	10 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 200,00	2 200,00
		4110	Składka ZUS			4 614,00	2 122,20
		4120	Składki na FP			655,00	303,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 368,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	215,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			312,00	0,00
		SPIS POWSZECHNY I INNE		5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 833,38
	75056	2010	Dotacja na zadania zlecone	5 835,00	5 835,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 405,62	4 404,00
		4110	Składka ZUS			753,10	753,10
		4120	Składki na FP			107,90	107,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,38	3,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...			900,00	450,00	900,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				900,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00	450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 128,00	43 128,00	43 128,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 128,00	43 128,00	43 128,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	43 128,00	43 128,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			427,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			42 701,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			289,00	289,00	289,00	270,88
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		289,00	289,00	289,00	270,88
		2010	Dotacja na zadania zlecone	289,00	289,00		
		3110	Świadczenia społeczne			284,00	266,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,00	4,65
855	RODZINA			5 150 080,00	3 106 580,00	5 150 080,00	3 040 003,37
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		3 200 000,00	2 000 500,00	3 200 000,00	1 978 414,00
		2060	Dotacja na zadania zlecone	3 200 000,00	2 000 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 173 780,00	1 955 578,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe			19 000,00	18 340,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900,00	873,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			3 820,00	3 424,46
		4120	Składka na FP			200,00	197,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE		1 800 000,00	1 088 000,00	1 800 000,00	1 045 914,62
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 800 000,00	1 088 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 639 135,00	971 964,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe			34 800,00	16 302,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900,00	2 676,65
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			116 000,00	51 184,22
		4120	Składka na FP			900,00	221,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	876,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 750,00	1 526,40
		4440	Odpis na ZFŚS			1 550,00	1 162,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			565,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		140,00	100,00	140,00	99,62
		2010	Dotacja na zadania zlecone	140,00	100,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140,00	99,62
		WSPIERANIE RODZINY		131 440,00	0,00	131 440,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	131 440,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			127 158,00	0,00
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe			2 829,00	0,00
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			563,00	0,00
		4120	Składka na FP			71,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			777,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			42,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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>	18 500,00	17 980,00	18 500,00	15 575,13
		2010	Dotacja na zadania zlecone	18 500,00	17 980,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			18 500,00	15 575,13
RAZEM:				5 665 964,42	3 604 466,42	5 665 964,42	3 492 232,35

***Część opisowa do informacji z wykonania budżetu
Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2021 rok.***

Dochody Gminy w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **12.750.831,88 zł**, co stanowi 47,6 % poziomu planowanego, tj. kwoty 26.787.170,62 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 7.567.542,00 zł wykonano w 46,3 %, co stanowi kwotę 3.500.265,52 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 35,6 %, co w stosunku do planowanej wysokości 28.153.507,48 zł stanowi kwotę **10.035.206,49 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 0,8 %, tj. 55.824,50 zł w stosunku do planu – 7.334.301,37 zł.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2021 r:

Wykonane dochody: **12.750.831,88 zł**

Wykonane wydatki: **10.035.206,49 zł**

WYNIK: 2.715.625,39 zł

I. Dochody budżetowe.

1. Wykonanie dochodów własnych budżetowych z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

1.1 Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
1.269.622,00	637.858,00	50,24	60.904,69	493,00	-	0,81

1.2 Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku rolnego za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
309.560,00	247.192,00	79,85	94,20	94,20	-	100

1.3 Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku leśnego za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
36.898,00	18.987,00	51,46	0	0	-	0

1.4 Podatek od nieruchomości (756-75616 § 0310) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
436.133,00	248.983,99	57,09	33.213,64	3.472,62	-	10,46

1.5 Podatek rolny (756-75616 § 0320) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku rolnego za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
599.601,00	311.767,69	51,99	24.401,83	2.808,88	2.181,50	20,45

1.6 Podatek leśny (756-75616 § 0330) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku leśnego za I półrocze 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
4.598,00	2.615,28	56,88	211,91	9,50	-	4,48

W okresie sprawozdawczym nieudzielono ulg, odroczeń i in. zwolnień.

W celu ściągnięcia zaległości w okresie I półrocza 2021 roku wysłano 49 sztuk upomnień na kwotę 25.796,40 zł. Wystawiono 30 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 13.164,60 zł.

Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

2. Dotacje.

Dotacje wykonano w kwocie 5.449.906,37 zł, co stanowi 74% planu , w tym :
zadania bieżące 5.449.906,37 zł (64% planu):

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.604.466,42 zł,
- na zadania własne 341.360,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 1.504.010.50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zadań zleconych gminie

Plan ogółem 5.665.964,42 zł, wykonanie 3.604.466,42 zł, co stanowi 64%,
Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 431.083,42 zł (100% planu)
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Plan 431.083,42 zł Wykonanie 431.083,42 zł 100% planu.
- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 22.936,00 zł (57% planu), w tym:
Plan 40.484,00 zł Wykonanie 22.936,00 zł 57% planu
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Plan 34.649,00 zł Wykonanie 17.101,00 zł 50% planu
-dotacja na spis powszechny (w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
Plan 5.835,00 zł Wykonanie 5.835,00 zł 100% planu.
- ✓ **dział 751** „Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 450,00 zł (50% planu), dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 450,00 (50% planu).

Plan 900,00 zł Wykonanie 450,00 zł 50% planu

- ✓ **dział 801 „Oświata i wychowanie”**- 43.128,00 zł (100 % planu),
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
Plan 43.128,00 zł Wykonanie 43.128,00 zł 100% planu

- ✓ **dział 852 „Pomoc społeczna”** 289,00 zł (100 % planu)
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
Plan 289,00 zł Wykonanie 289,00 zł 100% planu

- ✓ **dział 855 „Rodzina”**
Plan 5.150.580,00 Wykonanie 3.106.580,00 zł (61% planu),w tym:
- wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)- 2.000.500,00 zł
(62,52% planu),
Plan 3.200.000,00 zł Wykonanie 2.000.500,00 zł 62,52% planu
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 1.088.000,00 zł (60,44% planu),
Plan 1.800.000,00 zł Wykonanie 1.088.000,00 zł 60,44% planu
- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny” 100,00 zł
Plan 140,00 zł Wykonanie 100,00 zł 71,43 % planu
- wspieranie rodziny – 0,00 zł
Plan 131.440,00zł Wykonanie 0,00 zł 0% planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych 17.980,00 zł
(97,19% planu).
Plan 18.500,00 zł Wykonanie 17.980,00 zł 97,19 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Bieżące:

- Plan 610.735,00 zł, wykonanie **341.360,00 zł**, co stanowi 55,89 %, w tym:
✓ **dział 801 „Oświata i wychowanie”**- 55.164,00 zł (50% planu), dofinansowanie
zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
✓ **dział 852 „Pomoc społeczna”** –232.876,00 zł (52,09% planu), w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 9.350,00 zł, (37,40% planu)
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 15.700,00 zł (41,32% planu),
- zasiłki stałe 96.300,00 zł (53,50% planu),
- na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 39.026,00 zł, (50,62% planu),
- usługi opiekuńcze- 3.000,00 zł (50% planu),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 69.500,00 zł (57,44% planu),
- ✓ dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza 53.320,00 zł (100% planu) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Bieżące:

Plan na rok 2021 – 1.081.799,50 zł , wykonanie 1.504.079,95 zł.

