



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY OTYŃ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## Spis treści

1. Część tabelaryczna Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2021 roku .....	3
1) Dochody budżetu .....	3
2) Dochody według źródeł .....	9
3) Wydatki budżetu .....	10
4) Wydatki według źródeł .....	26
5) Przychody i rozchody budżetu .....	27
6) Dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych .....	28
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	30
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	34
9) Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na sfinansowanie zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii .....	35
10) Rachunek dochodów własnych .....	36
11) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....	37
2. Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2021 roku .....	38
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych .....	43
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku .....	54

Dochody budżetu na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 513,13</b>	<b>108 079,04</b>	<b>103,41%</b>
	01095				Pozostała działalność	104 513,13	108 079,04	103,41%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 689,00	8 212,73	175,15%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	43,18	4318,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 823,13	99 823,13	100,00%
400					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 008 698,00</b>	<b>426 243,62</b>	<b>42,26%</b>
	40002				Dostarczanie wody	1 008 698,00	426 243,62	42,26%
			063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 603,00	5 968,56	129,67%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 053,94	102,70%
			083	0	Wpływy z usług	1 000 000,00	416 021,70	41,60%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 095,00	2 199,42	104,98%
600					<b>Transport i łączność</b>	<b>7 147 351,00</b>	<b>6 506,11</b>	<b>0,09%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 506,00	6 506,11	100,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 506,00	6 506,11	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	470 000,00	0,00	0,00%
			628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
	60018				Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 670 845,00	0,00	0,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 670 845,00	0,00	0,00%
700					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 147 609,00</b>	<b>443 776,22</b>	<b>38,67%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 609,00	443 776,22	38,67%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 283,00	16 704,41	21,34%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 218,00	28 399,81	33,72%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 717,00	27 054,28	230,90%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	971 000,00	369 950,00	38,10%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	475,26	47,53%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	971,46	100,05%

Dochody budżetu na 30.06.2021 r.

			097	0	Wpływy z różnych dochodów	420,00	210,00	50,00%
710					<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 027,00</b>	<b>22 311,98</b>	<b>89,15%</b>
	71035				Cmentarze	25 027,00	22 311,98	89,15%
		069		0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 270,83	89,08%
		092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	41,15	152,41%
720					<b>Informatyka</b>	<b>5 931,00</b>	<b>5 931,31</b>	<b>100,01%</b>
	72095				Pozostała działalność	5 931,00	5 931,31	100,01%
		094		0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 931,00	5 931,31	100,01%
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 642,00</b>	<b>39 453,90</b>	<b>65,06%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	50 087,00	28 566,00	57,03%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 087,00	28 566,00	57,03%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	1 392,90	131,41%
		063		0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	100,00%
		094		0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,90	0,00%
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	75056				Spis powszechny i inne	9 495,00	9 495,00	100,00%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 495,00	9 495,00	100,00%
751					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>702,00</b>	<b>50,14%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00	50,14%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	702,00	50,14%
752					<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212				Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 412 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412				Ochotnicze strażne pożarne	1 412 465,00	0,00	0,00%
		620		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 412 465,00	0,00	0,00%
756					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 005 992,00</b>	<b>4 783 330,10</b>	<b>53,11%</b>
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 095,00	2 948,00	57,86%

Dochody budżetu na 30.06.2021 r.

			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 853,24	57,06%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00	94,76	99,75%
75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 457,00	792 357,32	58,54%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 169 459,00	648 212,62	55,43%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	55 573,00	35 086,00	63,13%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	128 327,00	64 323,00	50,12%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	43 403,30	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	46,40	386,67%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	1 286,00	1495,35%
75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 605,00	1 076 617,58	59,59%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 536,00	671 703,94	56,56%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	236 276,00	122 235,87	51,73%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 029,00	1 656,13	41,11%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	36 994,79	26,42%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 781,00	78,91%
			037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	573,00	57,30%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	219 192,62	104,38%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 354,00	2 887,93	122,68%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 410,00	5 592,30	103,37%
75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 051,00	135 252,17	83,98%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 805,50	113,89%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 728,20	0,00%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	85 351,21	81,29%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	33 316,64	77,48%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,62	87,33%
			268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48,00	48,00	100,00%
75621					Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 679 784,00	2 776 155,03	48,88%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 668 784,00	2 767 394,00	48,82%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	8 761,03	79,65%
758					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 097 078,00</b>	<b>6 092 477,73</b>	<b>43,22%</b>
75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 973 213,00	4 291 208,00	61,54%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 973 213,00	4 291 208,00	61,54%
75807					Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 145,00	1 798 572,00	50,00%

Dochody budżetu na 30.06.2021 r.

			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 145,00	1 798 572,00	50,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	5 720,00	2 697,73	47,16%
		092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 720,00	2 697,73	47,16%
	75816				Wpływy do rozliczenia	3 521 000,00	0,00	0,00%
		629		0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 521 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 147,04</b>	<b>146 439,88</b>	<b>43,69%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	16 195,00	5 875,41	36,28%
		075		0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750,00	1 630,02	16,72%
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	6 445,00	4 245,39	65,87%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	4 410,00	49,97%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 410,00	49,97%
	80104				Przedszkola	310 126,04	136 154,47	43,90%
		066		0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	23 171,00	49,94%
		200		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 264,04	11 723,68	34,22%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 462,00	89 726,00	50,00%
		290		0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	11 533,79	23,07%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 960,00</b>	<b>20 043,79</b>	<b>50,16%</b>
	85195				Pozostała działalność	39 960,00	20 043,79	50,16%
		097		0	Wpływy z różnych dochodów	39 960,00	20 043,79	50,16%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 203 185,00</b>	<b>359 221,42</b>	<b>29,86%</b>
	85203				Ośrodki wsparcia	747 585,00	145 248,92	19,43%
		069		0	Wpływy z różnych opłat	18 235,00	12 248,92	67,17%
		205		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 622,00	118 995,10	18,23%
		205		9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 728,00	14 004,90	18,25%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	10 340,00	48,32%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	10 340,00	48,32%

Dochoody budżetu na 30.06.2021 r.

