

Zarządzenie Nr 246/2021
Wójta Gminy Będzino
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 r.
3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Będzinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Będzinie.


Mariusz Jaroniewski

GMINA BĘDZINO



**I N F O R M A C J A
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
G M I N Y B Ę D Z I N O Z A I
P Ó Ł R O C Z E
2021 R.**

Wójt Gminy Będzino, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Gminy w Będzinie „Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury”.

Uchwalony przez Radę Gminy w Będzinie w dniu 28 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/196/21 budżet na 2021 rok stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą plan budżetu zakładał:

1. Dochody w łącznej kwocie 52.812.277,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45.611.031,78 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.201.246,14 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 57.404.604,91 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 45.154.268,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.250.336,45 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 4.592.326,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji długoterminowych.
4. Przychody w kwocie 8.282.000,00 zł.
5. Rozchody w kwocie 3.689.673,01 zł.

W trakcie pierwszego półrocza w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący tj. Radę Gminy jak i Wójta Gminy (organ wykonawczy) na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę w uchwale budżetowej.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy zarówno uchwały jak i zarządzenia na bieżąco przesyłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem ich zbadania - uwag i zastrzeżeń nie wnoszono.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 rok przedstawiał się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 54.422.616,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 47.597.423,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 6.825.193,14 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 59.042.579,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 47.164.728,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.877.851,37 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 4.619.963,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji obligacji długoterminowych.
4. Przychody w kwocie 8.309.636,52 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.689.673,01 zł.

Zestawienie podstawowych wielkości planu budżetu wg uchwały budżetowej i po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1		2	3
A. DOCHODY	52 812 277,92	54 422 616,38	29 389 298,41
A1. Dochody bieżące	45 611 031,78	47 597 423,24	25 783 163,48
A2. Dochody majątkowe	7 201 246,14	6 825 193,14	3 606 134,93
B. WYDATKI	57 404 604,91	59 042 579,89	24 484 796,48
B1. Wydatki bieżące	45 154 268,46	47 164 728,52	23 262 811,28
B2. Wydatki majątkowe	12 250 336,45	11 877 851,37	1 221 985,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 4 592 326,99	- 4 619 963,51	4 904 501,93
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 592 326,99	4 619 963,51	-1 637 331,48
D1. Przychody ogółem z tego:	8 282 000,00	8 309 636,52	1 216 093,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 282 000,00	8 309 636,52	0,00
D13 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	330 412,89
D13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	27 635,52
D15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	858 044,12
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 689 673,01	3 689 673,01	2 853 425,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 689 673,01	3 689 673,01	2 853 425,01

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Będzino w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 29.389.298,41 zł , tj. 54,00 % planu.

Realizacja dochodów bieżących w 2021 r. wyniosła 25.783.163,48 zł, tj. 54,17 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosła 3.606.134,93 zł, tj. 52,84 % planu.

Dochody Gminy Będzino w układzie plan i wykonanie za 2021 r. w podziale na grupy dochodów zawiera poniższa tabelka.

	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
A	Dochody własne	15 453 326,62	8 533 521,97	55,22	29,04
I.	Podatki lokalne	9 040 910,00	5 239 700,77	57,96	17,83
1.	Podatek od nieruchomości	7 350 000,00	4 276 058,76	58,18	14,55
2.	Podatek rolny	1 500 000,00	890 238,08	59,35	3,03
3.	Podatek leśny	65 910,00	31 826,70	48,29	0,11
4.	Podatek od środków transportu	125 000,00	41 577,23	33,26	0,14
II.	Wpływy z opłat	5 974 500,00	2 847 704,40	47,66	9,69
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00	1 050 576,01	40,41	3,57
2.	Opłata skarbowa	35 000,00	36 611,75	104,61	0,12
3.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	140 000,00	106 142,48	75,82	0,36
4.	Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	200 000,00	125 232,98	62,62	0,43
5.	Odpłatność za cmentarz	3 500,00	2 294,45	65,56	0,01
6.	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	35 630,00	63,63	0,12
7.	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jst realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z wychowania przedszkolnego	209 000,00	133 470,17	63,86	0,45
8.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	172 000,00	71 966,70	41,84	0,24
9.	Odpłatność za stołówkę szkolną	130 000,00	70 494,20	54,23	0,24
10.	Odpłatność za żłobek	140 000,00	102 300,00	73,07	0,35
11.	Wpływy za wodę i ścieki	2 060 000,00	1 024 077,48	49,71	3,48
12.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,42	-	0,00
13.	Pozostałe wpłaty	23 500,00	13 426,75	57,14	0,05
14.	Wpływy z różnych opłat	205 500,00	75 473,01	36,73	0,26
III	Dochody z majątku gminy	137 683,00	147 156,57	106,88	0,50
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	132 683,00	140 798,82	106,12	0,48
2.	Wieczyste użytkowanie	5 000,00	6 357,75	127,16	0,02
IV	Pozostałe dochody	300 233,62	298 960,23	99,58	1,02
1.	Grzywny, mandaty	0,00	945,00	-	0,00
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	39 090,00	27 341,80	69,95	0,09
3.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	19 806,32	78,60	0,07
4.	Wpływy z różnych dochodów	18 490,00	20 744,27	112,19	0,07
5.	Pozostałe dochody	214 753,62	227 374,84	105,88	0,77
6.	Wpływy z dywidend	2 700,00	2 748,00	101,78	0,01
B.	Subwencja ogólna	9 379 177,00	5 564 890,00	59,33	18,94
1.	Część oświatowa	7 585 961,00	4 668 280,00	61,54	15,88
2.	Część wyrównawcza	1 778 582,00	889 290,00	50,00	3,03
3.	Część równoważąca	14 634,00	7 320,00	50,02	0,02
C.	Dotacje celowe	14 358 623,40	7 358 983,95	51,25	25,04
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	13 047 703,40	6 802 772,02	52,14	23,15
3.	Na realizację zadań własnych	1 310 920,00	556 211,93	42,43	1,89

D.	Udziały gminy w podatku dochodowym	7 574 004,00	3 709 025,42	48,97	12,62
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 404 004,00	3 614 494,00	48,82	12,30
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	94 531,42	55,61	0,32
E.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	696 200,00	518 506,00	74,48	1,76
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 200,00	491 986,46	72,33	1,67
2.	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 289,00	128,61	0,04
3.	Karta podatkowa	8 000,00	16 230,54	202,88	0,06
F	Pochodzące z innych źródeł	136 092,22	98 236,14	72,18	0,33
1.	Dotacje z budżetu innych jst	68 311,65	68 311,65	100,00	0,23
2.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	58 780,57	29 924,49	50,91	0,10
3.	Środki z WFOŚiGW	9 000,00	0,00	0,00	0,00
G.	Dochody majątkowe	6 825 193,14	3 606 134,93	52,84	12,27
1.	Dochody własne	300 000,00	3 300,00	1,10	0,01
2.	Subwencje, Dotacje, środki z UE	6 525 193,14	3 602 834,93	55,21	12,26
	Dochody ogółem	54 422 616,38	29 389 298,41	54,00	100,00

A. Dochody własne

Dochody własne stanowiły 29,04% dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2021 rok wynosił 15.453.326,62 zł i został wykonany w wysokości 8.533.521,97, tj. w 55,22 %.

I. Podatki lokalne

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę 5.239.700,77 zł, co stanowiło 57,96 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 17,83 %.

Na podatki lokalne składają się:

1. Podatek od nieruchomości - plan 7.350.000,00 zł, wykonanie – 4.276.058,76 zł (58,18 % planu).
2. Podatek rolny - plan 1.500.000,00 zł, wykonanie – 890.238,08 zł (59,35 %).
3. Podatek leśny - plan 65.910,00 zł, wykonanie – 31.826,70 zł (48,29 %).
4. Podatek od środków transportowych - plan 125.000,00 zł, wykonanie – 41.577,23 zł (33,26 % planu).

II. Wpływy opłat - wykonanie 2.847.704,40 zł, tj. 47,66 % planu (plan 5.974.500,00 zł).

Wykonanie planu rocznego wpływów z opłat przedstawia się następująco:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.050.576,01 zł, tj. 40,41 % planu.
2. Opłata skarbową – 36.611,75 zł (104,61 %).

3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106.142,48 zł, tj. 75,82 % planu.
4. Opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna – 125.232,98 zł, tj. 62,62 % planu.
5. Opłata za cmentarz – 2.294,45 zł, tj. 65,56 % planu.
6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.630,00 zł., tj. 63,63 % planu.
7. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jst realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z wychowania przedszkolnego- 133.470,17 zł., tj. 63,86 % planu.
8. Odpłatność za przedszkola z innych jst – 71.966,70 zł., tj. 41,84 % planu.
9. Odpłatność za stołówkę szkolną – 70.494,20 zł., tj. 54,23 % planu.
10. Odpłatność za żłobek – 102.300,00 zł., tj. 73,07 % planu.
11. Wpływy za wodę i ścieki – 1.024.077,48 zł., tj. 49,71 % planu.
12. Wpływy z opłaty produktowej – 8,42 zł.
13. Pozostałe wpłaty – 13.426,75 zł., tj. 57,14 % planu.
14. Wpływy z różnych opłat- 75.473,01 zł., tj. 36,73 % planu.

III. Dochody z majątku gminy

Wpływy z majątku gminy zrealizowano na łączną kwotę 147.156,57 zł, co stanowiło 106,88 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,50 %.

Na wpływy z dochodu z majątku gminy składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego- wykonanie 140.798,82 zł (106,12 % planu).
2. Wiecyste użytkowanie- wykonanie 6.357,75 zł (127,16 % planu).

IV. Pozostałe dochody

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę 298.960,23 zł, co stanowiło 99,58 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 1,02 %.

Na wpływy z pozostałych dochodów gminy składają się:

1. Grzywny, mandaty (grzywny zostały naliczone wykonawcom robót w związku z nieprawidłowym wykonaniem zlecenia)- plan 0,00 zł, wykonanie 945,00 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – plan 39.090,00 zł, wykonanie 27.341,80 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 25.200,00 zł, wykonanie 19.806,32 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów - plan 18.490,00 zł, wykonanie 20.744,27 zł.
5. Pozostałe dochody - plan 214.753,62 zł, wykonanie 227.374,84 zł.
6. Wpływy z dywidend - plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.748,00 zł.

B. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowiła 18,94 % dochodów ogółem. Plan subwencji ogólnej na 2021 rok wynosił 9.379.177,00 zł i został wykonany w wysokości 5.564.890,00 zł, tj. w 59,33 %.

1. Subwencja oświatowa- wykonanie 4.668.280,00 zł, plan 7.585.961,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza wykonanie 889.290,00 zł, plan 1.778.582,00 zł.
3. Subwencja równoważąca: wykonanie 7.320,00 zł, plan 14.634 zł.

C. Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowiły 25,04 % dochodów ogółem. Plan dotacji celowych na pierwsze półrocze 2021 rok wyniósł 14.358.623,40 zł i został zrealizowany w kwocie 7.358.983,95 co stanowi 51,25 % planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan na kwotę 13.047.703,40 zł został wykonany w 52,14 % tj. kwota 6.802.772,02 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 26.500,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne – plan 2.670.000,00 zł, wykonanie 1.350.000,00 zł,
- c) świadczenie wychowawcze – plan 8.555.000,00 zł, wykonanie 4.335.000,00 zł,
- d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
- e) Dobry Start „300+” – plan 290.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- f) dodatek energetyczny – plan 139,44 zł, wykonanie 139,44 zł,
- g) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - plan 2.840,00 zł, wykonanie 2.132,00 zł,
- h) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 69.518,56 zł, wykonanie 44.743,00 zł,
- i) wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 616.636,40 zł, wykonanie 615.594,98 zł,
- j) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego – plan 1.742,00 zł, wykonanie 872,00 zł,
- k) spis powszechny i inne – plan 11.702,00 zł, wykonanie 11.702,00 zł,

- l) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie) - plan 788.625,00 zł, wykonanie 416.588,60 zł.

2. Dotacje na zadania własne

łącznie plan wynosił 1.310.920,00 zł, wykonano 556.211,93 zł, co stanowi 42,43 % planu.

Są to dotacje na:

- a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 26.478,00 zł, wykonanie 13.241,00 zł,
- b) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 220.650,00 zł, wykonanie 110.327,00 zł,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 52.956,00 zł, wykonanie 26.478,00 zł,
- d) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 29.428,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł,
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 284.721,00 zł, wykonanie 57.000,00 zł,
- f) zasiłki stałe - plan 257.040,00 zł, wykonanie 143.000,00 zł,
- g) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 194.000,00 zł, wykonanie 97.002,00 zł,
- h) *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* plan 140.000,00 zł, wykonanie 67.500,00 zł,
- i) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - plan 56.847,00 zł, wykonanie 7.863,93 zł,
- j) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- k) dofinansowanie funkcjonowania żłobka – plan 28.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

D. Udziały gminy w podatku dochodowym

Udziały gminy w podatku dochodowym stanowił 12,62 % dochodów ogółem. Plan udziałów gminy w podatku dochodowym na dzień 30 czerwca 2021 rok wyniósł 7.574.004,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.709.025,42 co stanowi 48,97 % planu.

Na udziały gminy w podatku dochodowym składają się wpływy z:

- 1. Podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7.404.004,00 zł wykonanie 3.614.494,00 zł.
- 2. Podatku dochodowego od osób prawnych – plan 170.000,00 zł wykonanie 94.531,42 zł.

E. Wpływy z Urzędów Skarbowych

Wpływy z Urzędów Skarbowych stanowiły 1,76 % dochodów ogółem. Plan wpływów z Urzędów Skarbowych na pierwsze półrocze 2021 rok wyniósł 696.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 518.506,00 zł, co stanowi 74,48 % planu.

Na wpływy z Urzędów Skarbowych składają się wpływy z:

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 680.200,00 zł, wykonanie 491.986,46 zł.
2. Podatku od spadków i darowizn – plan 8.000,00 zł, wykonanie 10.289,00 zł.
3. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 16.230,54 zł.

F. Pochodzące z innych źródeł

Wpływy pochodzące z innych źródeł stanowiły 0,33 % dochodów ogółem. Plan wpływów pochodzących z innych źródeł na 30 czerwca 2021 rok wyniósł 136.092,22 zł i został zrealizowany w kwocie 98.236,14 zł, co stanowi 72,18 % planu.

Na wpływy pochodzące z innych źródeł składają się z:

1. Dotacje z budżetu innych jst

Plan na kwotę 68.311,65 zł, został wykonany w 100,00 % tj. kwota 68.311,65 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych - plan 68.311,65 zł, wykonanie 68.311,65 zł,

2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Plan na kwotę 58.780,57 zł, został wykonany w 50,91 % tj. kwota 29.924,49 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- a) program „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – plan 26.011,00 zł, wykonanie 22.349,66 zł,
- b) program pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- plan 32.769,57 zł, wykonanie 7.574,83 zł.

3. Środki z WFOŚiGW

Plan na kwotę 9.000,00 zł, został wykonany w 0,00 %

Planowane są dotacje na:

- a) „Program czyste powietrze” - plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

G. Dochody majątkowe

Wpływy pochodzące z dochodów majątkowych stanowiły 12,27 % dochodów ogółem. Plan wpływów z tytułu dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 rok wyniósł 6.825.193,14 zł i został zrealizowany w kwocie 3.606.134,93 zł, co stanowi 52,84 % planu.

Na wpływy pochodzące z innych źródeł składają się z:

1. Dochody własne

Plan na kwotę 300.000,00 zł, został wykonany w 1,10 % tj. kwota 3.300,00 zł.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego.

2. Subwencje, dotacje, środki z UE

Plan na kwotę 6.825.193,14 zł został wykonany w 55,21 % tj. kwota 3.602.834,93 zł.
Są to dotacje, subwencje, środki z UE przekazane na:

- a) częściową refundację poniesionych wydatków na budowę drogi Śmiechów-Borkowice – plan 2.448.098,60 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- b) program pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”- plan 1.064.876,66 zł wykonanie 3.439,21 zł
- c) program „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – plan 0,00 zł, wykonanie – 750.000,00 zł – środki na opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie
- d) przebudowę drogi Wierzchomino-Wierzchominko z Funduszu Samorządowych Dróg- plan 933.273,88 zł, wykonanie 370.451,72 zł
- e) refundację poniesionych wydatków na przebudowę dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice – plan 2.078.944,00 zł, wykonanie 2.478.944,00 zł

Postępowanie windykacyjne

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 1.362 upomnień do podatników na łączną kwotę 442.006,33 zł oraz 153 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.245,89 zł.

Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	759	267 018,70
Upomnienia – podatek od osób prawnych	13	12 624,02
Upomnienia – podatek od środków transportu	9	24 988,04
Upomnienia – odpady komunalne	581	137 375,57
Ogółem	1 362	442 006,33

Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze - podatek od osób fizycznych	140	46 513,73
Tytuły wykonawcze - odpady komunalne	13	5 732,16
Ogółem	153	52 245,89

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane.

Postępowanie egzekucyjne

Na drogę postępowania sądowego Gminny Zakład Komunalny w Będzinie skierował 11 wniosków na kwotę 7.459,65 zł. Z tego 3 odbiorców po otrzymaniu nakazów sądowych spłaciło swoje należności. Do 30 czerwca 2021 r.

	Ilość wezwań w sztukach	Łączna kwota w złotych
Woda i ścieki	26	17 232,05
Dzierżawy (w tym garaże, reklamy, zajęcie pasa, dzierżawa gruntów)	14	11 173,83
Razem	40	28 405,88

W pierwszym półroczu 2021 roku wysłano do 26 dłużników wezwań do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na łączną sumę zaległości 17.232,05 zł oraz 14 wezwań do zapłaty zaległości czynszowych i dzierżaw na łączną sumę zaległości 11.173,83 zł.

Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2021

OSOBY PRAWNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	118 437,51
Podatek rolny	10 024,83
Podatek leśny	142,00
Razem	128 604,34

OSOBY FIZYCZNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	264 670,19
Podatek rolny	147 191,33
Podatek leśny	591,26
Podatek od środków transportu	84 984,84
Odpady komunalne	515 393,56
Razem	1 012 831,18

POZOSTAŁE

	Kwota w złotych
woda i ścieki	264 363,88
użytkowanie wieczyste	5 246,71
pozostałe opłaty	10 167,12
odpłatność za pobyt w schronisku	2125,26
opłata adiacencka, zajęcie pasa	19 183,69
mandaty	14 020,91
cmentarz	198,17
odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	3,45
najem lokali oraz pomieszczeń	63 292,03
alimenciarzy	1 959 997,87
podatek opłacany w formie karty	44 536,54
podatek od spadków i darowizn	9,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	18 709,30
Razem	2 401 853,93

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałe za pierwsze półrocze 2021 r wynoszą 3.543.289,45 zł

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Będzino w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 24.484.796,48 zł , tj. 41,47 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 23.262.811,28 zł, tj. 49,32 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 1.221.985,20 zł, tj. 10,29 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 051 783,40 zł

Wykonanie 652 029,92 zł

Wykonanie w dziale wynosiło 61,99 % planu. Wydatki w dziale stanowiły – 2,66 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 815.836,40 zł, wykonanie 652 029,92 zł, co stanowi 79,92 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 235.947,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdział 01002 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 2.300,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – 52,17 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 2.300,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – 52,17 % planu.

Wydatki bieżące stanowiły zakup prenumeraty „Magazynu rolniczego”.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Planowane wydatki 75.100,00 zł, wykonanie 4.734,27 zł – 6,30 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 75.100,00 zł, wykonanie 4.734,27 zł – 6,30 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu rury przepustowej w m. Dobrzyca, opłat za wydanie opinii technicznej oraz ksero map.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 325.747,00 zł, wykonanie 12.583,80 zł – 3,86 % planu.

- planowane wydatki bieżące 89.800,00 zł, wykonanie 12.583,80 zł – 3,86 % planu,
- planowane wydatki inwestycyjne 235.947,00 zł, wykonanie –0,00 zł - 0,00 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły nakładów finansowych na zakup map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych na aglomerację oraz na obliczenie ilości ścieków w Gminie Będzino.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano – 17.916,87 zł, co stanowi 59,72 % planu.

- planowane wydatki bieżące 30.000,00 zł, wykonanie 17.916,87 zł – 59,72 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 17.916,87 stanowiły wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 618.636,40 zł, wydatkowano 615.594,98 zł, co stanowi 99,51 % planu.

- planowane wydatki bieżące 618.636,40 zł, wykonanie 615.594,98 zł – 99,51 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 615.594,98 zł. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów związane z obsługą administracyjną zadania przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.690.143,72 zł

Wykonanie 1.445.329,47 zł

Wydatki w dziale zostały wykonane w 14,92 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowiły 5,90 % wydatków budżetu gminy ogółem. W tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 46.170,00, wykonanie 650,24 zł – 1,41 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 39.170,00 zł, wykonanie 650,24 zł – 1,41 % planu,
- planowane wydatki inwestycyjne 7.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.- 0,00 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na poprawę jakości infrastruktury przystankowej poprzez zakup materiałów do wiat przystankowych za kwotę 432,22 zł. Przeznaczono również środki na remont wiaty przystankowej w wysokości 218,02 zł.

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 68.311,65 zł, wykonanie – 31.623,28 zł – 46,29 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 68.311,65 zł, wykonanie 31.623,28 zł – 46,29 % planu,

Wydatki bieżące 31.623,28 zł zaplanowano na utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych na terenie Gminy Będzino. Powiat przekazuje Gminie środki na utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji

śliskości na chodnikach przy drogach powiatowych. Zadanie realizowane jest przez Gminny Zakład Komunalny w Będzinie (GZK).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 9.575.662,07 zł, wykonanie 1.412.055,95 zł – 14,76 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 643.860,20 zł, wykonanie – 293.948,33 zł – 45,65 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 8.931.801,87 zł, wykonanie – 1.119.107,62 zł – 12,53 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 293.948,33 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z numerami, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (obcinanie gałęzi drzew i krzewów).