3. Majatkowe:

Plan 5.351.385,70 zł, wykonanie 55.824,50 zł (1,43% planu) - środki z realizacji projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” – 55.824,50 zł.

4. Subwencje

Subwencje otrzymano wysokości **3.753.458,00 zł**, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2.149.280,00 zł , co stanowi 61,5% planu.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.530.120,00 zł (50 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 56.058,00 zł (50 % planu).

5. Dochody własne

Na planowane 7.567.542,00 zł, wykonano 3.500.265,52 zł, co stanowi 47 % planu, w tym:

1. dochody bieżące 3.589.480,73 zł,
2. dochody majątkowe 76.709,22 zł.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 768.522,00 zł, co stanowi 48,82 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły –8.970,82 zł, co stanowi 56,07 % planu.

Dochody z majątkowe gminy wykonano w kwocie 76.709,22 zł (1,43% planu), w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21.150,78 zł tj. 13,65 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 287,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73.410,06 zł,
- oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.617,04 zł.

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług 537.589,63 zł w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 213.958,91 zł, za odprowadzanie ścieków 245.254,76 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 53.027,08 zł,
- podatek od środków transportowych - 20.753,00 zł, co stanowi 60 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.489,00 zł, co stanowi 41 % planu.
- **gospodarka odpadami komunalnymi rozdział 90002** - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami :

Plan 644.640,00zł wykonanie 368.547,15 zł, co stanowi 57,17 % planu.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za**

korzystanie ze środowiska rozdział 90019 - 6.612,61 zł

Plan 8.000,00 zł wykonanie 6.612,61, co stanowi 83% planu.

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Pozostałe dochody własne – 150.034,27 zł (w tym.in. odsetki z tyt. podatków, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, i.t.p).

Środki z państwowych Funduszy Celowych :

✓ **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:**

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 10.000,00 zł. - środki na promocje szczepień przeciwko COVID-19. (dział 758-„Różne rozliczenia”, rozdział 75816 - wpływy do rozliczenia, paragraf -2170).

- Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące z przeznaczeniem na transport osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień oraz na koszty funkcjonowania infolinii -7.900,00 zł. (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 -Pozostała działalność, Paragraf -0970).

✓ **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” przez NFOŚiGW - 9.000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-, paragraf - 2460).

NALEŻNOŚCI:

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.081.928,83 zł.

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 154.956,27 zł, Należności podatkowe stanowią 15% wszystkich należności. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą -769.809,79 zł, co stanowi 72% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 74.298,59 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 23.540,95 zł, rat za wykup nieruchomości - 3.701,77 zł, z wpływu z usług – 25.604,32 zł .

Należności długoterminowe:

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2021 roku ogółem 18.236,01 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w I półroczu 2021 roku **28.153.507,48 zł**, w tym na wydatki majątkowe **7.334.301,37 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 47,93 % w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.722.144,48 zł, co stanowi 47,46% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 2.282.661,72 zł, co stanowi 44,32 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.351.420,49 zł, co stanowi 57,09 planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Urzędu Gminy – 1.249.849,74 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 362.414,45 zł,
- Szkoły Podstawowej - 1.668.392,72 zł,
- Przedszkola - 441.487,57 zł.

2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 276.000,00 zł w tym :

- dotacji podmiotowych w kwocie 276 000,00 zł dla Gminnego Centrum
- Biblioteczno Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich, w tym:
 - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 66.000,00 zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 210.000,00 zł .

3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3.351.420,49 zł, główne wydatki to m.in.;

- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2.927.543,20 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
- świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 188.598,63 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
- pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 51.072,00 zł (wpływ dotacji celowej 53.320,00 zł),
- oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101.078,19 zł, w tym: diety dla radnych kwocie 59.368,63 zł , diety dla sołtysów – 23.759,84 zł.

4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 18.235,00 zł (co stanowi 22,79% planu).

Poniesione wydatki to odsetki od od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 224.748,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 168.748,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z planem i jest prawidłowa.

Wydatki majątkowe:

wykonano w wysokości **55.824,50 zł**, co stanowi 0,8 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 600 „Transport i łączność” - 19.000,00 zł na:

- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Cieszymowo-Stążki w kwocie 12.000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Cieszymowo-10.000 zł i f.sołecki Stążki - 2.000,00 zł).
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Krastudy -Nowe Minięta - Krasna Łąka -7.000,00 zł.
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi w Krastudach - 7.000,00 zł (f.soł. Krastudy).
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Sadłuki ramzy - 5.900,00zł (f.soł. Sadłuki - 5.900,00 zł).
- ✓ Przebudowę drogi wewnętrznej Sadłuki- Ramzy - 150,00 zł.
- ✓ Przebudowa drogi przy ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich - dokumentacja- 5.000,00 zł (f.soł. Mikołajki Pomorskie).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3.774,50 zł na:

- ✓ lampa oświetleniowa-3.774,50 f.soł. Perklice.

W dziale 926 Kultura fizyczna -15.000,00 zł środowiska- 3.774,50 zł na:

- ✓ Budowe wiaty w Balewie-15.000,00 zł (f.soł. Balewo).

Realizacja wydatków w/g działów i rozdziałów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 440.831,16 zł co stanowi 10,16 % wykonania planu,

w tym : - wydatki bieżące 440.831,16 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł,

Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 9.747,74 zł , w tym:

na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" – 431.083,42 zł, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 5.982,00 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 425.101,42 zł - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 422.630,80 zł).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 153.893,31 zł, co w tym: - wydatki bieżące 153.893,31 zł

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” – 46 159,51 zł w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi – 10.652,40 zł (umowa – zlecenie palacz co); na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 29.572,34 zł (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup miału węglowego, pelletu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 57,67 zł.

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 113.610,90 zł , w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.240,45 zł (za zużycie wody z ujęć zbiorowych, zakup paliwa, materiałów, energii, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz najmu placu i garaży, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody), wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 370,45 zł (ubrania robocze).

Dział 600 „Transport i łączność”- 104.927,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące 85.927,02 zł,
- wydatki majątkowe 19.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 66.582,81 zł, w tym:

wydatki bieżące – 47.592,81 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych 38 630,00 zł (zakup usług pozostałych 46.276,59 zł (odsnieżanie, usuwanie zatorów) zakup materiałów 1.316,22 zł (tabliczki drogowe, sól, piasek, znaki drogowe).

wydatki majątkowe – 19.000,00 zł (na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej Cieszymowo-Stążki-10.000,00, Krastudy-Nowe Minięta-Krasna Łąka-7.000,00 zł, droga w Stążkach - 2.000,00 zł).

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 30.550,00 zł, w tym:

wydatki bieżące- 12.250,00 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 12.250,00 zł, zakup usług remontowych - 6.000,00 (remont ścieżki pieszo - rowerowej

Cierpięta-Mikołajki Pomorskie (f.soł. Cierpięta) i zakup usług pozostałych 6.500,00 zł -naprawa ścieżki pieszo - rowerowej Cierpięta-Mikołajki Pomorskie.

wydatki majątkowe – 18.050,00 zł na opracowanie dokumentacji (droga w Krastudach-f.soł. Krastudy-7.000,00 zł, droga w Sadłuki-Ramzy-f.soł. Sadłuki - 5.900,00 zł, Przedudowa ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja f.soł. Mikołajki Pomorskie - 5.000,00 zł, przebudowa drogi wewnętrznej Sadłuki-Ramzy-150,00 zł (wypis i wyrys z rejestru gruntów).