85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	43 900,00	50,46%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 900,00	50,46%
85216				Zasilki stałe	241 000,00	114 700,00	47,59%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	114 700,00	47,59%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	47 200,00	25 600,00	54,24%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	25 600,00	54,24%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	4 632,50	33,09%
	083	0		Wpływy z usług	14 000,00	4 632,50	33,09%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	14 800,00	32,89%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	14 800,00	32,89%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 928,00</b>	<b>29 928,00</b>	<b>100,00%</b>
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 928,00	29 928,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 928,00	29 928,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>11 929 822,00</b>	<b>6 385 466,64</b>	<b>53,53%</b>
				Świadczenie wychowawcze	8 075 000,00	3 999 000,00	49,52%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 075 000,00	3 999 000,00	49,52%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	1 619 678,94	55,09%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928 000,00	1 612 000,00	55,05%
	201	0					
	236	0		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 678,94	63,99%
85503				Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	296 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	25 900,00	76,18%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	25 900,00	76,18%

Dochody budżetu na 30.06.2021 r.

85516					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 712,00	740 777,70	126,69%
	083	0			Wpływy z usług	284 640,00	88 131,50	30,96%
	205	7			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 072,00	652 646,20	217,50%
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 100,00</b>	<b>71 973,06</b>	<b>22,14%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	69 559,94	46,34%
	083	0			Wpływy z usług	150 000,00	69 484,94	46,32%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,00	75,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00%
	620	7			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 413,12	9,65%
	069	0			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 413,12	48,26%
	246	0			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 093,00</b>	<b>477,19</b>	<b>9,37%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 093,00	477,19	9,37%
	063	0			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	93,42	100,45%
	083	0			Wpływy z usług	5 000,00	383,23	7,66%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>47 886 441,17</b>	<b>18 943 861,99</b>	<b>39,56%</b>



## Dochody według źródeł

Podział dochodów	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania Planu
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 679 414,17</b>	<b>18 546 857,71</b>	<b>53,48%</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 668 784,00	2 767 394,00	48,82%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	8 761,03	79,65%
podatki i opłaty	3 500 988,00	2 085 894,59	59,58%
w tym podatek od nieruchomości	2 356 995,00	1 319 916,56	56,00%
z subwencji ogólnej	10 570 358,00	6 089 780,00	57,61%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 288 917,17	6 919 403,80	52,07%
Pozostałe	1 639 367,00	675 624,29	41,21%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 207 027,00</b>	<b>397 004,28</b>	<b>3,01%</b>
ze sprzedaży majątku	971 000,00	369 950,00	38,10%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 224 310,00	0,00	0,00%
Pozostałe	11 717,00	27 054,28	230,90%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 886 441,17</b>	<b>18 943 861,99</b>	<b>39,56%</b>



## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 360 434,13</b>	<b>345 788,15</b>	<b>25,42%</b>
	01008			Melioracje wodne	33 000,00	1 776,00	5,38%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 776,00	59,20%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 214 111,00	240 301,18	19,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 623,00	38 167,28	35,14%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 750,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,00	8 011,75	33,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	661,08	19,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 336,90	63,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 610,00	11 703,24	6,04%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	70 475,28	39,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 290,00	45 010,85	21,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	203,55	11,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	144,57	4,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 254,00	13 258,82	35,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	3 003,63	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 883,59	99,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	3 690,00	0,94%
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	3 880,63	64,68%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	6 000,00	3 880,63	64,68%
	01095			Pozostała działalność	107 323,13	99 830,34	93,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,00	1 637,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,41	281,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,91	40,12	98,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	6,00	1,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	443	0	Różne opłaty i składki	97 865,81	97 865,81	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 495 546,00</b>	<b>486 843,29</b>	<b>3,14%</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	308 335,00	307 385,84	99,69%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 335,00	307 385,84	99,69%
60016			Drogi publiczne gminne	15 091 393,00	178 987,75	1,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	600,00	4,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 481,77	14,40%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	120 385,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	294 498,00	81 426,73	27,65%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 704,25	83,80%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 474 289,00	5 698,00	0,04%
	669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	78 077,00	78 077,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	95 818,00	469,70	0,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 818,00	469,70	1,03%
	630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290 028,00</b>	<b>211,30</b>	<b>0,07%</b>
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 028,00	211,30	0,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	212,00	211,30	99,67%
	630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 816,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 891,00</b>	<b>70 423,85</b>	<b>29,11%</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 891,00	69 191,60	29,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 046,23	50,46%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	2 340,32	39,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 533,00	6 895,02	25,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 861,00	31 459,68	43,18%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 032,24	34,41%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 731,00	92,54%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 497,00	2 407,11	96,40%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 280,00	4,28%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

70095					Pozostała działalność	4 000,00	1 232,25	30,81%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 232,25	41,08%
710					<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 266,00</b>	<b>41 315,00</b>	<b>17,94%</b>
71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	1 598,96	1,68%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 598,96	1,78%
71035					Cmentarze	135 266,00	39 716,04	29,36%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	1 074,40	41,66%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	153,15	41,62%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 250,00	41,67%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	275,95	2,58%
	426	0			Zakup energii	2 600,00	1 409,34	54,21%
	430	0			Zakup usług pozostałych	103 803,00	30 553,20	29,43%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00%
720					<b>Informatyka</b>	<b>43 476,00</b>	<b>43 475,05</b>	<b>100,00%</b>
72095					Pozostała działalność	43 476,00	43 475,05	100,00%
	663	9			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 476,00	43 475,05	100,00%
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 953 811,00</b>	<b>1 817 851,99</b>	<b>45,98%</b>
75011					Urzędy wojewódzkie	50 087,00	28 566,00	57,03%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 603,64	15 758,71	43,05%
	404	0			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,36	4 421,36	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	6 574,00	100,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	649,23	69,29%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 573,00	61 913,68	46,35%
	303	0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 750,00	57 741,19	48,62%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,38	20,39%
	430	0			Zakup usług pozostałych	8 323,00	3 153,11	37,88%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 321,00	1 588 125,33	45,74%
	271	0			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 663,00	3 662,70	99,99%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 184,00	899 956,74	46,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 329,00	121 328,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 794,00	163 394,90	45,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 423,00	15 851,52	30,83%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 145,00	16 658,30	61,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00	73 734,02	57,56%
	426	0	Zakup energii	60 000,00	40 930,09	68,22%
	427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00	6 781,23	4,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 594,00	74,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	402 446,00	157 834,79	39,22%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 524,97	59,53%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 263,64	12,64%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 147,41	15,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934,00	39 756,48	76,55%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 475,00	41,25%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 303,00	7 348,68	88,51%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 343,00	26,03%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	739,51	8,04%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	9 495,00	5 423,00	57,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	5 423,00	60,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 930,00	25 635,20	53,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	615,00	11,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 230,00	25 020,20	65,45%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	240 405,00	108 188,78	45,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	649,99	21,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	16 400,00	48,81%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	22 356,14	79,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	5 132,28	74,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	590,12	60,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 500,00	34,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	21 103,86	35,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 200,00	68,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 510,39	3,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	38 149,00	30 746,00	80,59%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 867 998,00</b>	<b>42 933,67</b>	<b>2,30%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 832 298,00	40 387,57	2,20%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 314,46	29,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 685,00	32,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	9 185,99	42,33%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	4 498,19	37,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	22 550,00	7 667,82	34,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	86,00	2,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 792,78	31,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	47,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 200,00	4 551,63	25,01%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	126,00	35,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 465,00	0,00	0,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