Na roboty remontowe zaplanowano 396.042,44 zł, wydatkowano 156.615,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.119.107,62 zł związane z inwestycją:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko- 873.621,40 zł

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -środkie UE- 152.408,99 zł

Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów – środkowe UG- 93.077,23 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 211.500,00 zł

Wykonanie 111.687,46 zł

Wydatki wykonano w 52,81 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,46 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Planowane wydatki – 108.660,00 zł, wykonanie 41.946,68 zł – 38,60 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 108.660,00 zł, wykonanie - 41.946,68 zł, co stanowi 38,60 % planu.

Wydatki bieżące były związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup usług remontowych, opłaty za energię elektryczną, itp. Ponoszone były również wydatki na czynsze za lokale mieszkalne oraz użytkowe.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 102.840,00 zł, wykonanie 69.740,78 zł – 67,81 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 102.840,00 zł, wykonanie - 69.740,78 zł, co stanowi 67,81 % planu.

Wydatki bieżące związane były z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste. Dodatkowo poniesiono wydatek związany z rozbiórką budynków niemieszkalnych w miejscowości Będzino. Dokonano również zapłaty podatku od mienia należącego do Urzędu Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 166.394,00 zł

Wykonanie 78.946,23 zł

Planowane wydatki wykonane zostały w 47,45 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,32 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 145.600,00 zł, wykonanie – 71.218,55 zł – 48,91 % planu.

- wydatki bieżące plan - 145.600,00 zł, wykonanie - 71.218,55 zł, co stanowi 48,91 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 71.218,55 zł wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania, wykonano kopie wielkoformatowe map.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki – 20.794,00 zł, wykonanie 7.727,68 zł – 37,16 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 20.794,00 zł, wykonanie - 7.727,68 zł, co stanowi 37,16 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakupów materiałów i wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego znajdującego się na terenie Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.542.472,85 zł

Wykonanie 1.749.262,29 zł.

Planowane wydatki zrealizowano 49,38 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 7,14 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 215.857,56 zł, wykonanie 108.492,59 zł – 50,26 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan - 215.857,56 zł, wykonanie 108.492,59 zł, co stanowi 50,26 % planu,

Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego – 95.762,61 zł. Pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, usług, szkolenia pracowników) stanowiły kwotę - 12.729,98 zł. Przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.743,00 zł została wydatkowana w 100,00 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła na dzień 30 czerwca 2021 r. – 63.749,59 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 173.948,00 zł, wykonanie 58.438,70 zł – 33,60 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan - 173.948,00 zł, wykonanie 58.438,70 zł, co stanowi 33,60 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 53.590,00 zł stanowiły wartość wypłat diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy. Pozostałe wydatki – 4.848,70 zł, w tym m.in. zakup materiałów oraz opłata abonamentu za system rada do obsługi sesji rady gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 2.851.810,68 zł, wykonanie 1.457.334,45 zł – 51,10 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 2.851.810,68 zł, wykonanie 1.457.334,45 zł – 51,10 % planu,

Wydatki bieżące w kwocie 1.457.334,45 zł, to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, zakupem gazu i energii do budynku urzędu, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, naprawa samochodu.

Rozdział 75053 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki 12.758,35 zł, wykonanie 12.694,79 zł – 99,50 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 12.758,35 zł, wykonanie 12.694,79 zł – 99,50 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 12.694,79, to wydatki realizowane ze środków własnych Gminy Będzino na przeprowadzenie referendum.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki 11.702,00 zł, wykonanie 6.452,00 zł – 34,83 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 11.702,00 zł, wykonanie 6.452,00 zł – 34,83 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.452,00 to wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie – związane z działaniami związanymi z przeprowadzeniem spisu ludności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 25.500,00 zł, wykonanie 6.506,16 zł – 34,83 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 25.500,00 zł, wykonanie 6.506,16 zł – 34,83 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.506,16 zł, to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych, wydanie czasopisma „Nowiny z Gminy”. Zakup wiązanek pogrzebowych oraz publikacja kondolencji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 250.896,26 zł, wykonanie 99.343,60 zł – 39,60 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 250.896,26 zł, wykonanie 99.343,60 zł – 39,60 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 50.013,34 zł stanowiły wartość wypłaconych diet dla sołtysów z tyt. sprawowania funkcji sołtysa. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych – 13.783,00 zł. Kwotą 18.472,50 zł wydatkowano tytułem składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Będzino jest członkiem. Dodatkowo poniesiono wydatki związane bezpośrednio z sołtysami oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów Urzędu Gminy Będzino.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.742,00 zł

Wykonanie 870,99 zł

Planowane wydatki zrealizowano 50,00 % planu. Wydatki w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowiły 0,00 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.742,00 zł, wykonanie 870,99 zł -50,00 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 1.742,00 zł, wykonanie 870,99 zł – 50,00 % planu.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 750.800,00 zł

Wykonanie 179.598,91 zł

Planowane wydatki zrealizowano 23,92 % planu. Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowiły 0,73 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straży pożarne

Plan 732.800,00 zł, wykonanie 178.571,74 zł – 24,37 % planu, z tego:

- planowane, wydatki bieżące 267.800,00 zł, wykonanie – 143.571,74 zł – 53,61 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 465.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł – 7,53 %.

Wydatki bieżące wydatkowano na udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej (OSP) Gminy Będzino. Ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach. Zakup paliwa i części do samochodów w OSP. Badania lekarskie członków OSP, naprawy, konserwację sprzętu i pojazdów OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych. Wymienione wydatki były również płatne w wysokości 2.000,00 zł w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł związane z inwestycją:

OSP Mścice-kontynuacja rozbudowy remizy w OSP Mścice – 35.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 876,43 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące 12.0500,00 zł, wykonanie – 876,43 zł – 7,30 %.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na zakup worków oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 150,74 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące 6.000,00 zł, wykonanie – 150,74 zł – 2,51 %.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na zakup pieczętek dla

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 516.220,83 zł

Wykonanie 81.389,00 zł

Wydatki wykonane były w 15,77 % planu. Wydatki w dziale obsługa długu publicznego stanowiły 0,33 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych.

Plan 516.220,83 zł, wykonanie 81.389,00 zł, co stanowi 15,77 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 516.220,83 zł, wykonanie – 81.389,00 zł – 15,77 %.

Wydatki bieżące to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz emisji papierów wartościowych. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z zawartymi umowami. W kwocie 81.389,00 zł, znajduje się wartość odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (512,67 zł).

758 Różne rozliczenia

Plan 485.249,63 zł, wykonanie 656.363,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan ww. rozdziale został wprowadzony w trakcie roku i wyniósł 65.363,00 zł. W ramach utworzonego planu dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na początku 2021 r. wynosiły 498.270,99 zł. Stanowiły je:

1. Rezerwa ogólna – 187.270,99 zł.
2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 135.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w rezerwach pozostało 419.886,63 zł. W tym:

1. Rezerwa ogólna – 108.886,63 zł.

2. Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 135.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 176.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie rozdysponowana.

Rezerwa celowa na inwestycje została nie była zmniejszona.

Zarządzeniem nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 65.363,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017.

Zarządzeniem nr 206/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.021,36 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji w pomocy społecznej.

Zarządzeniem nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 16.662.395,82 zł

Wykonanie 8.790.033,38 zł

Wydatki były wykonane w 52,75 % planu. Wydatki w działach stanowiły 35,63 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują gminne jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Ponadto do kompetencji Urzędu należy realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

1. Jednostki oświatowe, plan 16.662.395,82 zł, wykonanie 8.790.033,38 zł, co stanowi 52,75 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 8.750.033,38 zł, wykonanie 8.790.033,38 zł,
2. Urząd Gminy, plan – 1.152.307,00 zł, wykonanie 412.003,41 zł co stanowi 35,75 % planu, z tego;
 - wydatki bieżące, plan – 1.112.307,00 zł wykonanie – 412.003,41 zł,
 - wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa – 5.564.890,00 zł co stanowi 63,31 % ogółu wydatków w tych działach;

- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 71.966,70 zł stanowi 0,82 % ogółu wydatków w tych działach;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 150.046,00 zł, co stanowi 1,71 % ogółu wydatków w tych działach;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 35.630,00 zł, co stanowi 0,41 % ogółu wydatków w tych działach;
- opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 133.470,17 zł, co stanowi 1,52 % ogółu wydatków w tych działach;
- opłaty za stołówkę – 70.494,20 zł, co stanowi 0,80 % ogółu wydatków w tych działach;
- środki własne gminy – 2.741.456,65 zł, co stanowi 31,42 % ogółu wydatków w tych działach;
- środki UE – 22.349,66 zł, co stanowi 0,25 % ogółu wydatków w tych działach.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 9.622.731,60 zł, wykonanie 5.287.324,93 zł, co stanowi 54,95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 9.622.731,60 zł, wykonanie 5.287.324,93 zł - 54,95 % planu,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 263.936,00 zł, wykonanie – 100.640,66 zł – 38,13 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 263.936,00 zł, wykonanie – 100.640,66 zł, - 38,13 % planu,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3.554.804,50 zł, wykonanie – 2.012.564,47 zł – 56,62 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 3.554.804,50 zł, wykonanie – 2.012.564,47 zł – 56,62 %,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkoli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków przedszkoli, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków przedszkoli, inne). Wydatki dotyczą również zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w innych gminach oraz zwrotu dotacji związanych z pobytem dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 265.617,00 zł, wykonanie – 110.544,99 zł – 41,62 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 265.617,00 zł, wykonanie – 110.544,99 zł – 41,62 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli punktów przedszkolnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup pozostałych usług i inne).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 766.296,00 zł, wykonanie – 280.249,84 zł – 36,57 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 766.296,00 zł, wykonanie – 280.249,84 zł – 36,57 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz osób sprawujących opiekę w czasie dowozów szkolnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup paliwa do autobusów, przeglądy techniczne, remonty autobusów, ubezpieczenie autobusów. Dodatkowo ponoszone są wydatki związane ze zwrotem dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz koszty dowozu na terenie gminy (usługa zewnętrzna).

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 63.194,00 zł, wykonanie – 9.522,05 zł – 15,07 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 63.194,00 zł, wykonanie – 9.522,05 zł – 15,07 %

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z dofinansowaniem doksztalcenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 463.850,00 zł, wykonanie – 200.409,59 zł – 43,21 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 463.850,00 zł, wykonanie – 200.409,59 zł – 43,21 %.

Wydatki bieżące związane są z bezpośrednim funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej w Tymieniu. Dotyczyły one zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii, wypłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz innych wydatków na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 212.696,80 zł, wykonanie – 107.027,49 zł – 50,32 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 212.696,80 zł, wykonanie – 107.027,49 zł – 50,32 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkoli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 798.210,40 zł, wykonanie – 400.123,69 zł – 50,13 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 798.210,40 zł, wykonanie – 400.123,69 zł – 50,13 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów i usług, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 264.166,52 zł, wykonanie – 92.646,78 zł – 35,07 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 224.166,52 zł, wykonanie – 92.646,78 zł – 35,07 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %.