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 7.784,21 zł, w tym:

wydatki bieżące – 7.784,21 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi) - 2.848,73 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 4.935,48 zł (na zakup barierki- f.soł Perklice, zakup tabliczek drogowych - 350,00 zł - f.soł. Pierzchowice, zakup wiaty przystankowej - 4.000,00 zł - f.soł. Cierpięta).

Dział 700 „Gospodarka ,mieszkaniowa” – 18.372,45 zł, co stanowi 17,64 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 18.372,45 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- 18.372.45 zł, w tym :

wydatki bieżące- 18.372,45 zł wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe,wyceny nieruchomości, wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)

wydatki majątkowe – 0 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”- 12.096,64 zł, co stanowi 13,68 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - **12.096,64 zł.**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 12 162,24 zł w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 7.970,40 zł (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania), wynagrodzenia i pochodne 4.126,24 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wykonanie 0 zł (zadania zlecone Gminie).

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – za okres I półrocza wykonanie zerowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opieka autorska oprogramowania , przesyłki pocztowe).

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 18.235,00 zł, co stanowi 22,79 % planu

w tym: - wydatki bieżące 18.235,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 18.235,00 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 51.072,00 zł, co stanowi 74,75 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące 51.072,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 51.072,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (otrzymana dotacja 53.320,00 zł).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 516.152,13 zł, co stanowi 40,83% planu, w tym:

- wydatki bieżące 512.377,63 zł,

- wydatki majątkowe 3.774,50 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 104.816,11 zł (43,49 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 104.816,11 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych 102.353,54 zł (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii), na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 462,57 zł, wynagrodzenia i pochodne - 2.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” - 273.686,94 zł, (42,46 % planu) w tym:

wydatki bieżące – 273.686,94 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.070,01 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych 234.604,79 zł (odbiór odpadów komunalnych). Planowana wysokość wydatków w kwocie 644.640,00 zł, na gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 644.640,00 zł).

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- 52.007,00 zł (38,96% planu), w tym:

wydatki bieżące – 52.007,00 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 51.897,00 zł (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci); świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł (środki bhp).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 11.808,67 zł (78,5 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 11.808,67 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (usługi weterynaryjne za pobyt w schronisku, schwytanie bezdomnych zwierząt i transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 61.546,71 zł (30,83 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 57.772,21 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

wydatki majątkowe - 3.774,50 zł (lampa oświetleniowa - f.soł. Perklice).

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 5.780,00 zł , (56,12 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 5.780,00 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia).

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – 6.506,70 zł (44,87 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 6.506,70 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie) - 6.580,50 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 64.908,23 zł, co stanowi 3,73 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 49.908,23 zł,

- wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 5.505,12 zł (18,6% planu), w tym:

wydatki bieżące - 5.505,12 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych – Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 3.476,01 zł (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych 2.029,11 zł (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia - puchary oraz usługi).

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 0 zł (0% planu), w tym:

wydatki bieżące - 0 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 59.403,11 zł (29,1% planu) w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych 44.403,11 zł - wydatki związane z przygotowaniem basenu na stadionie do sezonu letniego - zakup podchlorynu i środków chemicznych, badanie wody w basenie, kontrola stanu technicznego, chlor, rozpuszczalniki pompa, makarony, pianki, deska do pływania wodomierz hybrydowy oraz wydatki ze środków Funduszy sołeckich – 4.654,63 zł w tym na zakup kosy spalinowej i osłony- 2.861,11 zł (f. soł. Mikołajki Pomorskie), siatka ogrodzeniowa, słupki ogrodzeniowe i drut - 793,50 zł (f. soł. Dworek), na okaszanie , benzyna – 500,00 zł (f.soł. Nowe Minięta) i na okaszanie, benzyna – 500,00 zł (f.soł. Balewo.)

wydatki majątkowe – 15.000,00 zł -Budowa wiaty w Balewie - (f.soł. Balewo).

Ponadto na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania gminy wynikające z bieżącej realizacji budżetu wynoszą 255.730,34 zł.

W kwocie zobowiązań figurują zobowiązania, zobowiązania na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń za VI 2021 w kwocie 216.627,35 zł. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 39.102,99 zł. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zobowiązania według jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy – 75.484,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich – 98.888,34 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich – 25.477,28 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 55.880,44 zł.

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Plan 5.665.964,42 zł, Wykonanie 3.492.232,35 zł 62% planu:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” 431.083,42 zł.

Plan 431.083,42 zł Wykonanie 431.083,42 (100% planu).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 422.630,80 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (obsługa 2%) 8.452,62 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 20.874,68 zł (52% planu).

Plan 40.484,00 zł Wykonanie 20.874,68 zł (52% planu).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 15.041,30 zł (44% planu).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

Plan 34.649,00 zł Wykonanie 15.041,30 (100% planu)

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki na zadania z zlecone 5.835,00 zł (100% planu).

Wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu powszechnego ludności na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych.

Plan 5.835,00 zł Wykonanie 5.833,38 zł (99,97 % planu)

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”- 0,00 zł.

Plan 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców.

Plan 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Wydatki za okres I półrocze zerowe.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” - 0,00 zł w tym:

Rozdział 80153 Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 43.128,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Wydatki za okres I półrocze zerowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 270,88 zł (94 % planu), w tym:

Plan 289,00 zł Wykonanie 270,88 zł 94% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Plan 289,00 zł Wykonanie 270,88 zł 94% planu

Dział 855 „Rodzina”- 3.040.003,37 zł (59% planu) w tym:

Plan 5.150.080,00 zł Wykonanie 3.040.003,37 zł 59% planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 1.978.414,00 zł 62% planu

Wydatki na świadczenia wychowawcze 500+. Wydatki poniesiono na wypłaty świadczeń, pozostałe wydatki (koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne).

Plan 3.200.000,00 zł Wykonanie 1.978.414,00 zł 62% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-1.045.914,62 zł 59% planu

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki poniesiono na: wypłaty świadczeń, na pozostałe wydatki (koszty obsługi- wynagrodzenia, zakup materiałów i usług).

Plan 1.800.000,00 zł Wykonanie 1.045.914,62 zł 59 % planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny - 99,62 zł 72% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 140,00 zł Wykonanie 99,62 zł 72 % planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny -0,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach „Wspieranie rodziny”

Wydatki - wykonanie za I półrocze zerowe.

Plan 131.440,00 zł Wykonanie 0 zł 0% planu

Rozdział 85508 w kwocie 29 220,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Plan 26.220,00 zł Wykonanie 12.281,60 zł 46,84 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...-15.575,13 zł 85% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 18.500,00 zł Wykonanie 15.575,13 zł 85% planu

Ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w I półroczu 2021 roku wyniosły ogółem 32.121,47 zł, co w stosunku do planu rocznego 80.000,00 zł, stanowi 41% planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 32.121,48 zł, w tym:

wydatki bieżące – 32.121,48 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych -27.507,98 zł- zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC- 8.152,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych –4.613,50 zł (za udział w akcjach ratowniczych w I kw br.).

Ochrona zdrowia

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

rozdział 85154 Przecidzianie alkoholizmowi

W I półroczu 2021 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **39 662,12 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Na zadania w 2021 roku zaplanowano 53 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2020 środków (w kwocie 16 942,26 zł), do wysokości 69 942,26 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 4.100,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 65 842,26 zł.