			0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	17 500,00	2 546,10	14,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 711,00	332,10	3,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 789,00	2 214,00	32,61%
	75495			Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 332,00</b>	<b>9 199,00</b>	<b>50,18%</b>
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 332,00	9 199,00	50,18%
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 271,00	9 138,00	50,01%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	100,00%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 653,00</b>	<b>5 012,39</b>	<b>7,41%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 653,00	5 012,39	7,41%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 653,00	5 012,39	14,89%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>834 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	834 338,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	807 595,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 743,00	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 695 190,55</b>	<b>4 849 171,99</b>	<b>50,02%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	7 100 887,51	3 594 382,35	50,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 582,00	143 221,18	45,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 118,00	2 202 053,30	48,47%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 887,52	48 155,87	41,92%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 521,47	5 667,62	41,92%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	368 498,00	364 980,97	99,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 635,00	457 926,03	52,42%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 749,16	8 288,80	41,97%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,34	975,54	41,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 859,00	42 318,84	42,81%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,74	1 029,97	36,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,28	121,22	36,59%



## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 556,21	20,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 917,00	12 147,07	22,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 070,00	2 684,92	33,27%
	426	0	Zakup energii	192 908,00	95 291,09	49,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 985,45	8,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	590,00	12,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	113 276,00	32 287,62	28,50%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	2 312,40	26,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	433,66	6,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 495,00	3 321,07	28,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 291,00	157 718,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 563,00	26,05%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 945,00	3 690,00	93,54%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	40,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 795,00	862,52	1,42%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 832,00	44 334,83	45,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	1 820,40	47,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,00	26 580,28	41,88%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 727,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	5 267,68	49,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	754,72	49,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	31,97	2,09%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	9 200,00	3 881,78	42,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	2 053 139,04	977 071,60	47,59%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00	294 346,44	49,89%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	52 542,03	58,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 046,00	15 867,59	36,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 862,00	381 483,93	42,07%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,59	9 799,17	67,34%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 860,00	52 516,25	89,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 550,00	73 032,75	46,06%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,09	1 684,43	34,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 531,00	8 806,87	40,90%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,66	240,08	34,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	7 819,43	26,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	324,00	32,40%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 087,70	14 087,70	100,00%
	426	0	Zakup energii	45 289,00	26 980,29	59,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	430,00	34,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 016,27	35,08%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,42	22,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 692,00	29 769,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 335,00	97,95	0,95%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	52 000,00	4 796,52	9,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 796,52	9,22%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 998,00	25 963,06	66,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 998,00	25 963,06	66,58%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 856,00	144 514,63	52,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	116 710,34	57,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	20 366,46	60,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	2 687,12	53,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	584,22	19,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	3 612,00	12,19%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	554,49	42,49%
80195			Pozostała działalność	77 478,00	58 109,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 478,00	58 109,00	75,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 987,12</b>	<b>119 993,31</b>	<b>41,67%</b>
85111			Szpitalne ogólne	25 322,00	25 322,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 322,00	25 322,00	100,00%
85112			Szpitalne kliniczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