Wydatki bieżące na kwotę 22.263,60 związane były z udzieloną dotacją na realizację zadania pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych. Wydatki zrealizowano w ramach otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej. Zostały przekazane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 62.519,25 zł. Dokonano również na podstawie otrzymanych środków z Kuratorium Oświaty w Szczecinie

płatności związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników (7.863,93 zł).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 386.893,00 zł

Wykonanie 188.978,89 zł

Wydatki wykonane były w 48,85 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 386.893,00 zł, wykonanie – 188.978,89 zł – 48,84 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 386.893,00 zł, wykonanie – 188.978,89 zł – 48,84 %.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków związanych z zapewnieniem opieki świetlicowej dla uczniów szkół podstawowych. Obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym tzw. dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 177.300,00 zł

Wykonanie 87.410,67 zł

Wydatki były wykonane w 49,30 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,36 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 4.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 135.500,00 zł, wykonanie - 64.656,62 zł, co stanowi 47,72 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 135.500,00 zł, wykonanie - 64.656,62 zł – 47,72 %.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłatę diet dla członków komisji za posiedzenia oraz członków komisji zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, zakup materiałów zakup wyposażenia, szkolenia pracownika, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, inne).

W roku 2020 wykonanie planu w ww. zakresie zadań spowodowało powstanie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20.026,38 zł. Powyższe środki organ wykonawczych planował przyjąć na podstawie Projektu nr 1 Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca. Organ uchwałodawczy nie przyjął powyższego projektu, w związku z tym środki w wysokości 20.026,38 zł zostały przyjęte dopiero na sesji 29 lipca 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 planowane w kwocie 140.000,00 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 106.142,48 zł tj. 75,82 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 37.300,00 zł, wykonanie - 22.754,05 zł, co stanowi 61,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 37.300,00 zł, wykonanie - 22.754,05 zł – 61,00 %.

Wydatki bieżące wydatkowano na usługi rehabilitacyjne oraz zakup mediów do pomieszczenia rehabilitacji. Dodatkowo poniesiono wydatki w wysokości 6.833,51 zł, związane z organizacją przez gminę transportu osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki na kwotę 6.833,51 zł związane są z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.752.311,77 zł

Wykonanie 1.662.338,55 zł

Wydatki były wykonane w 44,30 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 6,79 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 342.509,14 zł – 62,27 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 550.000,00 zł, wykonanie – 342.509,14 zł – 62,27 %.

Wydatki bieżące dotyczyły opłat Gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 18 osób.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki – 792.625,00 zł. Wykonanie - 416.588,60 zł, co stanowi 56,54 % planu.

Wydatki bieżące: plan 792.625,00 zł. Wykonanie - 416.588,60 zł – 56,64 %,

Wydatki bieżące w kwocie 416.588,60 zł to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie. Zrealizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 29.428,00 zł, wykonanie – 12.663,33 zł – 43,03 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 29.428,00 zł, wykonanie – 12.663,33 zł – 43,03 %.

Wydatki bieżące w kwocie 12.663,33 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 367.721,00 zł, wykonanie – 61.994,25 zł – 16,86 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 367.721,00 zł, wykonanie – 61.994,25 zł – 16,86 %.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat zasiłków okresowych, zasiłków celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 70.139,44 zł, wykonanie – 19.134,44 zł – 27,28 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 70.139,44 zł, wykonanie – 19.134,44 zł – 27,28 %.

Wydatki bieżące w wysokości 19.134,44 zł dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 257.040,00 zł, wykonanie – 137.025,80 zł – 53,31 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 257.040,00 zł, wykonanie – 137.025,80 zł – 53,31 %.

Wydatki bieżące realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe wypłacane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 868.890,00 zł, wykonanie – 429.552,37 zł – 49,44 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 868.890,00 zł, wykonanie – 429.552,37 zł – 49,44 %.

Wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (GOPS) związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem GOPSu, m.in. zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, oprogramowania, badań lekarskich pracowników. Wydatki w wysokości 97.002,00 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatki w wysokości 2.132,00 zł zostały zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 141.650,00 zł, wykonanie – 76.709,25 zł – 54,15 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 141.650,00 zł, wykonanie – 76.709,25 zł – 54,15 %.

Wydatki bieżące w wysokości 1.680,00 zł realizowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatki dotyczyły opłaty za usługi dostosowane do szczególnych potrzeb.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 175.000,00 zł, wykonanie – 51.356,00 zł – 29,35 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 175.000,00 zł, wykonanie – 51.356,00 zł – 29,35 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 35.315,00 zł z dotacji rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki z budżetu gminy stanowiły wydatek w wysokości 16.041,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 499.818,33 zł, wykonanie – 114.805,37 zł – 22,97 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 499.818,33 zł, wykonanie – 114.805,37 zł – 22,97 %.

Wydatki bieżące na kwotę 92.590,81 zł związane były ze świadczeniem usług w ramach mieszkania chronionego wspieranego, dla osób będących uczestnikami ŚDS w Będzinie. Zostały wydatkowane środki w wysokości 11.122,96 zł na realizację programu Senior Plus. Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano 11.091,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 68.000,00 zł

Wykonanie 28.285,04 zł

Wydatki były wykonane w 41,60 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 17.005,04 zł – 53,14 % planu, w tym:
- planowane, wydatki bieżące 32.000,00 zł, wykonanie – 17.005,04 zł – 53,14 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymała w pierwszym półroczu 2021 r. dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 11.280,00 zł – 31,33 % planu, w tym:
- planowane, wydatki bieżące 36.000,00 zł, wykonanie – 11.280,00 zł – 31,33 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.265.061,00 zł
Wykonanie 5.888.555,99 zł
Wydatki były wykonane w 48,01 % planu. Wydatki na pomoc dla rodziny stanowiły 24,05 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8.555.000,00 zł, wykonanie – 4.278.722,17 zł – 50,01 % planu, w tym:
- planowane, wydatki bieżące 8.555.000,00 zł, wykonanie – 4.278.722,17 zł – 50,01 %.

Wydatki bieżące w wysokości 4.278.722,17 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dotyczyły one m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, wynagrodzenia pracownika i pochodnych od wynagrodzenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pozostałych usług. Wydatki były realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.702.446,00 zł, wykonanie – 1.223.290,08 zł – 45,27 % planu, w tym:
- planowane, wydatki bieżące 2.702.446,00 zł, wykonanie – 1.223.290,08 zł – 45,27 %.

Wydatki bieżące w wysokości 1.223.290,08 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie

zasiłku dla opiekunów oraz ustawy „Za życiem”. Dotyczyły one m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia pracownika i pochodnych od wynagrodzenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pozostałych usług. Wydatki w wysokości 1.214.506,53 zł były realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 351.671,00 zł, wykonanie – 36.587,14 zł – 10,40 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 351.671,00 zł, wykonanie – 36.587,14 zł – 10,40 %.

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 75.440,55 zł – 50,29 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 150.000,00 zł, wykonanie – 75.440,55 zł – 50,29 %.

Wydatki bieżące w wysokości 75.440,55 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu i następnych latach) kosztów utrzymania i wynagradzania.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 26.500,00 zł, wykonanie – 19.832,76 zł – 74,84 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 26.500,00 zł, wykonanie – 19.832,76 zł – 74,84 %.

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne. Wydatki dokonano w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 479.444,00 zł, wykonanie – 254.683,29 zł – 53,12 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 479.444,00 zł, wykonanie – 254.683,29 zł – 53,12 %.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi żłobka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynku żłobka, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w żłobku, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi związane z utrzymaniem budynku żłobka, inne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.044.416,28 zł

Wykonanie 2.965.497,50 zł

Wydatki były wykonane w 53,02 % planu. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 1,49 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 19.856,01 zł – 73,54 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 27.000,00 zł, wykonanie – 19.856,01 zł – 73,54 %.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę energii elektrycznej w przepompowni ścieków w m. Mścicach.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 2.600.000,00 zł, wykonanie – 1.035.180,81 zł – 39,81 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 2.600.000,00 zł, wykonanie – 1.035.180,81 zł – 39,81 %.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, opłaty pocztowe i komornicze, inne.

W pierwszym półroczu 2021 roku planowane w kwocie 2.600.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.050.576,01 zł tj. 40,41 % ich planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.

1. Obligatoryjne:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 970.555,50 zł;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu – 64.625,31 zł;
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

2. Fakultatywne:

- a) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym- 0,00 zł;
- b) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł ;

- c) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 0,00 zł;
- d) środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – 0,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 18.391,00 zł, wykonanie – 15.120,51 zł – 82,22 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 18.391,00 zł, wykonanie – 15.120,51 zł – 82,22 %.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 15.120,51 zł w związku z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 13.000,86 zł, wykonanie – 3.597,75 zł – 27,67 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 13.000,86 zł, wykonanie – 3.597,75 zł – 27,67 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na pielęgnację koron drzew w m. Łekno.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 35.84704 zł – 64,01 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 56.000,00 zł, wykonanie – 35.84704 zł – 64,01 %.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z utrzymanie zwierząt z terenu naszej Gminy w schroniskach, wyłapania oraz innych usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 876.214,34 zł, wykonanie – 347.685,08 zł – 39,68 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 658.195,45 zł, wykonanie – 332.685,08 zł – 50,55 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 218.018,92 zł, wykonanie – 15.000,00 zł – 6,88 %.

Wydatki bieżące poniesiono z tytułu zakupu energii służącej do oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych. Wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia wyniosły 35.571,22 zł. Gmina również poniosła wydatki z tytułu pozostałych usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 129.624,21 zł związane z inwestycją:

F-sz sołecki Tymień – zakup 2 sztuk lamp parkowych pomiędzy blokiem nr 47 i 48 oraz 43 i 44 oraz zakup lamp przydrożnej dot. domów od nr 14 do 42 w m. Tymień – 15.000,00 zł

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej

Plan – 2.294.820,47 zł, wykonanie – 1.201.130,76 zł – 52,34 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 2.294.820,47 zł, wykonanie – 1.201.130,76 zł – 52,34 %,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i administracji Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów i usług, remonty bieżące i usuwanie awarii w hydroforniach i wodociągach, zakup wyposażenia, usługi związane z utrzymaniem budynków i inne).

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 615,00 zł – 61,50 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 1.000,00 zł, wykonanie – 615,00 zł – 61,50 %,

Wydatki bieżące w kwocie 615,00 zł, to opłata za przygotowanie ewidencji z zakresu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 1.619.024,46 zł, wykonanie – 60.983,40 zł – 3,77 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 67.669,57 zł, wykonanie – 38.669,57 zł – 57,14 %,

- planowane, wydatki inwestycyjne 1.551.354,89 zł, wykonanie – 22.313,83 zł – 1,44%.

Wydatki bieżące w wysokości 38.669,57 zł związane były z realizacją projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach w/w projektu gmina wydatkowała środki z Projektu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska zostały w wysokości 32.769,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.313,83 zł związane z inwestycją:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 22.313,83 zł - wydatki w wysokości 17.676,46 zł były związane z realizacją zadania ze środków Projektu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 529.965,15 zł, wykonanie – 245.481,14 zł – 46,32 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 497.318,49 zł, wykonanie – 235.481,14 zł – 47,35 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 32.646,66 zł, wykonanie – 10.000,00 zł – 30,63 %.