W analizowanym okresie 2021 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **300,00 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **22 609,83 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- | 6 786,00 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia – | 8 705,23 zł, |
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) – | 4 118,60 zł, |
| 4. Szkolenia - | 3 000,00 zł. |

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6.786,00 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 16.123,83 zł.

Dział 85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące –związane z COVID-19 m.in. transport osób na szczepienia przeciwko COVID 19 i zakup środków dezynfekujących – 12.333,00 zł. (wynagrodzenia -10.014,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -2.319,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>
<i>Rozdział 80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>
<i>Rozdział 80150</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...</i>
<i>Rozdział 80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>
<i>Rozdział 80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>
Dział 854	„ Edukacyjna opieka wychowawcza”
<i>Rozdział 85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>
Dział 926	„Kultura fizyczna i sport”
<i>Rozdział 92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>

Szkoła Podstawowa

W gminie funkcjonuje 1 publiczna szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2020/21 / wg spisu '30 września 2020'/ do szkoły podstawowej uczęszczało 325 uczniów. W szkole podstawowej jest 17 oddziałów.

Ogólnie w szkole podstawowej wg SIO /spis '30 wrzesień 2020'/stan zatrudnionych to 42 pracowników, w tym; 30 nauczycieli na 29,33 etatach nauczycielskich, 12 pracowników obsługi. W liczbie 29,33 etatów zatrudnionych nauczycieli – 22,33 etatów stanowią nauczyciele dyplomowani (76,13 %), 1 etat – to nauczyciele mianowani (3,41%), kontraktowi 5 etatów (17,05 %), 1 etat to nauczyciele stażyści (3,41%). Dane podano wg SIO- / '30 wrzesień 2020 /.

Subwencja oświatowa na 2021 r. wynosi: 3.492.581,00 zł .Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2021 r. to kwota 6 069,377 zł ./standard A

PLAN WYDATKÓW 4 097 081,00 WYKONANIE 2 044 316,25

Co stanowi 49,90 % wykonania.

W tym : Dział 801 1 949 863,11
 Dział 854 88 948,02
 Dział 926 5 505,12

Wydatki kształtują się następująco:	Rozdział	Kwota	%
Szkoła podstawowa	80101	1 906 326,34	51,92
Dokształcanie nauczycieli	80146	3 803,77	25,70
Realizacja zadań wymagających..	80150	39 575,00	33,26
Zapewnienie uczniom prawa do.	80153	0	0
Pozostała działalność	80195	158,00	1,05
Świetlice szkolne	85401	88 948,02	44,05
Obiekty sportowe	92601	5 505,12	18,06

Podział wydatków :	paragraf	kwota
Wynagrodzenia osobowe	§4010,4040	1 395 479,36
Pochodne od wynagrodzeń	§4110,4120,4140	265 951,65
Odpis ZFŚS	§4440	113 213,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020		73 073,63
Wynagrodzenia bezosobowe §4170		6 961,65

RAZEM: 1 854 679,29

Pozostałe wydatki 189 636,96 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZKOŁA PODSTAWOWA	ORLIK	REALIZACJA ROZDZIAŁ 80150	85401	80195	RAZEM
1	Krajowe podróże służbowe	84,00	0	0	0	0	84,00
2	Dokształcanie nauczycieli	3 803,77	0	0	0	0	3 803,77
3	Materiały i wyposażenie m.in.:	52 127,74	453,87	0	0	158,00	52 739,61
	Miał węglowy	16 575,00	0	0	0	0	16 575,00
	Pellet	19 899,93	0	0	0	0	19 899,93
	Środki czystości	877,00	0	0	0	0	877,00
	Materiały remontowe	513,00	0	0	0	0	513,00
	Materiały biurowe	3 560,27	0	0	0	0	3 560,27
	Biurko , szafy, inne wypas.	1 407,00	0	0	0	0	1 407,00
	Materiały gospodarcze	922,00	0	0	0	0	922,00
	Benzyna	273,00	0	0	0	0	273,00
	Prenumerata	1 177,00	0	0	0	0	1 177,00
	Program ,licencje	4 796,87	0	0	0	0	4 796,87
	Pozostałe	1 382,67	0	0	0	0	1 382,67
	Sprzęt komputerowy,	0	0	0	0	0	0
	elektroniczny,	744,00	0	0	0	0	744,00
	Akcesoria do komputera, tonery	0	0	0	0	0	0
	Sprzęt sportowy	0	453,87	0	0	0	453,87
	Puchary (nagrody)	0	0	0	0	158,00	158,00
	COVID-19	0	0	0	0	0	0
4	Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0	0	0	0
5	Zakup pomocy dydakty. dotacja	4 977,93	568,49	0	0	0	5 546,42
6	Zakup energii	263,04	0	0	0	0	263,04
	Woda	4 714,89	568,49	0	0	0	8 283,38
	Energia	95 007,55	0	0	0	0	95 007,55
7	Usługi remontowe	790,00	0	0	0	0	790,00
8	Usługi zdrowotne	26 250,50	1006,75	0	0	0	27 257,25
9	Usługi pozostałe	5 100,00	0	0	0	0	5 100,00
	Usługa bhp i p.poz.	911,00	0	0	0	0	911,00
	Prowizje bankowe	123,00	0	0	0	0	123,00
	Usługa kominiarska	3 361,00	0	0	0	0	3 361,00
	Usługa informatyczna	6 277,00	1 006,75	0	0	0	7 283,75
	Dystrybucja energii	222,00	0	0	0	0	222,00
	Monitoring	3 952,00	0	0	0	0	3 952,00
	Wywóz i składowanie nieczystości	403,00	0	0	0	0	403,00
	Ścieki, abonament	594,60	0	0	0	0	594,60
	Abonament TV,N	106,40	0	0	0	0	106,40
	Pozostałe	0	0	0	0	0	0
	Przewóz młodzieży	711,00	0	0	0	0	711,00
	Certyfikat kwalifikowany	0	0	0	0	0	0
	Usługa koszenia	1 537,50	0	0	0	0	1 537,50
	RODO	2 952,00	0	0	0	0	2 952,00
	Przeglądy techniczne	2 321,92	0	0	0	0	2 321,92
10	Usługi telekomunikacyjne	1 711,00	0	0	0	0	1 711,00
11	Oplaty i składki	260,00	0	0	0	0	260,00
12	Szkolenia pracowników	115,44	0	0	0	0	115,44
13	Wydatki inne						
	OGÓLEM	187 449,85	2 029,11	0	0	158,00	189 636,96

• Materiały remontowe	536,00
• Materiały gospodarcze	2 302,00
• Pozostałe	1 249,07
• Zabawki	1 999,98
• Publikacje	1 432,00
4. Zakup energii, wody	5 062,93
• Energia	3 197,96
• Woda	563,07
• Gaz butlowy	1 301,90
5. Zakup pomocy dydaktycznych	174,97
6. Usługi zdrowotne	470,00
8. Usługi pozostałe m.in.:	11 850,47
• Ścieki, abonament	1 041,72
• usługa bhp i p.poż.	1 500,00
• prowizje bankowe	261,10
• usługa informatyczna	2 048,40
• Monitoring	259,00
9. Usługi telekomunikacyjne	762,73
10. Zakup środków żywności	41 312,51
11. Ubezpieczenie mienia	0
12. Szkolenie	940,00
13. Zakup usług remontowych	0
14. Wydatki COVID	1 354,85
<u>Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą :</u>	<u>25 477, 28</u>
• składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy	21 608,59
• Podatek dochodowy	3 025,00
• Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	843,69

Zobowiązania wymagalne 0

Na dzień 30.06 2021r. wykonanie dochodów:

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

Plan dochodów 89 732,00

Wykonanie 39 065,80

Co stanowi 44,00 % wykonania

Podział dochodów

Paragraf	Kwota
§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 942,00
§ 0670 opłata za korzystanie z wyżywienia	31 969,77
§ 0920 wpływy z odsetek	8,84
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	79,00
Ogółem:	38 999,61 zł

Należności pozostałe do zapłaty : 67,66

W tym wymagalne: 67,66

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do placówek; wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej 425, dowożonych jest 219 dzieci, co stanowi 52% ogółu uczniów i wychowanków. Do przedszkola dowożonych jest 29 dzieci, do szkół podstawowych 190 uczniów.