85153					Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 960,12	39 391,21	31,27%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	556,93	27,85%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	79,38	15,88%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,00	11 500,00	39,10%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	52 806,12	4 465,07	8,46%
	430	0			Zakup usług pozostałych	36 800,00	21 089,83	57,31%
	461	0			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	442,00	0,00	0,00%
85195					Pozostała działalność	112 705,00	35 280,10	31,30%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	12 000,00	54,25%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	41 464,00	8 766,09	21,14%
	426	0			Zakup energii	20 000,00	11 393,95	56,97%
	430	0			Zakup usług pozostałych	27 337,00	2 698,86	9,87%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	295,20	49,95%
	443	0			Różne opłaty i składki	593,00	0,00	0,00%
	452	0			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	126,00	21,00%
852					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 277,27</b>	<b>1 000 663,71</b>	<b>36,64%</b>
85202					Domy pomocy społecznej	260 000,00	104 017,48	40,01%
	433	0			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	104 017,48	40,01%
85203					Ośrodki wsparcia	967 372,23	288 573,32	29,83%
	401	7			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	150 368,55	39,57%
	401	9			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,37	17 696,74	39,57%
	404	7			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 912,19	23 912,19	100,00%
	404	9			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,31	2 814,30	100,00%
	411	7			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 571,97	29 146,24	38,57%
	411	9			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,30	3 430,31	38,57%
	412	7			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,85	2 698,12	27,27%
	412	9			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,67	317,54	27,26%
	421	7			Zakup materiałów i wyposażenia	137 987,00	11 601,02	8,41%
	421	9			Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,57	1 365,36	8,41%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	426	7	Zakup energii	8 000,00	2 366,46	29,58%
	426	9	Zakup energii	942,00	278,52	29,57%
	430	7	Zakup usług pozostałych	164 476,00	30 192,58	18,36%
	430	9	Zakup usług pozostałych	68 030,00	3 533,46	5,22%
	436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	0,00%
	443	7	Różne opłaty i składki	4 600,00	533,38	11,60%
	443	9	Różne opłaty i składki	542,00	62,78	11,58%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 518,00	7 368,54	70,06%
	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	867,23	70,05%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 700,00	0,00	0,00%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	675,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	2 246,44	14,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,44	11,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 890,00	18,90%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	10 015,25	46,80%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	10 015,25	46,80%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	58 462,87	35,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	147 000,00	51 432,87	34,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 030,00	35,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	241 000,00	113 115,66	46,94%
	311	0	Świadczenia społeczne	241 000,00	113 115,66	46,94%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	802 824,04	352 629,40	43,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 083,99	144 611,82	44,76%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	35 266,36	89,72%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332,00	6 577,91	89,72%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 867,01	26 867,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 553,00	29 314,60	42,15%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	6 123,33	90,62%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 142,11	90,64%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	4 113,50	43,06%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	858,88	89,19%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	160,55	89,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 000,00	20,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 119,47	9,22%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,20	1 264,20	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	235,80	235,80	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 636,68	65,46%
	430	7	Zakup usług pozostałych	186 806,84	50 388,58	26,97%
	430	9	Zakup usług pozostałych	34 843,20	9 398,52	26,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 352,08	22,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00	8 341,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 717,00	57,23%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 873,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 681,00	35 982,70	32,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 946,83	17 640,00	26,75%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,17	2 637,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 573,00	4 789,68	30,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	659,55	30,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 155,30	39,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 252,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	21 668,60	22,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	95 000,00	21 668,60	22,81%
85295			Pozostała działalność	46 000,00	13 951,99	30,33%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	619,44	4,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 332,55	52,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	33,33%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 928,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9,34%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 928,00	8 400,00	9,34%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 400,00	42,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	69 928,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 741 434,00</b>	<b>6 285 001,33</b>	<b>49,33%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	8 075 000,00	3 970 805,14	49,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 969 495,00	3 929 277,22	49,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 967,30	28 738,85	37,34%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 370,70	2 370,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	5 325,26	40,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,00	747,24	39,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	622,67	20,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 397,20	39,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00	1 574 992,66	53,79%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 638 035,00	1 404 703,12	53,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 941,64	34 200,00	46,25%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 982,36	5 982,36	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 050,00	125 425,07	63,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	262,11	13,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 094,00	69,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	369 186,00	31 829,48	8,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 599,42	21 600,00	41,86%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 869,58	2 869,58	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	4 272,38	45,44%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	599,50	45,76%
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		441	0	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	937,02	46,85%
		444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	754,00	0,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	60 000,00	8 240,98	13,73%
		311	0	0	Świadczenia społeczne	60 000,00	8 240,98	13,73%
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	61 997,00	53,91%
		311	0	0	Świadczenia społeczne	115 000,00	61 997,00	53,91%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	25 493,43	74,98%
		413	0	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	25 493,43	74,98%
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 138,00	611 532,64	52,71%
		302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	89,00	5,38%
		401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 207,00	131 834,00	28,65%
		401	7	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 304,65	150 304,65	100,00%
		401	9	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 329,37	98,87%
		404	0	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,00	12 070,00	97,54%
		404	7	7	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 401,41	36 401,41	100,00%
		404	9	9	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	2 977,04	86,79%
		411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 444,11	26 337,50	31,95%
		411	7	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,55	31 595,55	100,00%
		411	9	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,89	4 298,53	92,40%
		412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	3 770,41	30,71%
		412	7	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 302,83	4 302,83	100,00%
		417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 400,00	25,00%
		417	9	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50%
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 442,51	29,19%
		426	0	0	Zakup energii	17 000,00	5 653,29	33,25%
		426	9	9	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		430	0	0	Zakup usług pozostałych	99 324,00	14 014,73	14,11%
		430	7	7	Zakup usług pozostałych	77 467,56	77 467,14	100,00%

	430	9	Zakup usług pozostałych	44 170,00	33 223,86	75,22%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	634,74	40,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	76,88	30,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 675,00	18 506,00	75,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 071,00	17,85%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 857,00	182,20	3,11%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 606,00</b>	<b>353 335,13</b>	<b>25,41%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 681,00	67 356,19	36,67%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	2 278,31	37,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	177 681,00	65 077,88	36,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 152,00	50 757,79	33,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 417,00	20 800,00	51,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 085,16	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	4 363,73	48,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	810,10	63,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	17,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	960,39	19,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	18 075,71	22,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 955,00	8 977,29	3,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	85,95	9,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	12,25	9,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,25	8 316,19	49,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 063,75	62,90	0,52%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%



Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 618,00	224 813,72	29,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 111,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	250 000,00	123 518,39	49,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	64 262,94	42,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 761,00	33 957,39	46,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 746,00	3 075,00	1,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	1 430,14	3,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	916,00	13,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	514,14	1,29%
90095			Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 013 585,00</b>	<b>286 448,71</b>	<b>7,14%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 785 710,00	210 392,80	5,56%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	190 000,00	45,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 871,00	5 423,60	15,12%
	426	0	Zakup energii	36 000,00	12 067,20	33,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 475,00	220,00	0,51%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 364,00	2 682,00	50,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	171 648,00	70 000,00	40,78%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	70 000,00	41,18%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	36 227,00	6 055,91	16,72%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 227,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 055,91	93,17%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 326,00</b>	<b>43 215,96</b>	<b>44,40%</b>
92601			Obiekty sportowe	57 326,00	13 215,96	23,05%

## Wydatki budżetu na 30.06.2021 r.

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	309,42	9,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	44,10	9,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 800,00	9,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	82,99	1,44%
	426	0	Zakup energii	16 500,00	9 754,70	59,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 950,00	777,75	7,82%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	447,00	50,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	30 000,00	75,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 454 007,07</b>	<b>15 809 283,83</b>	<b>28,51%</b>

## Wydatki według źródeł

Podział wydatków		Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania Planu
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>34 564 273,07</b>	<b>15 611 146,78</b>	<b>45,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 789 907,36	7 933 575,34	42,22%
	z tego	12 012 623,43	5 833 096,14	48,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 777 283,93	2 100 479,20	30,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 642 698,00	947 937,01	57,71%
z tego	dotacje na zadania bieżące	12 231 476,00	5 848 981,70	47,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 653,00	5 012,39	7,41%
	obsługa długu			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 832 538,71	875 640,34	47,78%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>20 889 734,00</b>	<b>198 137,05</b>	<b>0,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 889 734,00	198 137,05	0,95%
z tego	w tym	2 285 757,00	43 475,05	1,90%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>55 454 007,07</b>	<b>15 809 283,83</b>	<b>28,51%</b>



## Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 367 565,90</b>	<b>9 898 163,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	751 602,12	2 281 602,12
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	614 680,78	614 680,78
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 401 283,00	5 401 880,21
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 600 000,00	1 600 000,00
	<b>Dochody:</b>		<b>47 886 441,17</b>	<b>18 943 861,99</b>
1.	Dochody bieżące		34 679 414,17	18 546 857,71
2.	Dochody majątkowe		13 207 027,00	397 004,28
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>56 254 007,07</b>	<b>28 842 025,10</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
	<b>Wydatki budżetu:</b>		<b>55 454 007,07</b>	<b>15 809 283,83</b>
1.	Wydatki bieżące		34 564 273,07	15 611 146,78
2.	Wydatki majątkowe		20 889 734,00	198 137,05
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>56 254 007,07</b>	<b>16 209 283,83</b>



Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			
					PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacja dla Spółki Wodnej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych/							5 000,00	0,00	0,00%	
2	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na publiczny transport zbiorowy/							308 335,00	307 385,84	99,69%	
3	600	60095	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Otyri - Niedoradz - Zatonie/							50 000,00	0,00	0,00%	
4	630	63003	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na projekt "Odra 2020"/							289 816,00	0,00	0,00%	
5	720	72095	6639	Dotacja celowa na /dotacja dla Województwa lubuskiego na udział własny w projekcie "Lubuski e-Urząd II"/							43 476,00	43 475,05	100,00%	
6	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stowiska powiatowego konserwatora zabytków/							3 663,00	3 662,70	99,99%	
7	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zawody strażackie/							700,00	0,00	0,00%	
8	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja dla OSP w Otyrii na zakup namiotu pneumatycznego/							5 000,00	0,00	0,00%	
9	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. /Przedszkole w Otyrii prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety/	590 000,00	294 346,44	49,89%							

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA				
					PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2021r.	%		
10	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli/								25 322,00	25 322,00	100,00%	
11	851	85112	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Województwa lubuskiego na dofinansowanie zakupu dwóch chłodziarek dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze/									20 000,00	20 000,00	100,00%
12	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Gminne Centrum Kultury w Otyniu/	415 000,00	190 000,00	45,78%								
13	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu/	170 000,00	70 000,00	41,18%								
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacje dla Parafii w Otyniu i Ługach na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach/									20 000,00	0,00	0,00%
15	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /dotacje dla klubów sportowych/									40 000,00	30 000,00	75,00%
<b>Razem</b>					<b>1 175 000,00</b>	<b>554 346,44</b>	<b>47,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>811 312,00</b>	<b>429 845,59</b>	<b>52,98%</b>		
					<b>Plan</b>	<b>WYKONANIE na 30.06.2021r.</b>	<b>%</b>								
<b>Ogółem w tym</b>					<b>1 986 312,00</b>	<b>984 192,03</b>	<b>49,55%</b>								
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 326 312,00</b>	<b>659 845,59</b>	<b>49,75%</b>								
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>660 000,00</b>	<b>324 346,44</b>	<b>49,14%</b>								



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 823,13</b>	<b>99 823,13</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 823,13</i>	<i>99 823,13</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 823,13	99 823,13	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 582,00</b>	<b>38 061,00</b>	<b>63,88%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 087,00</i>	<i>28 566,00</i>	<i>57,03%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 087,00	28 566,00	57,03%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>9 495,00</i>	<i>9 495,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 495,00	9 495,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>702,00</b>	<b>50,14%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 400,00</i>	<i>702,00</i>	<i>50,14%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	702,00	50,14%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 333 110,00</b>	<b>5 637 010,00</b>	<b>49,74%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 075 000,00</i>	<i>3 999 000,00</i>	<i>49,52%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 075 000,00	3 999 000,00	49,52%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 928 000,00</i>	<i>1 612 000,00</i>	<i>55,05%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928 000,00	1 612 000,00	55,05%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00%</i>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>76,18%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	25 900,00	76,18%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 495 415,13</b>	<b>5 777 096,13</b>	<b>50,26%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 823,13</b>	<b>99 823,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>99 823,13</b>	<b>99 823,13</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,00	1 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,41	281,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,91	38,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 865,81	97 865,81	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 582,00</b>	<b>33 949,00</b>	<b>56,98%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>50 087,00</b>	<b>28 526,00</b>	<b>56,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 603,64	15 718,71	42,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,36	4 421,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	6 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	649,23	69,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	<b>75056</b>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<b>9 495,00</b>	<b>5 423,00</b>	<b>57,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	5 423,00	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 333 110,00</b>	<b>5 571 401,23</b>	<b>49,16%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>3 970 805,14</b>	<b>49,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 969 495,00	3 929 277,22	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 967,30	28 738,85	37,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,70	2 370,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	5 325,26	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	747,24	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	622,67	20,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 397,20	39,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>1 574 992,66</b>	<b>53,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 035,00	1 404 703,12	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 941,64	34 200,00	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,36	5 982,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 050,00	125 425,07	63,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	262,11	13,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 094,00	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 493,43</b>	<b>74,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	25 493,43	74,98%
			<b>RAZEM</b>	<b>11 495 415,13</b>	<b>5 705 173,36</b>	<b>49,63%</b>

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06.2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	2 413,12	48,26%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	2 413,12	48,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 413,12	48,26%

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000,00	1 430,14	3,04%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	47 000,00	1 430,14	3,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	916,00	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	514,14	1,29%



**Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na sfinansowanie zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 30.06.2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 000,00	85 351,21	81,29%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	105 000,00	85 351,21	81,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	85 351,21	81,29%

**WYDATKI**

851			OCHRONA ZDROWIA	129 960,12	39 391,21	30,31%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 960,12	39 391,21	31,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	556,93	27,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,38	15,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,00	11 500,00	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 806,12	4 465,07	8,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	21 089,83	57,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%





Rachunek dochodów własnych wg stanu na 30.06.2021r.

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 800,00	89 154,02	40,93%
	80104		Przedszkola	217 800,00	89 154,02	40,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 800,00	89 154,02	40,93%

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 800,00	68 874,00	31,62%
	80104		Przedszkola	217 800,00	68 874,00	31,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	68 874,00	31,62%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. 20 280,02



Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 30 czerwca 2021r.