Wydatki bieżące dotyczyły pracowników interwencyjnych (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, zakup materiałów i narzędzi, paliwa, remonty). Zakup gazu do budynków, gdzie znajdują się ośrodki zdrowia w wysokości 22.675,83 zł. Dodatkowo zostały poniesione wydatki w ramach środków z funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 związane z inwestycją:

F-sz sołecki Stoisław – zakup urządzeń na plac zabaw w ławki w m. Stoisław dz. Nr 62/26 - 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.397.197,59 zł

Wykonanie 607.513,77 zł

Wydatki zostały wykonane w 43,48 % planu. Stanowiły 2,48 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.021.966,59 zł, wykonanie – 449.183,70 zł – 43,95 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 801.884,56 zł, wykonanie – 428.619,95 zł – 53,45 %,
- planowane, wydatki inwestycyjne 220.082,03 zł, wykonanie – 20.563,75 zł – 9,34 %.

Wydatki bieżące na kwotę 365.000,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (GOK). Dotacja podmiotowa została wydatkowana na zdania statutowe GOK'u. Pozostałe wydatki w wysokości 8.052,69 zł dotyczyły kosztów zatrudnienia sprzątaczkę w Domu Ludowym w Mścicach. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energię elektryczną, zakup gazu, wywóz nieczystości, abonament internetowy). Gmina poniosła również wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą naprawą placów zabaw. Zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego Tymień wyposażenie do Domu Ludowego w Tymieniu na kwotę 2.469,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.563,75 zł związane z inwestycją

F-sz sołecki Dobrze- zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Dobrym – 10.722,79 zł
F-sz sołecki Wierzchominko – położenie chodnika do świetlicy oraz wykonania parkingu z polbruki przy świetlicy w m. Wierzchominko – 9.840,96 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 302.731,00 zł, wykonanie – 151.540,00 zł – 50,06 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 302.731,00 zł, wykonanie – 151.540,00 zł – 50,06 %.

Wydatki bieżące na kwotę 150.540,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (GBP). Dotacja podmiotowa została wydatkowana na zdania statutowe GBP. Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów dla bibliotek – płatne w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 3.198,00 zł – 11,84 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 27.000,00 zł, wykonanie – 3.198,00 zł – 11,84 %.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu oraz montażu tablicy z informacją o zabytkowym parku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 45.500,00 zł, wykonanie – 3.592,07 zł – 7,89 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 45.500,00 zł, wykonanie – 3.592,07 zł – 7,89 %,

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.097,29 zł na organizację festynów i turniejów. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego Dobiesławiec wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Podamirowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 259.591,00 zł

Wykonanie 90.684,31 zł

Wydatki były wykonane w 34,93 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 0,37 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan – 58.315,00 zł, wykonanie – 25.684,31 zł – 44,04 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 58.315,00 zł, wykonanie – 25.684,31 zł – 44,04 %,

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą boisk sportowych, zakup energii elektrycznej na boiska i szatnię sportową, wywozem nieczystości z boisk.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 104.000,00 zł, wykonanie – 65.000,00 zł – 62,50 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 104.000,00 zł, wykonanie – 65.000,00 zł – 62,50 %.

Wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 były to przekazane dotacje zgodnie z ustawą o sporcie dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 97.276,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 % planu, w tym:

- planowane, wydatki bieżące 97.276,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %,

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2021 roku, nie poniesiono wydatków w rozdziale pozostała działalność.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 przedstawia tabela .

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021R	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021R				całkowite	%
					ze środków unijnych	wkład własny	ze środków budżetu			
1	10	1095	Kanalizacja Strzeżenice	235 947,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
2	600	60004	F-sz sołectki Wierzchomino- zakup przystanku w m. Wierzchominie na początku wsi plus montaż	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
3	600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00 zł				- zł		
4	600	60016	F-sz sołectki Mścice- zakup i położenie polbruku na chodniku przy ul. Dworcowej w m. Mścice	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5	600	60016	F-sz sołectki Strachomino-wykonanie chodnika przy drodze gminnej, zakup materiałów plus robocizna	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wierzchomino-Wierzchominko	1 389 000,00 zł	- zł	- zł	873 621,40 zł	873 621,40 zł	62,90	
7	600	60016	Droga Tymień etap I	799 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
8	600	60016	Droga Strzeżenice	540 000,00 zł				- zł	0,00	
9	600	60016	Przebudowa i remont drogi Borkowice-Śmiechów-Kładno- Pleśna	6 097 801,87 zł	152 408,99 zł	93 077,23 zł	- zł	245 486,22 zł	4,03	
10	754	75412	OSP Będzino-dofinansowanie do samochodu	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
11	754	75412	Budowa zaplecza socjalnego OSP Będzino	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
12	754	75412	OSP Mścice	185 000,00 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	18,92	
13	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
14	801	80195	Projekt budowlany na termomodernizację szkoły	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
15	900	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
16	900	90015	F-sz sołectki Będzino-zakup i montaż lamp przy drodze w kierunku banku w Będzinie dz.nr 84	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	
17	900	90015	F-sz sołectki Dobiesławiec-montaż lampy oświetleniowej w Podamirowie - 1 sztuka	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	

18	900	90015	F-sz sofecki Dobrzyca-montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
19	900	90015	F-sz sofecki Kładno-lampy solarne z montażem - 2 sztuki	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
20	900	90015	F-sz sofecki Łasin-Łopienica -zakup lamp solarnych - 3 sztuki	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
21	900	90015	F-sz sofecki Łekno-zakup lamp solarnych - 2 sztuki - montaż w Kazimierzu Pomorskim i Łeknie-drogi gminnych	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
22	900	90015	F-sz sofecki Mścice- zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Parkowej w m. Mścice	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
23	900	90015	F-sz sofecki Mścice-zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych przy ul. Różanej w m. Mścice	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
24	900	90015	F-sz sofecki Mścice- zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej w m. Mścice	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
25	900	90015	F-sz sofecki Smolne-zakup stupów i lamp w celu oświetlenia drogi gminnej na odcinku 600m w Smolne	18 165,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
26	900	90015	F-sz sofecki Strzeżenice-zakup 5 lamp oświetleniowych LED w m. Strzeżenice	25 853,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
27	900	90015	F-sz sofecki Uliszki-zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w Uliszkach - przy kładce	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
28	900	90015	F-sz sofecki Wierzychomino-montaż lampy hybrydowej na drodze do posesji nr 49A w Wierzychominie	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
29	900	90015	F-sz sofecki Tymień- zakup 2 sztuk lamp parkowych pomiędzy blokiem nr 47 i 48 oraz 43 i 44 oraz zakup lamp przydrożnej dot. domków od nr 41 do 42 w m. Tymień	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
30	900	90026	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 551 354,89 zł	17 676,46 zł	3 119,37 zł	1 518,00 zł	22 313,83 zł	1,44

31	900	90095	F-sz sołecki Dobrzyca- Strefa rekreacji i plac zabaw	22 646,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
32	900	90095	F-sz sołecki Stojsław- zakup urządzeń na plac zabaw w ławki w m. Stojsław dz. Nr 62/26	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
33	921	92109	F-sz sołecki Dobre-zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Dobrem	29 085,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
34	921	92109	F-sz sołecki Strzepowo-kapitałny remont toalety, poszerzenie i wymiana drzwi wejścia na salę /prawa strona/ przy świetlicy wiejskiej w m. Strzepowo	21 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
35	921	92109	F-sz sołecki Wierzchominko-położenie chodnika do świetlicy oraz wykonanie parkingu z polbruku przy świetlicy w m. Wierzchominko	14 000,00 zł	- zł	- zł	10 722,79 zł	10 722,79 zł	76,59
36	921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 567,92 zł	- zł	- zł	9 840,96 zł	9 840,96 zł	6,85
37	921	92109	F-sz sołecki Popowo- drugi etap remontu instalacji grzewczej w świetlicy w Popowie	12 428,74 zł				- zł	0,00
SUMA				11 877 851,37 zł	170 085,45 zł	96 196,60 zł	955 703,15 zł	1 221 985,20 zł	10,29

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

Plan przychodów na 1 stycznia 2021 r. wynosił 8.282.000,00 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. 8.309.636,52 zł są to przychody z tytułu emisji obligacji, zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych .

Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 1.216.093,53 zł z tytułu:

- a) zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 858.044,12 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.636,52 zł (środki dotyczą projektu pn. „Fabryka kompetencji kluczowych”),
- c) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 330.412,89 zł. Środki z ww. tytułu po stronie planu przychodów zostały wprowadzone do budżetu 29 lipca 2021 roku. Na nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych składają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 310.386,51 zł oraz nadwyżka środków z opłaty związanej z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.026,38 zł.

Plan rozchodów na 2021 rok został uchwalony w kwocie 3.689.673,01 zł, a na dzień 30 czerwca 2021 r. był bez zmiany. W pierwszym półroczu 2021 roku rozchody zostały wykonane w kwocie 2.853.425,01 zł. Rozchody przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (w kwocie 1.989.673,01 zł).

Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji wynosi 9.427.651,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Będzino nie udzieliła żadnych poręczeń.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyniosły kwotę 17.410.995,90 zł z czego:

- 1) gotówka i depozyty - 1.914.180,25 zł
- 2) należności wymagalne – 3.548.292,31 zł, w tym należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.959.997,87 zł
- 3) pozostałe należności – 5.974.261,67 zł.

Utracone dochody w pierwszym półroczu 2021 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków oraz na skutek decyzji wydanych przez wójta gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w

pierwszym półroczu w 2021 r. wynoszą **236.163,00 zł**, co stanowi 0,80 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – **217.071,00 zł**. W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 1.092.981,00 zł, z tego:
 - osób prawnych –92.925,00 zł,
 - od osób fizycznych –100.056,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 24.090,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych –2.317,00 zł,
 - od osób fizycznych –21.773,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń za okres sprawozdawczy wynoszą **1.020,00 zł**, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.020,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **18.072,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.436,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.043,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 13.094,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 18,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 170,00 zł
- odsetki za zwłokę – 311,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/197/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029, analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 r. po stronie dochodów zaplanowano 52.812.277,92 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 57.404.604,91 zł.

Różnica w wysokości 4.592.326,99 zł jest planowanym deficytem budżetowym. Wartości przyjęte Uchwałą Nr XXXI/197/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r zmieniały się w skutek dokonywanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy

Na początek roku wynosił 52.812.277,92, w tym:

Dochody bieżące – 45.611.0311,78 zł

Dochody majątkowe – 7.201.246,14 zł

Po zmianach:

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 54.422.616,38 zł, w tym:

Dochody bieżące – 47.597.423,24 zł

Dochody majątkowe- 6.825.193,14 zł

Plan wydatków budżetu gminy

Na początek roku wynosił 57.404.604,91 zł, w tym:

wydatki bieżące – 45.154.268,46 zł

wydatki majątkowe – 12.250.336,45 zł

Po zmianach:

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 59.042.579,89 zł, w tym:

wydatki bieżące - 47.164.728,52 zł

wydatki majątkowe - 11.877.851,37 zł

Plan przychodów budżetu gminy

Na początek roku wynosił 8.282.000,00 zł,

Po zmianach:

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 8.309.636,52 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy

Na początek roku wynosił 3.689.673,01 zł, nie uległ zmianie w pierwszym półroczu 2021r.