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika; Koszty dowożenia w I półroczu 2021r. r. wyniosły : 160.053,75 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 26.675,63 zł.

wydatki bieżące – 160.053,75 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych – usługi : zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowozy dzieci do szkoły specjalnej w Uśnicach.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w I półroczu 2021 r. wyniosły: 2.813.267,35 zł.

- z czego na utrzymanie m.in.:		rozdział
- szkoła podstawowa	1.906.441,78	80101
- przedszkola (w tym dot. cel 55 164,00 zł i dożyw. 41.312,51 zł)	558.580,17	80104
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.....	160.053,75	80113
- kształcanie i dosk. n-li (w tym SP 3 803,77zł.).....	4.213,77	80146

- dożywianie dzieci .../Przedszkole Sam.....	41.312,51	80104
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	7.124,38	80149
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	39.575,00	80150
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0....	80153
- pozostała działalność	1.512,85	80195
-świetlice szkolne	88.948,02	85401
- kultura fizyczna i sport (obiekty sportowe)	5.505,12	92601

Razem: 2.813.267,35 zł.

Opieka społeczna

Dział 852 - Opieka Społeczna,

Wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych 184.104,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189.598,63 zł, wynagrodzenia i pochodne- 253.968,49 zł.

Dział 855 - Rodzina,

Wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych 21.646,55 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.927.543,20 zł, wynagrodzenia i pochodne – 102.659,96 zł.

W I półroczu 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały **322 osoby w 111 rodzinach**, pracownicy socjalni przeprowadzili **215 wywiadów środowiskowych**.

Największa liczba osób wspieranych to:

1. osoby w ubóstwie - 45 rodzin,
2. osoby dotknięte bezrobociem - 28 rodzin,
3. osoby niepełnosprawne - 47 rodzin,
4. potrzeba ochrony macierzyństwa - 26 rodzin,
5. rodziny wielodzietne - 18 rodzin.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE

1/ rozdział 85230

dożywianie dzieci w szkołach

Plan	164.200,00 zł (w tym: 43.200,00 zł w ramach środków własnych)
Wydatki	57.550,20 zł (w tym: 4.269,42 zł w ramach

środków własnych)

Tą formą pomocy objętych jest 51 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 19.358,20 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 51 osób na kwotę 36.060,00 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

2/ rozdział 85228 usługi opiekuńcze

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	2 585,00 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 30 czerwca 2021 r. usługi opiekuńcze realizuje Spółdzielnia Socjalna „Sercem dla Ludzi” w Dzierzgoniu. Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług. Dzienna liczba godzin oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta. Z usług korzystają 3 osoby, w tym 1 osoba korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 25,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku otrzymał odpłatność od osób, u których realizowane były usługi opiekuńcze w kwocie : **1 140,00 zł.**

3/ rozdział 85214 usługi dla ludności

a/ Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	7 470,95 zł

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

W I półroczu 2021 z tej formy pomocy skorzystało **80 rodzin.**

Ponadto na dzień 30.06.2021 mamy skierowane do schroniska 7 osób, za które ponosimy opłatę zgodnie z uchwałą rady Gminy Mikołajki Pomorskie- w I półroczu 2021 roku był to koszt 50.265,75 zł, przy planie 108.00,00 zł.

b/ zasiłki okresowe

Plan	38.000,00 zł
Wykonanie	9.148,19 zł

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

W okresie I - VI 2021 r. zasiłek okresowy wypłacono **9** rodzinom.

4/ rozdział 85202	domy pomocy społecznej
Plan	140.400,00 zł
Wykonanie	83.235,82 zł

W okresie I - VI 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **5 mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie**, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami (jedna osoba przebywała w Rodzinnym Domu Pomocy).

5/ rozdział 85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	1.200,00 zł
Wykonanie	800,00 zł

W okresie od I do VI 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” w 8 rodzinach (9 kart), w tym zakończonych spraw z powodu ustania przemocy - 2. Ogółem od stycznia 2021r. wpłynęły 4 formularze NK, w tym 4 wszczynające procedurę. Trzy karty zostały założone przez Policję w wyniku interwencji w rodzinach i jedna przez Pracownika socjalnego.

Ponadto z 2020 roku pozostały 4 rodziny do dalszej procedury gdzie odnotowano 5 kart założonych przez Policję i 1 przez Pracownika socjalnego (w tym 2 karty w jednej rodzinie).

W analizowanym okresie pracowało 5 grup roboczych, które odbyły łącznie 5 posiedzeń. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył 2 posiedzenia, na których to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę

zjawiska przemocy domowej w Gminie Mikołajki Pomorskie i czynniki generujące występowanie tego zjawiska.

6/ rozdział 85216	Zasiłki stałe
Plan	180.000,00 zł
Wykonanie	92.298,04 zł (dofinansowanie zadania własnego)

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2021 r. 32 osoby otrzymywały zasiłek stały, wypłacono 187 świadczeń.

7/ rozdział 85213	składki ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	8.398,91 zł (dofinansowanie zadania własnego)

W I półroczu 2021 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 32 osoby. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

8/ rozdział 85508	Rodziny zastępcze
Plan	26.220,00 zł
Wykonanie	12.281,60 zł

W I półroczu 2021 r. GOPS współfinansował pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej.

9/ rozdział 85504	Wspieranie rodziny
Plan	155.476,00 zł
Wykonanie	10.266,79 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w I półroczu 2021 roku zatrudnił na umowę – zlecenie 1 asystenta rodziny, który wspierał 8 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział 85513	składki ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	18.500,00 zł
Wykonanie	15.575,13 zł

W I półroczu 2021 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

2/ rozdział 85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Plan	1.801.000,00 zł
Wykonanie	1.045.914,62 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich na realizację kolejnego zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkował w I półroczu 2021 roku kwotę **1 045 914,62 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 21 047,65 zł, z czego 8 092,31 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 1 724,82 zł zaliczka alimentacyjna, zaś 11 230,52 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 800 209,50 zł (z tego odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2020 r. na kwotę 132,55 zł),
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 76 400,00 zł (z tego odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2020 r. na kwotę 1 447,00 zł),
- ZUS od zasiłkobiorców – 50 198,60 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 95 355,30 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano następujące kwoty:

- przekazane przez Wojewodę – 23 751,22 zł.

Według danych na dzień 30.06.2021 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki pobierały **252 rodziny** (2438 świadczeń). Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla **162 osób** (1362 świadczeń), jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dla **9 osób** (9 świadczeń) i świadczenie rodzicielskie dla **20 osób** (99 świadczeń). Osobom uprawnionym do alimentów w okresie I-VI 2021r. wypłacono świadczenia dla **21 rodzin**.