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Wydatki		%
		plan	wykonane	
<b>Bobrowniki</b>	Budowa oświetlenia do cmentarza, utrzymanie terenów zielonych, doposażenie kuchni, działalność świetlicy wiejskiej	42 053,72	2 753,09	6,55%
<b>Czasław</b>	Budowa wiaty, wyłożenie polbrukiem terenu przy świetlicy, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	15 833,06	524,54	3,31%
<b>Konradowo</b>	Doposażenie placu zabaw i siłowni, zagospodarowanie terenu za placem zabaw na miejsce rekreacji mieszkańców, wykonanie tablicy z planem miejscowości, doprowadzenie wody do placu zabaw, organizacja imprez - integracja społeczna, utrzymanie terenów zielonych, działalność świetlicy wiejskiej	23 795,36	2 248,93	9,45%
<b>Ługi</b>	Utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie miejsca postojowego dla rowerzystów, zakup i montaż wiaty na cmentarzu, zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych na cmentarzu, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	26 495,21	1 033,65	3,90%
<b>Modrzyca</b>	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Kowalskiej, zakup i montaż kamery oraz ławek i stołu na placu zabaw przy ul. Kowalskiej, doświetlenie ul. Nowosolskiej i placu zabaw przy ul. Kowalskiej, utrzymanie terenów zielonych, organizacja imprez- integracja społeczna	45 760,30	6 354,00	13,89%
<b>Nietoradz</b>	Doświetlenie miejscowości ulice: Kwiatowa, Podgórna, Krasickiego, Makowa, utrzymanie terenów zielonych, zakup tablicy ogłoszeń, zakup i montaż kamer na placu zabaw i skwerze, zakup książek do biblioteki, doposażenie placu zabaw, doposażenie kuchni, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	45 760,30	34 083,50	74,48%
<b>Zakęcie</b>	Zakup zmywarki i środków czystości do niej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup wazonów do ustawienia w miejscowości, zagospodarowanie terenó i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości, organizacja imprez - integracja społeczna, działalność świetlicy wiejskiej	26 907,06	6 326,82	23,51%
<b>RAZEM</b>		<b>226 605,01</b>	<b>53 324,53</b>	<b>23,53%</b>



## ***Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2021 roku***

Plan Budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 47.886.441,17 zł, a po stronie wydatków kwotą 55.454.007,07 zł.

Planowany deficyt budżetu to kwota 7.567.565,90 zł.

Wykonanie dochodów budżetu to kwota 18.943.861,99 zł, wykonanie wydatków to kwota 15.809.283,83 zł. Dochody są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 3.134.578,16 zł.

Z budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 400.000,00 zł zgodnie z terminami spłat kredytów.

### **1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. zostały wykonane w wysokości 18.943.861,99 zł, co stanowi 39,56% dochodów planowanych na rok 2021. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu na dochody bieżące przypada kwota 18.546.857,71 zł, co stanowi 53,48% planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 397.004,28 zł, co stanowi 3,01% planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 38,10% planu.

Wykonanie dochodów uważa się za prawidłowe.

Dochody bieżące z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 10.808.091,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.529.946,97 zł, co stanowi 51,16% planu; oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) na plan 12.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.678,94 zł, co stanowi 63,99% planu;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§2010, §2060) na plan 11.495.415,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.777.096,13 zł, co stanowi 50,26% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) na plan 659.816,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 333.404,00 zł co stanowi 50,53% planu;
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (§2007, §2057, 2059) na plan 1.063.686,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 797.369,88 zł, co stanowi 74,96% planu;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460) na plan 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) na plan 50.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.533,79 zł, co stanowi 23,07% planu;
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 48,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 48,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) na plan 10.570.358,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.089.780,00 zł, co stanowi 57,61% planu.

Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 982.717,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 397.004,28 zł, co stanowi 40,40% planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290) na plan 3.521.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 6207) na plan 1.562.465,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6630) na plan 90.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 635) na plan 6.670.845,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 628) na plan 380.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł.

## **2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.**

Wydatki budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. zostały wykonane w wysokości 15.809.283,83 zł, co stanowi 28,51% planowanych wydatków na rok 2021. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 15.611.146,78 zł, co stanowi 45,17% planu i na wydatki majątkowe 198.137,05 zł, co stanowi 0,95% planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 7.933.575,34 zł, co stanowi 42,22% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 5.833.096,14 zł, co stanowi 48,56% planu;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.100.479,20 zł, co stanowi 30,99% planu;
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 947.937,01 zł, co stanowi 57,71% planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 5.848.981,70 zł, co stanowi 47,82% planu;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 875.640,34 zł, co stanowi 47,78% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 5.012,39 zł, co stanowi 7,41% planu.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 198.137,05 zł, co stanowi 0,95% planu, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonane w wysokości 43.475,05 zł, co stanowi 1,90% planu.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ługi, Niedoradz oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Otyń – **3.690,00 zł**
- projekt organizacji ruchu wprowadzającej system bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci radarowego wyświetlacza prędkości nad przejściami dla pieszych w m. Niedoradz i Otyń – **3.198,00 zł**
- budowa drogi do pól ul. Ogrodowa w Bobrownikach (mapa do celów projektowych) — **2.500,00 zł**
- dotacja dla województwa lubuskiego na udział własny w projekcie „Lubuski e-Urząd II” – **43.475,05 zł**
- meble biurowe – **18.800,00 zł.**
- dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli - **25.322,00 zł**
- dotacja dla województwa lubuskiego na zakup dwóch chłodziarek dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze – **20.000,00 zł**

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego ulic Podgórznej, Drzewnej, Krasickiego oraz Kwiatowej w Niodoradzu - **3.075,00 zł**

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z lat poprzednich w kwocie **78.077,00 zł** – dotyczy projektu „Przebudowa drogi gminnej w Zakęciu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego (środki z FDS).

W ramach planu wydatków budżetu Gminy w 2021 roku wyodrębniono plan na Fundusz Sołecki w kwocie 226.605,01 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 53.324,53 zł, co stanowi 23,53% planu.

W 2021 roku zrealizowano również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 582.980,00 zł, co stanowi 96,42% planu wynikającego z uchwały Rady Miejskiej Otyń Nr XXVII.56.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

### **3. Wynik wykonania budżetu na 30.06.2021 r.**

Dochody Gminy Otyń zostały zrealizowane w wysokości 18.943.861,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15.809.283,83 zł. Oznacza to, że za I półrocze 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.134.578,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowi wartość dodatnią i wynosi 2.935.710,93 zł.

### **4. Przychody budżetu na 30.06.2021 r.**

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9.898.163,11 zł, w tym:

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.281.602,12 zł,
- przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 614.680,78 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 5.401.880,21 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.600.000,00 zł.