Wynik budżetu

Na początek roku wynosił 4.592.326,99 zł, w tym:

Po zmianach:

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 4.619.963,51 zł , w tym:

Wykonanie budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 54 422 616,38 zł zostały zrealizowane na kwotę 29.389.298,41 zł, co stanowi 54,00 %, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 6.825.193,14 zł wykonano na kwotę 3.606.134,93 zł, co stanowi 52,84 %,

b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 47.597.423,24 zł wykonano na kwotę 25.783.163,48 zł, co stanowi 54, 17 %,

2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 59.042.579,89 zł zostały zrealizowane na kwotę 24.484.796,48 zł, co stanowi 41,47 %, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 11.877.851,37 zł wykonano na kwotę 1.221.985,20 zł, co stanowi 10,29 %,

b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 47.164.728,52 zł wykonano na kwotę 23.262.811,28 zł, co stanowi 49,32 %.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie realizowany w II półroczu br. Pozostała część planu dochodów majątkowych z tytułu inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich zostanie zrealizowany w II półroczu po zakończeniu tych inwestycji.

Realizacja nierozpoczętych inwestycji przewidziana jest w II połowie 2021 roku po zakończeniu prac projektowych.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.619.963,51 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.619.963,51 zł.

W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 2.853.425,01 zł z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.989.673,01 zł. Zatem zadłużenie Gminy Będzino na 30 czerwca 2021 r. wynosiło 9.427.651,00 zł.

Na 2021 rok zaplanowano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogiem w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco.

Przedsięwzięcia i stopień ich realizacji na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 099 781,84	9 425 133,72	1 726 549,79	18,32
1.a	- wydatki bieżące				424 346,98	164 699,96	60 816,04	36,93
1.b	- wydatki majątkowe				12 675 434,86	9 260 433,76	1 665 733,75	17,99
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. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 312 728,60	3 548 282,21	549 490,05	15,49
1.1.1	- wydatki bieżące				188 776,35	86 417,09	55 033,17	63,68
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	51 258,57	32 769,57	32 769,57	100,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	BĘDZINO	2019	2021	137 517,78	53 647,52	22 263,60	41,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 123 952,25	3 461 865,12	494 456,88	14,28
1.1.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	3 634 055,01	2 396 988,46	476 780,42	19,89
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	1 115 962,24	1 064 876,66	17 676,46	1,66
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2021	2022	373 935,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego:				7 787 053,24	5 876 851,51	1 177 059,74	20,03
1.3.1	- wydatki bieżące				235 570,63	78 282,87	5 782,87	7,39
1.3.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2019	2021	40 675,87	5 782,87	5 782,87	100,00
1.3.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych-	BĘDZINO	2019	2021	16 985,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przystań Podamirowo -	Urząd Gminy	2020	2021	132 500,00	72 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzесьkiego- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy	2021	2030	45 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 551 482,61	5 798 568,64	1 171 276,87	20,20
1.3.2.1	Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	4 841 934,23	3 700 813,41	291 173,10	7,87
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	494 601,38	472 808,23	6 482,37	1,37
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko - Inwestycja została zaplanowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w pierwszej transzy wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Będzino w 2020 roku i zostały wprowadzone do budżetu na sesji w miesiącu lipcu 2021 r. Drugą transza wpłynęła w 2021 roku	BĘDZINO	2020	2021	1 979 000,00	1 389 000,00	873 621,40	62,90
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice	Urząd Gminy	2021	2022	235 947,00	235 947,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BĘDZINO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 R.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	w tym:		Dochody wykonane	w tym:		% wyk
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095	0750	546,00	546,00	0,00	586,66	0,00	0,00	107,45
010	01095	2010	616 636,40	616 636,40	0,00	615 594,98	0,00	0,00	99,83
400	40002	0490	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	1 024 077,48	0,00	0,00	49,71
400	40002	0920	15 000,00	15 000,00	0,00	4 741,91	0,00	0,00	31,61
600	60014	2320	68 311,65	68 311,65	0,00	68 311,65	0,00	0,00	100,00
600	60016	6207	2 448 098,60	0,00	2 448 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	2 078 944,00	0,00	2 078 944,00	2 478 944,00	0,00	2 478 944,00	119,24
600	60016	6350	933 273,88	0,00	933 273,88	370 451,72	0,00	370 451,72	39,69
700	70004	0690	64 500,00	64 500,00	0,00	23 879,72	0,00	0,00	37,02
700	70004	0920	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0550	5 000,00	5 000,00	0,00	6 357,75	0,00	0,00	127,16
700	70005	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0750	92 137,00	92 137,00	0,00	125 801,68	0,00	0,00	136,54
700	70005	0770	300 000,00	0,00	300 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	1,10
700	70005	0920	300,00	300,00	0,00	748,50	0,00	0,00	249,50
700	70005	0970	3 500,00	3 500,00	0,00	1 579,02	0,00	0,00	45,11
710	71035	0830	3 500,00	3 500,00	0,00	2 294,45	0,00	0,00	65,56
710	71035	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75011	2010	69 518,56	69 518,56	0,00	44 743,00	0,00	0,00	64,36
750	75011	2360	100,00	100,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60
750	75023	0690	7 000,00	7 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	78,57
750	75023	0750	35 000,00	35 000,00	0,00	11 258,19	0,00	0,00	32,17
750	75023	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,83
750	75023	0940	151 452,52	151 452,52	0,00	151 454,21	0,00	0,00	100,00
750	75023	0970	610,00	610,00	0,00	291,45	0,00	0,00	47,78
750	75056	2010	11 702,00	11 702,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	2010	1 742,00	1 742,00	0,00	872,00	0,00	0,00	50,06
754	75412	2950	766,94	766,94	0,00	2 760,94	0,00	0,00	359,99

754	75416	0570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75601	0350	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 230,54	16 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	202,88
756	75601	0910	80,00	80,00	80,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
756	75615	0310	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 023 934,76	3 023 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
756	75615	0320	450 000,00	450 000,00	450 000,00	221 944,46	221 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
756	75615	0330	59 000,00	59 000,00	59 000,00	27 531,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
756	75615	0340	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
756	75615	0500	1 200,00	1 200,00	1 200,00	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
756	75615	0640	200,00	200,00	200,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
756	75615	0910	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9 808,70	9 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,22
756	75616	0310	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 252 124,00	1 252 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68
756	75616	0320	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	668 293,62	668 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
756	75616	0330	6 910,00	6 910,00	6 910,00	4 295,70	4 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17
756	75616	0340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	35 802,23	35 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55
756	75616	0360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61
756	75616	0500	679 000,00	679 000,00	679 000,00	491 715,56	491 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42
756	75616	0640	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 737,44	6 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37
756	75616	0910	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 539,09	8 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
756	75618	0410	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 611,75	36 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61
756	75618	0480	140 000,00	140 000,00	140 000,00	106 142,48	106 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82
756	75618	0490	200 000,00	200 000,00	200 000,00	125 232,98	125 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62
756	75618	0570	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0690	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0920	600,00	600,00	600,00	511,42	511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
756	75621	0010	7 404 004,00	7 404 004,00	7 404 004,00	3 614 494,00	3 614 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
756	75621	0020	170 000,00	170 000,00	170 000,00	94 531,42	94 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61
758	75801	2920	7 585 961,00	7 585 961,00	7 585 961,00	4 668 280,00	4 668 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
758	75807	2920	1 778 582,00	1 778 582,00	1 778 582,00	889 290,00	889 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	0740	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
758	75814	6350	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758	75831	2920	14 634,00	14 634,00	14 634,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
801	80101	0690	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0920	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	#DZIEL/01
801	80101	0970	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	1 163,34	1 163,34	0,00	60,28
801	80103	2030	26 478,00	26 478,00	0,00	0,00	13 241,00	13 241,00	0,00	50,01
801	80104	0660	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	35 630,00	35 630,00	0,00	63,63
801	80104	0670	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	133 470,17	133 470,17	0,00	63,86
801	80104	0830	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	71 966,70	71 966,70	0,00	41,84
801	80104	0920	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	335,60	335,60	0,00	67,12
801	80104	2030	220 650,00	220 650,00	0,00	0,00	110 327,00	110 327,00	0,00	50,00
801	80106	2030	52 956,00	52 956,00	0,00	0,00	26 478,00	26 478,00	0,00	50,00
801	80148	0830	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	70 494,20	70 494,20	0,00	54,23
801	80195	0750	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 152,29	3 152,29	0,00	63,05
801	80195	0830	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	56 847,00	56 847,00	0,00	0,00	7 863,93	7 863,93	0,00	13,83
801	80195	2057	26 011,00	26 011,00	0,00	0,00	22 349,66	22 349,66	0,00	85,92
851	85195	0970	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	3 762,90	3 762,90	0,00	61,69
852	85202	0830	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	53,33
852	85203	2010	788 625,00	788 625,00	0,00	0,00	416 588,60	416 588,60	0,00	52,82
852	85203	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33	0,00	#DZIEL/01
852	85213	2030	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	46,89
852	85214	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 783,25	8 783,25	0,00	175,67
852	85214	2030	284 721,00	284 721,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	20,02
852	85215	2010	139,44	139,44	0,00	0,00	139,44	139,44	0,00	100,00
852	85216	2030	257 040,00	257 040,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	55,63
852	85219	0920	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,98	7 356,98	0,00	#DZIEL/01
852	85219	0970	200,00	200,00	0,00	0,00	7 927,00	7 927,00	0,00	3 963,50
852	85219	2010	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	75,07
852	85219	2030	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	97 002,00	97 002,00	0,00	50,00
852	85228	0830	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 443,50	1 443,50	0,00	96,23
852	85228	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20,00
852	85230	2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	48,21
852	85295	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 574,96	5 574,96	0,00	111,50

854	85415	2030	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
855	85501	0920	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46	0,00	#DZIEL/01
855	85501	0940	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	#DZIEL/01
855	85501	2060	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	50,67
855	85502	0920	0,00	0,00	0,00	61,39	61,39	0,00	#DZIEL/01
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00	1 870,57	1 870,57	0,00	#DZIEL/01
855	85502	2010	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	50,56
855	85502	2360	25 000,00	25 000,00	0,00	24 731,05	24 731,05	0,00	98,92
855	85504	2010	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	26 500,00	26 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	86,79
855	85516	0830	140 000,00	140 000,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	73,07
855	85516	0920	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	50,00	50,00	0,00	28,00	28,00	0,00	56,00
855	85516	2030	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 050 576,01	1 050 576,01	0,00	40,41
900	90005	2460	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0640	9 000,00	9 000,00	0,00	3 661,71	3 661,71	0,00	40,69
900	90017	0690	115 000,00	115 000,00	0,00	36 319,30	36 319,30	0,00	31,58
900	90017	0920	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	100,00	100,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
900	90019	0690	19 000,00	19 000,00	0,00	8 747,99	8 747,99	0,00	46,04
900	90019	0920	120,00	120,00	0,00	20,07	20,07	0,00	16,73
900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	#DZIEL/01
900	90026	0640	6 000,00	6 000,00	0,00	9 349,17	9 349,17	0,00	155,82
900	90026	0910	2 500,00	2 500,00	0,00	2 868,26	2 868,26	0,00	114,73
900	90026	2317	32 769,57	32 769,57	0,00	7 574,83	7 574,83	0,00	23,12
900	90026	6617	1 064 876,66	1 064 876,66	0,00	3 439,21	0,00	3 439,21	0,32
921	92116	2950	37 434,16	37 434,16	0,00	37 434,16	37 434,16	0,00	100,00
	RAZEM		54 422 616,38	47 597 423,24	6 825 193,14	29 389 298,41	25 783 163,48	3 606 134,93	54,00