3/ rozdział 85219	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Plan	563.712,00 zł
Wykonanie	290.798,46 zł

W ramach tego rozdziału koszty to przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy fachowej, media, utrzymanie sieci teleinformatycznej, obsługa bankowa i inne.

4/ rozdział 85415 Stypendia szkolne

Plan	68.320,00 zł
Wykonanie	51.072,00 zł

Środki w tym rozdziale te pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki i inne np. opłata za abonament internetowy. W I półroczu 2021 stypendium szkolne otrzymało 73 uczniów.

5/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus

Plan	3.200.000,00 zł
Wykonanie	1.978.414,00 zł

W I półroczu 2021r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone na podstawie 404 wniosków dla 679 dzieci. Koszt zadania łącznie wyniósł 1 978 414,00 zł, w tym 22 835,60 zł to koszty obsługi, które od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji. Zadanie powyższe realizuje 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

6/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	140,00 zł
Wykonanie	99,62 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2021 roku karty dla rodzin z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

7/ rozdział 85504 - Świadczenie Dobry Start

Plan	131.440,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Świadczenie to polega na przyznaniu raz w roku na każde uczące się dziecko do 18 roku życia świadczenia w wysokości 300 zł. Świadczenie 300+ otrzymuje każde uczące się dziecko bez względu na dochód rodziny. Od 01 lipca 2021 roku świadczenie to na mocy

ustawy wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zatem budżet GOPS zostanie zmniejszony o w/w kwotę planu.

8/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich realizuje kolejne zadanie – dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W I półroczu 2021 roku 16 rodzin Gminy Mikołajki Pomorskie wnioskowało o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 16 decyzji przyznających. Troje mieszkańców Gminy wnioskowało o przyznanie dodatków energetycznych, które są im wypłacane.

Ośrodek w 2021 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **20 999,42 zł** dodatków mieszkaniowych i **266,23 zł** dodatków energetycznych oraz wydatkował na obsługę zadania kwotę **4,65 zł**.

9) rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym Ośrodek wydatkował kwotę **2.205,60 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, wypłacanych dla 4 osób. Świadczenie to w 60% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

INNE:

W I półroczu 2021 r. w tutejszym GOPS prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) przyznano decyzją administracyjną 8 osobom (8 decyzji).

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2020”, pomoc żywnościowa trafiła do 415 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołajki Pomorskie. Wydano osobom potrzebującym: - 14 778,46 kg żywności.

W I półroczu 2021 r. przygotowano **6 dzieci** z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie do bezpłatnego uczestnictwa w kolonii letniej organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

DODATKOWO: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność – realizacja GOPs Mikołajki Pomorskie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa pn.:

1/ „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odświe” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Planowane środki na całość przedsięwzięcia - 419 825,18 zł, z czego w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 235 968,74 zł. W 2021 roku na realizację projektu przeznaczono pozostałą kwotę w wysokości 183 856,44 zł.

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 126 160,98 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 64 410,98 zł,
 - szkolenia pracowników (m.in. super wizja grupowa i indywidualna) - 61 750,00 zł
- Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31.07.2021r.

2/ „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowach.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

Poniesione w I półroczu wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 190 477,72 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 28 823,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 139 739,68 zł,
- pozostałe usługi - 19 250,00 zł,

- delegacje służbowe - 164,34 zł.

Podsumowując analizowany okres i biorąc pod uwagę stan pandemii należy zaznaczyć, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich nie ograniczył działalności, funkcjonował i nadal realizował wszystkie zadania. Ponadto stan pandemii nałożył dla wszystkich pracowników dodatkowe obowiązki. **Wsparciem objęto 322 osoby w 111 rodzinach.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023 - Urzędy Gmin) zaplanowano na 2021 rok w wysokości 3.255.197,80. Wydatkowano 1.402.860,83 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.154.911,07 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.357,91 zł, na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 245.591,85 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę -57.389,89 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii – 12.884,98 zł, na zakup pozostałych usług- 109.228,96 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.025,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych -12.187,44 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 10.492,65 zł (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 44.740.84 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w I półroczu 2021 roku wyniósł – 64.520,95 zł (diety radnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75095 Pozostała działalność - Diety sołtysów– 23.759,84 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - 5.833,38 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -10.532,43 zł (wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – realizacja zadań zleconych Gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług obejmujących tłumaczenia.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Gminne Centrum
Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 276.000,00 zł.

1) Biblioteki- rozdział 92116- 66.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2021r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 32.513,10 zł,
- składki ZUS - 5.538,79 zł,
- składki FP - 626,22 zł,
- zakupy i usługi - 1.630,13 zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się m.in.: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

Na dzień 30.06.2021 w bibliotece znajdowało się 12888 woluminów.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2)Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 - 210.000,00 zł :

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2021r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 109.534,93zł,
- składki ZUS - 18.978,00 zł,
- składki FP - 2.350,04 zł
- zakupy i usługi - 44.157,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.990,00 zł.

W I półroczu 2021 r. GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 0 zł,

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 3.264,14 zł w tym:

wydatki bieżące – 3.264,14 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 3.264,14 zł – zakup materiałów (krzewy ozdobne - 1.000,00 zł - f.soł Dąbrówka Pruska, krzesła- 1.750,00 zł- f. soł. Dworek, lustro -514,14 zł- f.soł.Wilczewo).

INFORMACJA za I półrocze 2021 roku

I. Projekty , programy realizowane ze środków UE:

I.I. Projekty realizowane przez GOPS w 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa pn.:

1/ „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odświeżeniu” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Planowane środki na całość przedsięwzięcia - 419 825,18 zł, z czego w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 235 968,74 zł. W 2021 roku na realizację projektu przeznaczono pozostałą kwotę w wysokości 183 856,44 zł.

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 126 160,98 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 64 410,98 zł,
- szkolenia pracowników (m.in. super wizja grupowa i indywidualna) - 61 750,00 zł,

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31.07.2021r.

2/ „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowach.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

Poniesione w I półroczu wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 190 477,72 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 28 823,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 139 739,68 zł,
- pozostałe usługi	- 19 250,00 zł,
- delegacje służbowe	- 164,34 zł.

Sporządziła: Izabela Baczkowska
Mikołajki Pomorskie, 20.08.2021r.