### **5. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.**

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 400.000,00 zł, tj. 50,00% planu.



## **6. Dane dotyczące zadłużenia gminy.**

W I półroczu 2021 roku Gmina spłaciła kredyty zaciągnięte w latach poprzednich na łączną kwotę 400.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie Gminy Otyń w bankach wynosiło 1.200.000,00 zł. Gmina posiada zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Siedlcu.



---

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń  
za I półrocze 2021 roku,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
ustawy o finansach publicznych.**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Otyń za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII.58.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XXIX.6.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 25 lutego 2021r.
2. Uchwałą Nr XXXIII.27.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 maja 2021r.
3. Zarządzeniem Nr RA.0050.37.2021 Burmistrza Otyń z dnia 30 czerwca 2021r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Otyń na lata 2021-2026;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Otyń.

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Otyń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 47 886 441,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 943 861,99 zł, tj. 39,56%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 679 414,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 546 857,71 zł, tj. 53,48%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 668 784,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 767 394,00 zł, tj. 48,82%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 761,03 zł, tj. 79,65%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 570 358,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 089 780,00 zł, tj. 57,61%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 288 917,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 919 403,80 zł, tj. 52,07%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 140 355,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 761 518,88 zł, tj. 53,72%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 207 027,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 397 004,28 zł, tj. 3,01%, w tym:
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 971 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 369 950,00 zł, tj. 38,10%;
    - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 224 310,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Otyń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 55 454 007,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 809 283,83 zł, tj. 28,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 564 273,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 611 146,78 zł, tj. 45,17%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 67 653,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 012,39 zł, tj. 7,41%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 889 734,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 198 137,05 zł, tj. 0,95%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Otyń zostały zrealizowane w wysokości 18 943 861,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 809 283,83 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 134 578,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 935 710,93 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 898 163,11 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 8 298 163,11 zł, tj. 174,05%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 600 000,00 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

### **Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan ogółem wynosił 19.205.915,71 zł, a realizacja wyniosła 905.640,34 zł, tj. 4,72% planu.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć:

- w ramach wydatków majątkowych:

**1. Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii i część Tulipanowej we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 2.343.718,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**2. Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 5.667.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**3. Przebudowa drogi gminnej w Zakęciu (II etap) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2021-2022. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 1.350.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**4. Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 3.448.843,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**5. Utworzenie parku w Otyniu**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 200.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**6. Odra dla turystów 2020 – Lubuskie przystanie, obszar L**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2023. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 289.816,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**7. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury**

---

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2022. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 3.250.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**8. Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niedoradz**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2022. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 123.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Otyń, Ługi, Niedoradz**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2021-2022. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 271.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

**10. Budowa dróg gminnych – ul. Polnej, Truskawkowej i Magnolii w Otyniu**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2021-2022. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 400.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

- w ramach wydatków bieżących

**11. Dom Opieki w Gminie Otyń.**

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 967.372,23 zł; wykonanie 288.573,32 zł, z tj. 29,83% planu.

**12. Przejdz na wyższy level.**

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2018-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 153.628,51 zł; wykonanie 64.239,02 zł, tj. 41,81% planu.

**13. Żłobek publiczny – Baśniowa kraina.**

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 398.323,89 zł; wykonanie 385.600,38 zł, tj. 96,81% planu.

**14. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu.**

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 278.950,04 zł; wykonanie 111.416,24 zł, tj. 39,94% planu.

---

**15. Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego.**

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 34.264,04 zł; wykonanie 25.811,38 zł, tj. 75,33% planu.

**16. Żłobek publiczny – Baśniowa kraina.**

Zadanie pozostałe. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2021 rok po zmianach ustalono kwotę 30.000,00 zł; wykonanie 30.000, zł, tj. 100,00% planu.





## Wykonanie WPF na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	47 541 260,00	47 886 441,17	18 943 861,99	39,56%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	34 431 645,00	34 679 414,17	18 546 857,71	53,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 668 784,00	5 668 784,00	2 767 394,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	8 761,03	79,65%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 657 530,00	10 570 358,00	6 089 780,00	57,61%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 044 041,00	13 288 917,17	6 919 403,80	52,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 050 290,00	5 140 355,00	2 761 518,88	53,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 356 995,00	2 356 995,00	1 319 916,56	56,00%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	13 109 615,00	13 207 027,00	397 004,28	3,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	971 000,00	971 000,00	369 950,00	38,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 126 898,00	12 224 310,00	0,00	0,00%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	53 391 925,00	55 454 007,07	15 809 283,83	28,51%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	33 376 464,00	34 564 273,07	15 611 146,78	45,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 826 024,00	12 012 623,43	5 833 096,14	48,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	67 653,00	67 653,00	5 012,39	7,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	20 015 461,00	20 889 734,00	198 137,05	0,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 015 461,00	20 889 734,00	198 137,05	0,95%

## Wykonanie WPF na 30.06.2021 r.

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 697,00	433 614,00	88 797,05	20,48%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 850 665,00</b>	<b>-7 567 565,90</b>	<b>3 134 578,16</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 650 665,00</b>	<b>8 367 565,90</b>	<b>9 898 163,11</b>	<b>118,29%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 005 642,00</b>	<b>4 767 565,90</b>	<b>8 298 163,11</b>	<b>174,05%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 205 642,00	4 767 565,90	0,00	0,00%
4.3	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>2 645 023,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 645 023,00	800 000,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>42,86%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 055 181,00	115 141,10	2 935 710,93	2549,66%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 705 846,00	6 482 707,00	12 833 874,04	197,97%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,06%	4,06%	3,48%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%	4,45%	25,96%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,30%	23,30%	23,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,35%	26,64%	26,64%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 243 637,00	1 063 686,04	797 369,88	74,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 243 637,00	1 063 686,04	797 369,88	74,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 909,00	986 958,04	783 364,98	79,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 353 000,00	1 562 465,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 353 000,00	1 562 465,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 353 000,00	1 562 465,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 492 218,00	1 832 538,71	875 640,34	47,78%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 492 218,00	1 832 538,71	875 640,34	47,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 147,00	1 527 947,51	735 446,03	48,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 970 375,00	2 285 757,00	43 475,05	1,90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 970 375,00	2 285 757,00	43 475,05	1,90%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 353 000,00	1 562 465,00	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 341 361,00	19 205 915,71	905 640,34	4,72%
10.1.1	bieżące	1 279 527,00	1 862 538,71	905 640,34	48,62%