2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Będzino w pierwszym półroczu 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	616 636,40	615 594,98
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	69 518,56	69 518,56	44 743,00
750	75056	2010	Spis powszechny i inne	0,00	11 702,00	11 702,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 742,00	1 742,00	872,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	788 625,00	788 625,00	416 588,60
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	139,44	139,44
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 840,00	2 132,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	3 000,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	8 555 000,00	8 555 000,00	4 335 000,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2 670 000,00	2 670 000,00	1 350 000,00
855	85504	2010	Wsparcie rodziny	290 000,00	290 000,00	0,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	26 500,00	23 000,00
			R a z e m	12 410 885,56	13 047 703,40	6 802 772,02

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	68 311,65	68 311,65	68 311,65
900	90026	2317	Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	32 769,57	32 769,57	7 574,83
900	90026	6617	Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	1 064 876,66	1 064 876,66	3 439,21
Razem				1 165 957,88	1 165 957,88	79 325,69

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 600 000,00	1 050 576,01
Razem				1 910 000,00	2 600 000,00	1 050 576,01

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	106 142,48
Razem				140 000,00	140 000,00	106 142,48

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	8 747,99
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	20,07
Razem				19 120,00	19 120,00	8 768,06

Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Plan (po zmianach)	w tym:		Wydatki wykonane	w tym:		% wykonania	struktura
					plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych		wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych		
010	01002	421	0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	0,00
010	01002	430	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01002			2 300,00	2 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	52,17	0,00
010	01008	421	0	3 000,00	3 000,00	0,00	2 689,47	2 689,47	0,00	89,65	0,01
010	01008	430	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	439	0	12 000,00	12 000,00	0,00	2 021,80	2 021,80	0,00	16,85	0,01
010	01008	443	0	100,00	100,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
	01008			75 100,00	75 100,00	0,00	4 734,27	4 734,27	0,00	6,30	0,02
010	01010	427	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	430	0	82 800,00	82 800,00	0,00	12 583,80	12 583,80	0,00	15,20	0,05
010	01010	605	9	235 947,00	0,00	235 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			325 747,00	89 800,00	235 947,00	12 583,80	12 583,80	0,00	3,86	0,05
010	01030	285	0	30 000,00	30 000,00	0,00	17 916,87	17 916,87	0,00	59,72	0,07
	01030			30 000,00	30 000,00	0,00	17 916,87	17 916,87	0,00	59,72	0,07
010	01095	411	0	773,55	773,55	0,00	773,55	773,55	0,00	100,00	0,00
010	01095	412	0	110,25	110,25	0,00	110,25	110,25	0,00	100,00	0,00
010	01095	417	0	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,02
010	01095	421	0	4 563,68	4 563,68	0,00	4 543,26	4 543,26	0,00	99,55	0,02
010	01095	430	0	3 710,00	3 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	46,09	0,01
010	01095	441	0	33,43	33,43	0,00	33,43	33,43	0,00	100,00	0,00
010	01095	443	0	604 545,49	604 545,49	0,00	603 524,49	603 524,49	0,00	99,83	2,46
010	01095	470	0	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	01095			618 636,40	618 636,40	0,00	615 594,98	615 594,98	0,00	99,51	2,51

010				1 051 783,40	815 836,40	235 947,00	652 029,92	652 029,92	0,00	61,99	2,66
600	60004	421	0	32 000,00	32 000,00	0,00	432,22	432,22	0,00	1,35	0,00
600	60004	427	0	4 170,00	4 170,00	0,00	218,02	218,02	0,00	5,23	0,00
600	60004	430	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	605	0	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			46 170,00	39 170,00	7 000,00	650,24	650,24	0,00	1,41	0,00
600	60014	401	0	15 680,00	15 680,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	96,43	0,06
600	60014	411	0	2 708,27	2 708,27	0,00	1 549,19	1 549,19	0,00	57,20	0,01
600	60014	412	0	384,16	384,16	0,00	219,52	219,52	0,00	57,14	0,00
600	60014	421	0	5 311,65	5 311,65	0,00	4 734,57	4 734,57	0,00	89,14	0,02
600	60014	430	0	44 227,57	44 227,57	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22,61	0,04
	60014			68 311,65	68 311,65	0,00	31 623,28	31 623,28	0,00	46,29	0,13
600	60016	421	0	132 751,04	132 751,04	0,00	64 693,82	64 693,82	0,00	48,73	0,26
600	60016	427	0	396 042,44	396 042,44	0,00	156 615,40	156 615,40	0,00	39,55	0,64
600	60016	430	0	108 466,72	108 466,72	0,00	72 218,80	72 218,80	0,00	66,58	0,29
600	60016	436	0	600,00	600,00	0,00	360,31	360,31	0,00	60,05	0,00
600	60016	443	0	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1,00	0,00
600	60016	605	0	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	873 621,40	873 621,40	873 621,40	30,83	3,57
600	60016	605	7	2 396 988,46	0,00	2 396 988,46	152 408,99	152 408,99	152 408,99	6,36	0,62
600	60016	605	9	3 700 813,41	0,00	3 700 813,41	93 077,23	93 077,23	93 077,23	2,52	0,38
	60016			9 575 662,07	643 860,20	8 931 801,87	1 413 055,95	293 948,33	1 119 107,62	14,76	5,77
600				9 690 143,72	751 341,85	8 938 801,87	1 445 329,47	326 221,85	1 119 107,62	14,92	5,90
700	70004	421	0	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	426	0	47 000,00	47 000,00	0,00	29 508,61	29 508,61	0,00	62,78	0,12
700	70004	430	0	43 260,00	43 260,00	0,00	6 630,12	6 630,12	0,00	15,33	0,03
700	70004	440	0	11 000,00	11 000,00	0,00	5 807,95	5 807,95	0,00	52,80	0,02
700	70004	443	0	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004			108 660,00	108 660,00	0,00	41 946,68	41 946,68	0,00	38,60	0,17
700	70005	427	0	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	430	0	63 240,00	63 240,00	0,00	43 837,84	43 837,84	0,00	69,32	0,18
700	70005	448	0	100,00	100,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
700	70005	450	0	3 400,00	3 400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	47,06	0,01
700	70005	451	0	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	100,00	0,00
700	70005	452	0	31 184,00	31 184,00	0,00	23 423,94	23 423,94	0,00	75,12	0,10

70005					102 840,00	102 840,00	0,00	69 740,78	69 740,78	0,00	67,81	0,28
700					211 500,00	211 500,00	0,00	111 687,46	111 687,46	0,00	52,81	0,46
710	71004	417	0		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	421	0		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	430	0		136 000,00	136 000,00	0,00	71 218,55	71 218,55	0,00	52,37	0,29
710	71004	439	0		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004				145 600,00	145 600,00	0,00	71 218,55	71 218,55	0,00	48,91	0,29
710	71035	412	0		294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	417	0		12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	0,02
710	71035	421	0		500,00	500,00	0,00	65,97	65,97	0,00	13,19	0,00
710	71035	430	0		8 000,00	8 000,00	0,00	1 661,71	1 661,71	0,00	20,77	0,01
	71035				20 794,00	20 794,00	0,00	7 727,68	7 727,68	0,00	37,16	0,03
710					166 394,00	166 394,00	0,00	78 946,23	78 946,23	0,00	47,45	0,32
750	75011	302	0		2 200,00	2 200,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	68,09	0,01
750	75011	401	0		149 959,56	149 959,56	0,00	68 296,10	68 296,10	0,00	45,54	0,28
750	75011	404	0		10 824,00	10 824,00	0,00	10 823,11	10 823,11	0,00	99,99	0,04
750	75011	411	0		23 235,00	23 235,00	0,00	14 498,06	14 498,06	0,00	62,40	0,06
750	75011	412	0		3 315,00	3 315,00	0,00	2 050,73	2 050,73	0,00	61,86	0,01
750	75011	421	0		1 130,00	1 130,00	0,00	942,73	942,73	0,00	83,43	0,00
750	75011	428	0		150,00	150,00	0,00	149,30	149,30	0,00	99,53	0,00
750	75011	430	0		16 600,00	16 600,00	0,00	6 857,20	6 857,20	0,00	41,31	0,03
750	75011	441	0		2 608,00	2 608,00	0,00	957,36	957,36	0,00	36,71	0,00
750	75011	444	0		3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99	0,01
750	75011	470	0		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	471	0		2 035,00	2 035,00	0,00	94,61	94,61	0,00	4,65	0,00
	75011				215 857,56	215 857,56	0,00	108 492,59	108 492,59	0,00	50,26	0,44
750	75022	302	0		2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	0,00
750	75022	303	0		133 000,00	133 000,00	0,00	53 590,00	53 590,00	0,00	40,29	0,22
750	75022	419	0		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	421	0		4 000,00	4 000,00	0,00	846,45	846,45	0,00	21,16	0,00
750	75022	422	0		4 500,00	4 500,00	0,00	87,07	87,07	0,00	1,93	0,00
750	75022	430	0		22 428,00	22 428,00	0,00	3 315,18	3 315,18	0,00	14,78	0,01
750	75022	436	0		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				173 948,00	173 948,00	0,00	58 438,70	58 438,70	0,00	33,60	0,24

750	75023	302	0	16 000,00	16 000,00	0,00	8 554,91	8 554,91	0,00	53,47	0,03
750	75023	401	0	1 577 100,00	1 577 100,00	0,00	773 497,38	773 497,38	0,00	49,05	3,16
750	75023	404	0	139 200,00	139 200,00	0,00	123 115,92	123 115,92	0,00	88,45	0,50
750	75023	410	0	700,00	700,00	0,00	71,00	71,00	0,00	10,14	0,00
750	75023	411	0	288 770,00	288 770,00	0,00	149 568,26	149 568,26	0,00	51,79	0,61
750	75023	412	0	31 755,00	31 755,00	0,00	18 761,14	18 761,14	0,00	59,08	0,08
750	75023	414	0	15 000,00	15 000,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	17,50	0,01
750	75023	417	0	29 200,00	29 200,00	0,00	14 065,53	14 065,53	0,00	48,17	0,06
750	75023	421	0	95 763,84	95 763,84	0,00	32 059,33	32 059,33	0,00	33,48	0,13
750	75023	422	0	7 000,00	7 000,00	0,00	4 312,43	4 312,43	0,00	61,61	0,02
750	75023	426	0	79 000,00	79 000,00	0,00	31 785,95	31 785,95	0,00	40,24	0,13
750	75023	427	0	13 000,00	13 000,00	0,00	9 211,44	9 211,44	0,00	70,86	0,04
750	75023	428	0	2 000,00	2 000,00	0,00	294,80	294,80	0,00	14,74	0,00
750	75023	430	0	314 994,84	314 994,84	0,00	203 636,79	203 636,79	0,00	64,65	0,83
750	75023	436	0	43 000,00	43 000,00	0,00	19 714,29	19 714,29	0,00	45,85	0,08
750	75023	441	0	27 600,00	27 600,00	0,00	10 570,90	10 570,90	0,00	38,30	0,04
750	75023	442	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	443	0	35 000,00	35 000,00	0,00	14 225,74	14 225,74	0,00	40,64	0,06
750	75023	444	0	38 800,00	38 800,00	0,00	29 067,38	29 067,38	0,00	74,92	0,12
750	75023	451	0	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
750	75023	453	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	458	0	200,00	200,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,41	0,00
750	75023	461	0	13 000,00	13 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	54,62	0,03
750	75023	470	0	17 600,00	17 600,00	0,00	4 336,80	4 336,80	0,00	24,64	0,02
750	75023	471	0	61 027,00	61 027,00	0,00	728,64	728,64	0,00	1,19	0,00
750	75023			2 851 810,68	2 851 810,68	0,00	1 457 334,45	1 457 334,45	0,00	51,10	5,95
750	75053	303	0	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	100,00	0,03
750	75053	411	0	519,29	519,29	0,00	517,40	517,40	0,00	99,64	0,00
750	75053	412	0	73,74	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	100,00	0,00
750	75053	417	0	3 213,82	3 213,82	0,00	3 213,82	3 213,82	0,00	100,00	0,01
750	75053	421	0	1 271,62	1 271,62	0,00	1 209,95	1 209,95	0,00	95,15	0,00
750	75053	422	0	69,36	69,36	0,00	69,36	69,36	0,00	100,00	0,00
750	75053	430	0	155,52	155,52	0,00	155,52	155,52	0,00	100,00	0,00
750	75053			12 758,35	12 758,35	0,00	12 694,79	12 694,79	0,00	99,50	0,05