Informacja

O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	68.750,00	65.791,22	95,70
	GOK	68.300,00	65.473,72	
	Biblioteka	450,00	317,50	
A	Przychody z działalności własnej	8.500,00	8.480,00	99,76
	GOK	8.500,00	8.480,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	6.500,00	6.228,00	95,82
	GOK	6.500,00	6.228,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	53.750,00	51.083,22	95,04
	GOK	53.300,00	50.765,72	
	Biblioteka	450,00	317,50	
2	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
3	Dotacja z budżetu gminy	546.950,00	276.000,00	50,46
	GOK	416.950,00	210.000,00	
	Biblioteka	130.000,00	66.000,00	
A	Dotacja podmiotowa	546.950,00	276.000,00	50,46
	GOK	416.950,00	210.000,00	
	Biblioteka	130.000,00	130.000,00	
B	Dotacja Celowa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
4	Koszty ogółem	615.700,00	281.776,51	45,77
	GOK	485.250,00	236.732,46	
	Biblioteka	130.450,00	45.044,05	

A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	404.250,00	179.143,60	44,32
	GOK	287.000,00	140.435,49	
	Biblioteka	117.250,00	38.708,11	
A.1	Wynagrodzenia osobowe	312.650,00	142.048,03	
	GOK	215.000,00	109.534,93	
	Biblioteka	97.650,00	32.513,10	
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	6.472,00	
	GOK	15.400,00	6.472,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	76.200,00	30.623,57	
	GOK	56.600,00	24.428,56	
	Biblioteka	19.600,00	6.195,01	
B	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Zakup towarów i usług	196.300,00	97.842,91	49,84
	GOK	184.050,00	91.900,97	
	Biblioteka	12.250,00	5.941,94	
5	Pozostałe koszty	15.150,00	4.790,00	31,62
	GOK	14.200,00	4.396,00	
	Biblioteka	950,00	394,00	
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)		60.014,71	
9	Inne wydatki			
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2021	
1	Zobowiązania	22.616,76	18.177,82	
2	W tym wymagalne			
3	Należności	0,00	1000,00	
4	W tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	51.792,99	107.082,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Tomasz Kwapa

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Mikołajkach Pomorskich

Na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie do 30.06.2021
1	Wynagrodzenie osobowe				312.650,00	142.048,03
	GOK	921	92109	430-01	215.000,00	109.534,93
	Biblioteka	921	92116	430-50	97.650,00	32.513,10
2	Składki na ubezpieczenia społeczne				58.540,00	24.546,79
	GOK	921	92109	445-01	43.200,00	18.978,00
	Biblioteka	921	92116	445-50	15.340,00	5.568,79
3	Składki na Fundusz Pracy				6.060,00	2.976,26
	GOK	921	92109	445-02	4.800,00	2.350,04
	Biblioteka	921	92116	445-51	1.260,00	626,22
4	Wynagrodzenia bezosobowe				15.400,00	6.472,00
	GOK	921	92109	430-02	15.400,00	6.472,00
	Biblioteka	921	92116	430-51	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia				41.450,00	18.408,33
	GOK	921	92109	411-01-10	39.950,00	18.153,20
	Biblioteka	921	92116	411-50-56	1.500,00	255,13
6	Zakup pomocy naukowych, książek				5.000,00	3.461,37
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	5.000,00	3.461,37
7	Zakup energii				89.500,00	44.722,64
	GOK	921	92109	419-01	89.500,00	44.722,64
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych				52.900,00	27.379,44

	GOK	921	92109		49.400,00	26.004,44
	Biblioteka	921	92116		3.500,00	1.375,00
9	Krajowe podróże służbowe				2.500,00	1.093,18
	GOK	921	92109	463-01	2.500,00	1.093,18
	Biblioteka	921	92116	463-50	0,00	0,00
10	Odpisy na ZFŚS				11.600,00	3.100,52
	GOK	921	92109	441-04	8.600,00	3.100,52
	Biblioteka	921	92116	441-50	3.000,00	0,00
11	Szkolenia pracowników				1.800,00	447,00
	GOK	921	92109	441-02	1.800,00	447,00
	Biblioteka	921	92116	441-51	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych				400,00	130,00
	GOK	921	92109	441-03	400,00	130,00
	Biblioteka	921	92116	441-52	0,00	0,00
13	Opłata za usługi telekomunikacyjne				7.050,00	3.741,13
	GOK	921	92109	421	4.800,00	2.890,69
	Biblioteka	921	92116	421	2.250,00	850,44
13	Amortyzacja				1.450,00	713,77
	GOK	921	92109	401	1.450,00	713,77
	Biblioteka	921	92116	401	0,00	0,00
14	Pozostałe koszty				9.400,00	2.536,05
	GOK	921	92109		8.450,00	2.142,05
	Biblioteka	921	92116		950,00	394,00
15	RAZEM				615.700,00	281.776,51
	GOK	921	92109		485.250,00	236.732,46
	Biblioteka	921	92116		130.450,00	45.044,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIASTACH POMORSKICH

Tomasz Krupa

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Mikołajkach Pomorskich

1. Imprezy, działania zorganizowane przez GCKB

Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci, organizacja dwóch wyjazdów do Opery NOVA w Bydgoszczy oraz do Filharmonii w Toruniu. Organizacja Wielkanocnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich online, zorganizowanie Dnia Dziecka, pomoc przy utworzeniu skweru Teodora Gryza przy świetlicy w Cieszymowie.

2. Promocja.

W ramach promocji prowadzimy swojego fanpage na Facebook oraz swoją stronę internetową. Wykonujemy różne plakaty i ogłoszenia informacyjne, które umieszczamy w sieci oraz rozwieszamy na wszystkich tablicach informacyjnych w gminie.

3. Zajęcia stałe.

Prowadzimy zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze. Prowadzimy promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pomoc przy działalności klubu seniora „POZYTYWKA”, oraz „Kuzni Talentów”.

4. Biblioteka.

Zbiory biblioteczne

Na dzień 30 czerwca w bibliotece znajdowało się 12888 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych – 6511 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 3904 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2473 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 155 nowych pozycji. Książki zakupiono ze środków budżetowych na kwotę 3461,37. Zakupiono 88 pozycji z literatury pięknej dla dorosłych , 61 to książki dla dzieci i młodzieży i 6 to pozycje popularno-naukowe.

W m-cu kwietniu biblioteka nasza nawiązała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co m-c 10 kodów kreskowych , dzięki temu nasi czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 62 000 ebooków i audiobooków. Nasi czytelnicy mogą czytać i słuchać do woli. Dostęp do Legimi od kwietnia do grudnia kosztował nas 1260 zł.

Czytelnicy i udostępnianie

W okresie od stycznia do końca czerwca zarejestrowano w bibliotece 433 czytelników. W tym czasie wypożyczono 3329 książek oraz 293 ebooków i 99 audiobooków. Biblioteka nasza miała ograniczony dostęp do księgozbioru ze względu na COVID-19.

Upowszechnianie czytelnictwa

Z uwagi na COVID 19 i ograniczony dostęp dla czytelników w tym okresie nie mogliśmy realizować zadań z upowszechniania czytelnictwa. Udało się nam zorganizować pasowanie na czytelnika klas I, konkursy czytania utworów G.Kasdepke oraz wierszy o wiosnie z klasami drugimi i i trzecimi Szkoły Podstawowej, warsztaty plastyczne z uczniami klas I-III z okazji Wielkanocy (papierowe baranki i kurczaczki), zajęcia manualne z dziećmi z Przedszkola Samorządowego – symbole wiosny., zaprezentowano dzieciom teatrzyk Kamishibai.

W kwietniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „łączy nas pamięć –Żonkile”. Zorganizowaliśmy wystawę z okazji 78 rocznicy powstania w gettcie warszawskim i rozdawaliśmy naszym czytelnikom papierowe żonkile wykonane przez nas..

W tygodniu bibliotek odbyliśmy cykl spotkań z dziećmi klas I-III i dziećmi z Przedszkola Samorządowego, na których odbywały się lekcje biblioteczne „biblioteka i jej zbiory”, warsztaty plastyczne i prezentowano baśnie teatrzykiem Kamishibai.

Z okazji dnia matki odbyliśmy zajęcia z dziećmi z Przedszkola Samorządowego.

W m-cu czerwcu odbyło się spotkanie autorskie z Sylwia Kubik oraz dwa pikniki czytelnicze z klasami drugimi i trzecimi z lekturą „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego.