## Wykonanie WPF na 30.06.2021 r.

10.1.2	majątkowe	17 061 834,00	17 343 377,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem					39 012 252,04	18 341 361,00	19 205 915,71	905 640,34	4,72%	34 958 199,71	0,00
1.a	- wydatki bieżące					5 710 291,04	1 279 527,00	1 862 538,71	905 640,34	48,62%	1 862 538,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					33 301 961,00	17 061 834,00	17 343 377,00	0,00	0,00%	33 095 661,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.);					6 188 202,97	1 539 343,00	2 122 354,71	875 640,34	41,26%	2 808 638,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 212 102,97	1 249 527,00	1 832 538,71	875 640,34	47,78%	1 832 538,71	0,00
1.1.1.1	Dom Opieki w Gminie Otyń - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój systemu usług społecznych w Gminie Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021		2 009 846,97	785 270,00	967 372,23	288 573,32	29,83%	967 372,23	
1.1.1.2	Złobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021		2 307 339,00	348 882,00	398 323,89	385 600,38	96,81%	398 323,89	
1.1.1.3	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu - Poprawa skuteczności działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenie skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu	2020	2021		449 785,00	115 375,00	278 950,04	111 416,24	39,94%	278 950,04	
1.1.1.4	Przejdź na wyższy level - zajęcia informatyczne w Szkole Podstawowej w Otyniu -	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2021		380 652,00	0,00	153 628,51	64 239,02	41,81%	153 628,51	
1.1.1.5	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebijowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021		64 480,00	0,00	34 264,04	25 811,38	75,33%	34 264,04	
1.1.2	- wydatki majątkowe					976 100,00	289 816,00	289 816,00	0,00	0,00%	976 100,00	0,00
1.1.2.1	Odna dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023		976 100,00	289 816,00	289 816,00	0,00	0,00%	976 100,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					32 824 049,07	16 802 018,00	17 083 561,00	30 000,00	0,18%	32 149 561,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					498 188,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Złobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021		498 188,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 325 861,00	16 772 018,00	17 053 561,00	0,00	0,00%	32 119 561,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych ulic: Liliova - Krótká, Rózana, Maencoli i część Tulipanovej we wsi Medrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021		2 393 718,00	2 343 718,00	2 343 718,00	0,00	0,00%	2 343 718,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnątrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czaślów - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021		3 448 843,00	3 300 000,00	3 448 843,00	0,00	-0,00%	3 448 843,00	

1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obszarze Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	5 667 000,00	5 642 300,00	5 667 000,00	0,00	0,00%	5 667 000,00
1.3.2.4	Utworzenie parku w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń.	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	207 995,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	6 633 904,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%	6 500 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niedoradz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	250 000,00	15 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Otyń, Ługi, Niedoradz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2021	2022	2 710 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00%	2 710 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych - ul. Polnej, Truskawkowej i Magnolii w Otyniu - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2021	2022	8 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	8 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Zakęciu (II etap) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2021	2022	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	2 700 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

I. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury w Otyniu

Przychody

KWOTA	RODZAJ PRZYCHODU
900,00 zł	tańce
1 000,00 zł	zajęcia ceramiczne
1 000,00 zł	zajęcia plastyczne
5 000,00 zł	organizacja imprez
180,00 zł	wynajem pomieszczeń
<b>8 080,00 zł</b>	<b>Razem</b>

na dzień	2021-01-01	2021-06-30
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	8 671,37 zł	8 252,99 zł
stan środków w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2021 do 30-06-2021

190 000,00 zł

Koszty działalności operacyjnej

<b>MATERIAŁY</b>	<b>23 227,55 zł</b>
konserwacyjne, farby itp.	3 354,55 zł
do imprez (art.spozywcze, kwiaty, ciasto, baterie itp.)	4 345,20 zł
artykuły biurowe	1 853,00 zł
środki czystości	2 348,50 zł
do pracowni plastycznej	1 284,00 zł
do pracowni ceramicznej	2 652,30 zł
wyposażenie	5 345,00 zł
na plakaty, zaproszenia(tonery, papier wizytówkowy itp.)	246,00 zł
Jarzębinki	685,00 zł
pozostałe	1 114,00 zł
<b>ENERGIA</b>	<b>17 266,49 zł</b>
elektryczna	8 965,30 zł
gaz	7 844,88 zł
woda	456,31 zł
<b>USŁUGI</b>	<b>9 423,91 zł</b>
kulturalne	1 880,00 zł
RODO	1 771,20 zł
remontowe	1 230,00 zł
transportowe	600,00 zł
informatyczne - streamsoft	1 880,00 zł
telefoniczne + internet	862,02 zł
pozostałe	1 200,69 zł
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>124 201,20 zł</b>
osobowe	118 511,20 zł
bezosobowe	5 690,00 zł
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>21 375,03 zł</b>
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 550,26 zł</b>
<b>SZKOLENIA</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>187,80 zł</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>897,90 zł</b>
<b>DELEGACJE</b>	<b>368,24 zł</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>198 498,38 zł</b>

Należności na dzień 30-06-2021 r.: 0,00 zł.

Na dzień 30-06-2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.





**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

**II. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu**

na dzień	2021-01-01	2021-06-30
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0	3 558,73 zł

Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2021 do 30-06-2021

70 000,00 zł

**Koszty działalności operacyjnej**

<b>MATERIAŁY</b>	<b>2 387,92 zł</b>
materiały konserwacyjne	560,00 zł
artykuły biurowe	557,93 zł
środki czystości	135,31 zł
pozostałe	579,00 zł
zakupy na imprezy - spotkania autorskie, przedszkolaki itp.	555,68 zł
<b>USŁUGI</b>	<b>8 323,88 zł</b>
usługi informatyczne	1 660,50 zł
organizacja imprez - teatryki	1 500,00 zł
pozostałe usługi obce	4 875,38 zł
odpady komunalne	288,00 zł
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>44 910,03 zł</b>
osobowe	44 910,03 zł
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>7 753,72 zł</b>
<b>INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>USŁUGI BANKOWE</b>	<b>71,40 zł</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>897,90 zł</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1 896,42 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>66 441,27 zł</b>

Należności na dzień 30-06-2021 r.: 3.558,73 zł.

Na dzień 30-06-2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

  
 BURMISTRZ OTYNIA  
 Barbara Wróblewska