Od stycznia do końca czerwca organizowano także wystawki książkowe z okazji okrągłych rocznic urodzin lub śmierci znanych pisarzy oraz gazetki tematyczne z okazji ważnych świąt lub wydarzeń historycznych.

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. W tym okresie mogliśmy się spotkać tylko 2 razy. Biblioteka nasza bierze udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała Książka Wielki Człowiek"- dziecko ,które zapisze się do biblioteki otrzyma od nas pakiet startowy w postaci książki i karty małego czytelnika, na których dzieci zbierają naklejki i po uzbieraniu 10 naklejek dostają od nas dyplom małego czytelnika. Tych pakietów nasza biblioteka w tym okresie wydała 50 sztuk.

Fotorelacje z naszych działań można obejrzeć w naszej galerii internetowej na stronie www.bpgmp.pl

5. Współpraca z innymi podmiotami.

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich, Szkołą Podstawową w Mikołajkach Pomorskich, Caritas w Mikołajkach Pomorskich, Stowarzyszeniem, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikołajkach Pomorskich, Sołectwami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Natalia Korytkowska

DYREKTOR

GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH


Tomasz Krupa

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2021rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/160/2020r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego	24.213.140,70	26.787.170,62	12.750.831,88	47,60
1.1	Dochody bieżące	18.861.755,00	21.435.784,92	12.674.122,66	59,13
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5.351.385,70	5.351.385,70	76.709,22	1,43
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	154.911,00	154.911,00	21.150,78	13,62
9.1.	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:</i>	0,00	1.081.799,50	1.504.010,50	139,04
9.1.1	<i>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy w tym:</i>	0,00	1.081.799,50	1.504.010,50	139,04
9.1.1.1.	<i>Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 1.</i>	0,00	968.210,55	1.345.693,60	138,99
2.	WYDATKI OGÓŁEM	25.536.635,36	28.153.507,48	10.035.206,49	35,64
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18.914.559,47	20.819.206,11	9.979.381,99	47,93
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.724.235,00	7.843.416,00	3.722.144,48	47,46
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2.1.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	80.000,00	80.000,00	18.235,00	22,79
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:</i>	0,00	1.265.655,94	316.638,70	25,02
9.3.1	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy w tym:</i>	0,00	1.265.655,94	316.638,70	25,02
9.3.1.1.	<i>Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	1.123.164,77	275.853,62	25,00
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.622.075,89	7.334.301,37	55.824,50	0,76
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	6.622.075,89	7.334.301,37	55.824,50	0,76
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	-1.323.494,66	-1.366.336,86	2.715.625,39	x
4	PRZYCHODY	2.023.494,66	2.066.336,86	2.071.627,31	101

4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,26
4.1.1	w tym; na pokrycie deficytu bieżącego	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	183.856,44	183.856,44	100
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	223.494,66	82.480,42	1.887.770,87	2288
5.	ROZCHODY	700.000,00	700.000,00	0	0
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
6	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2021, wykonanie na 30.06.2021r.	4.600 000,00	4.600.000,00	3.500.000,00	76,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-52.804,47	616.578,81	2.694.740,67	x
7.	DOCHODY OGÓŁEM	24.213.140,70	26.787.170,62	12.750.831,88	47,60
8.	WYDATKI OGÓŁEM	25.536.635,36	28.153.507,48	10.035.206,49	35,64
9.	WYNIK BUDŻETU	-1.323.494,66	-1.366.336,86	2.715.625,39	x
10.	Przychody budżetu	2.023.494,66	2.066.336,86	2.071.627,31	101
11.	Rozchody budżetu	700.000,00	700.000,00	0,00	0

Wartości przyjęte w WPF dla 2021 roku, są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok.

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
26.787.170,62 zł	12.750.831,88	47,60

a) z tego: dochody bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
21.435.784,92 zł	12.674.122,66	59,13

b) dochody majątkowe w wysokości :

Plan	Wykonanie	%
5.351.385,70 zł.	76.709,22	1,43

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
28.153.507,48 zł	10.035.206,49	35,94

a) z tego: wydatki bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
20.819.206,11 zł	9.979.381,99	47,93

b) wydatki majątkowe w wysokości:		
Plan	Wykonanie	%
7.334.301,37 zł	55.824,50	0,76

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2.066.336,86 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **1.366.336,86 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 82.480,42 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.856,44 zł. W kolejnych latach 2022 – 2027 uwzględniając możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 30.06.2021r. zakończył się nadwyżką w wysokości 2.715.625,39 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021r. wynosi 3.500.000,00 zł, co stanowi 13% w stosunku do dochodów planowanych na 2021 rok (26.787.170,62 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2021-2027) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu).

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w okresie od 01.01. 2021–do 30.06.2021 roku**

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na rok 2021 na	Plan po zmianach na 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	%
I	Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I.1</u>	<u>BIEŻĄCE</u>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1		-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	<u>MAJĄTKOWE</u>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	<u>BIEŻĄCE</u>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2	MAJĄTKOWE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:		6.255.601,23	6.997.905,73	5.900,00	0,00
III.1	BIEŻĄCE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	MAJĄTKOWE		6.255.601,23	6.997.975,073	5.900,00	0,00
III.2.1.	<i>Remont drogi łączącej miejscowości Pierzchowice-Mirowice</i>	2021-2022	933.252,00	933.252,00	0,00	0,00
III.2.2.	<i>Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy-Nowe Minięta - Krasna Łąka</i>	2020-2022	854.682,29	854682,29	0,00	0,00
III.2.3.	<i>Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie</i>	2021-2022	802.220,55	1.742.304,50	0,00	0,00
III.2.4	<i>Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego</i>	2021-2022	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
III.2.5.	<i>Dokumentacja projektowa na remont drogi Sadłuki-Ramzy</i>	2021-2025	7.946,39	7.946,39	5.900,00	75,0
III.2.6.	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich</i>	2021-2022	2.150.000,00	1.952.220,55	0,00	0,00
III.2.7	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie</i>	2021-2024	207.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		6.255.601,23	6.997.905,73	5.900,00	0,00
W tym	- wydatki majątkowe		6.255.601,23	6.997.905,73	5.900,00	0,00
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć objętych WPF

Na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wykazanych w WPF w I półroczu 2021 wydatkowano 5.900,00 zł na plan 6.997.905,73 zł.

W tym: - wydatki bieżące plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł,

- wydatki majątkowe plan 6.997.905,73 zł – wykonanie 5.900,00 zł.

I) Na planowane i realizowane przez Gminę Małdyty przedsięwzięcia majątkowe składają się:

1. Remont drogi łączącej miejscowości Pierzchowice-Mirowice (zakończenie zadania II połowa 2021r.).
2. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minięta - Krasna Łąka (Inwestycja wieloletnia.). Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania i jego wysokości.
3. Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (planowana inwestycja wieloletnia). Zakończenie zadania II połowa 2021r.

4. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego (inwestycja wieloletnia). Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania i jego wysokości.
5. Dokumentacja projektowa na remont drogi Sadłuki-Ramzy- (planowana inwestycja wieloletnia). Zakończenie inwestycji II połowa 2021r.
6. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich (inwestycja wieloletnia). Inwestycja zaplanowana z dofinansowaniem.
7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie – planowana inwestycja wieloletnia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

W ramach przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2021 nie zaplanowano środków na przedsięwzięcia bieżące.

sporządziła: Izabela Baczkowska

Dnia 20.08.2021 r.