750	75056	302	0	11 137,00	11 137,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	52,86	0,02
750	75056	421	0	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	421	0	10 000,00	10 000,00	0,00	1 721,46	1 721,46	0,00	17,21	0,01
750	75075	422	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	12 500,00	12 500,00	0,00	4 784,70	4 784,70	0,00	38,28	0,02
750	75075			37 202,00	37 202,00	0,00	12 958,16	12 958,16	0,00	34,83	0,05
750	75095	303	0	120 000,00	120 000,00	0,00	50 013,34	50 013,34	0,00	41,68	0,20
750	75095	410	0	22 000,00	22 000,00	0,00	13 783,00	13 783,00	0,00	62,65	0,06
750	75095	421	0	26 534,15	26 534,15	0,00	2 998,54	2 998,54	0,00	11,30	0,01
750	75095	422	0	3 719,83	3 719,83	0,00	78,10	78,10	0,00	2,10	0,00
750	75095	430	0	33 942,28	33 942,28	0,00	11 285,13	11 285,13	0,00	33,25	0,05
750	75095	443	0	41 700,00	41 700,00	0,00	18 472,50	18 472,50	0,00	44,30	0,08
750	75095	444	0	3 000,00	3 000,00	0,00	2 712,99	2 712,99	0,00	90,43	0,01
	75095			250 896,26	250 896,26	0,00	99 343,60	99 343,60	0,00	39,60	0,41
750				3 542 472,85	3 542 472,85	0,00	1 749 262,29	1 749 262,29	0,00	49,38	7,14
751	75101	411	0	250,29	250,29	0,00	125,15	125,15	0,00	50,00	0,00
751	75101	412	0	35,67	35,67	0,00	17,84	17,84	0,00	50,01	0,00
751	75101	417	0	1 456,04	1 456,04	0,00	728,00	728,00	0,00	50,00	0,00
	75101			1 742,00	1 742,00	0,00	870,99	870,99	0,00	50,00	0,00
751				1 742,00	1 742,00	0,00	870,99	870,99	0,00	50,00	0,00
754	75412	282	0	144 000,00	144 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	50,69	0,30
754	75412	303	0	50 000,00	50 000,00	0,00	25 845,00	25 845,00	0,00	51,69	0,11
754	75412	421	0	21 000,00	21 000,00	0,00	14 891,30	14 891,30	0,00	70,91	0,06
754	75412	422	0	500,00	500,00	0,00	68,13	68,13	0,00	13,63	0,00
754	75412	426	0	22 000,00	22 000,00	0,00	20 256,04	20 256,04	0,00	92,07	0,08
754	75412	427	0	5 000,00	5 000,00	0,00	393,60	393,60	0,00	7,87	0,00
754	75412	428	0	8 000,00	8 000,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	27,51	0,01
754	75412	430	0	8 800,00	8 800,00	0,00	3 314,72	3 314,72	0,00	37,67	0,01
754	75412	436	0	1 500,00	1 500,00	0,00	299,95	299,95	0,00	20,00	0,00
754	75412	443	0	7 000,00	7 000,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	47,17	0,01
754	75412	623	0	465 000,00	0,00	465 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7,53	0,14
	75412			732 800,00	267 800,00	465 000,00	1 178 571,74	1 178 571,74	35 000,00	24,37	0,73
754	75414	302	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	421	0	3 000,00	3 000,00	0,00	876,43	876,43	0,00	29,21	0,00

754	75414	427	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	470	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			12 000,00	12 000,00	0,00	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	421	0	4 000,00	4 000,00	0,00	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	430	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			6 000,00	6 000,00	0,00	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				750 800,00	285 800,00	465 000,00	179 598,91	144 598,91	35 000,00	0,00	0,00	23,92	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	801	0	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	809	0	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	811	0	479 220,83	479 220,83	0,00	81 389,00	81 389,00	0,00	16,98	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			516 220,83	516 220,83	0,00	81 389,00	81 389,00	0,00	15,77	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				516 220,83	516 220,83	0,00	81 389,00	81 389,00	0,00	15,77	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	294	0	65 363,00	65 363,00	0,00	65 363,00	65 363,00	0,00	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			65 363,00	65 363,00	0,00	65 363,00	65 363,00	0,00	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	481	0	243 886,63	243 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	680	0	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			419 886,63	243 886,63	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				485 249,63	309 249,63	176 000,00	65 363,00	65 363,00	0,00	13,47	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	295	0	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	355 486,00	355 486,00	0,00	178 021,48	178 021,48	0,00	50,08	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	401	0	6 113 128,15	6 113 128,15	0,00	3 127 952,00	3 127 952,00	0,00	51,17	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	404	0	490 892,45	490 892,45	0,00	490 890,64	490 890,64	0,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	411	0	1 176 356,00	1 176 356,00	0,00	634 943,59	634 943,59	0,00	53,98	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	412	0	161 961,00	161 961,00	0,00	57 136,26	57 136,26	0,00	35,28	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	414	0	10 000,00	10 000,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	22,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	417	0	6 500,00	6 500,00	0,00	80,52	80,52	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	419	0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	421	0	223 285,00	223 285,00	0,00	140 596,02	140 596,02	0,00	62,97	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	422	0	300,00	300,00	0,00	149,97	149,97	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	424	0	43 000,00	43 000,00	0,00	22 232,81	22 232,81	0,00	51,70	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	426	0	387 933,00	387 933,00	0,00	247 165,37	247 165,37	0,00	63,71	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	427	0	80 000,00	80 000,00	0,00	43 807,63	43 807,63	0,00	54,76	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	428	0	7 600,00	7 600,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	31,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	430	0	140 650,00	140 650,00	0,00	85 418,52	85 418,52	0,00	60,73	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	436	0	15 600,00	15 600,00	0,00	7 019,30	7 019,30	0,00	45,00	0,03
801	80101	439	0	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	441	0	6 756,00	6 756,00	0,00	2 348,19	2 348,19	0,00	34,76	0,01
801	80101	443	0	8 700,00	8 700,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	44,75	0,02
801	80101	444	0	334 034,00	334 034,00	0,00	235 058,44	235 058,44	0,00	70,37	0,96
801	80101	453	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	458	0	52,50	52,50	0,00	14,16	14,16	0,00	26,97	0,00
801	80101	470	0	10 200,00	10 200,00	0,00	3 686,77	3 686,77	0,00	36,14	0,02
801	80101	471	0	47 279,30	47 279,30	0,00	2 236,26	2 236,26	0,00	4,73	0,01
801	80101	302	0	9 622 731,60	9 622 731,60	0,00	5 287 324,93	5 287 324,93	0,00	54,95	21,59
801	80103	401	0	15 900,00	15 900,00	0,00	4 559,85	4 559,85	0,00	28,68	0,02
801	80103	404	0	183 283,13	183 283,13	0,00	64 492,10	64 492,10	0,00	35,19	0,26
801	80103	411	0	10 074,87	10 074,87	0,00	10 074,14	10 074,14	0,00	99,99	0,04
801	80103	412	0	32 000,00	32 000,00	0,00	12 446,20	12 446,20	0,00	38,89	0,05
801	80103	421	0	4 500,00	4 500,00	0,00	1 150,52	1 150,52	0,00	25,57	0,00
801	80103	424	0	2 568,00	2 568,00	0,00	550,00	550,00	0,00	21,42	0,00
801	80103	427	0	5 800,00	5 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	48,28	0,01
801	80103	444	0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	471	0	7 320,00	7 320,00	0,00	4 567,85	4 567,85	0,00	62,40	0,02
801	80103	302	0	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	404	0	263 936,00	263 936,00	0,00	100 640,66	100 640,66	0,00	38,13	0,41
801	80104	302	0	110 000,00	110 000,00	0,00	60 103,82	60 103,82	0,00	54,64	0,25
801	80104	401	0	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	1 085 896,17	1 085 896,17	0,00	54,93	4,43
801	80104	404	0	152 270,00	152 270,00	0,00	152 258,96	152 258,96	0,00	99,99	0,62
801	80104	411	0	393 040,20	393 040,20	0,00	208 473,62	208 473,62	0,00	53,04	0,85
801	80104	412	0	53 260,00	53 260,00	0,00	22 324,65	22 324,65	0,00	41,92	0,09
801	80104	417	0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	421	0	69 589,30	69 589,30	0,00	33 323,47	33 323,47	0,00	47,89	0,14
801	80104	422	0	140 000,00	140 000,00	0,00	122 155,07	122 155,07	0,00	87,25	0,50
801	80104	424	0	30 722,00	30 722,00	0,00	2 156,61	2 156,61	0,00	7,02	0,01
801	80104	426	0	70 000,00	70 000,00	0,00	49 299,41	49 299,41	0,00	70,43	0,20
801	80104	427	0	20 600,00	20 600,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	8,36	0,01
801	80104	428	0	3 500,00	3 500,00	0,00	571,60	571,60	0,00	16,33	0,00
801	80104	430	0	89 180,00	89 180,00	0,00	51 346,96	51 346,96	0,00	57,58	0,21

801	80104	433	0	320 000,00	320 000,00	0,00	150 572,72	150 572,72	0,00	47,05	0,61
801	80104	436	0	6 800,00	6 800,00	0,00	2 167,89	2 167,89	0,00	31,88	0,01
801	80104	439	0	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	441	0	4 500,00	4 500,00	0,00	807,44	807,44	0,00	17,94	0,00
801	80104	443	0	3 800,00	3 800,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	41,05	0,01
801	80104	444	0	90 115,00	90 115,00	0,00	67 586,52	67 586,52	0,00	75,00	0,28
801	80104	458	0	100,00	100,00	0,00	4,56	4,56	0,00	4,56	0,00
801	80104	470	0	4 500,00	4 500,00	0,00	233,00	233,00	0,00	5,18	0,00
801	80104	471	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			3 554 804,50	3 554 804,50	0,00	2 012 564,47	2 012 564,47	0,00	56,62	8,22
801	80106	302	0	7 167,00	7 167,00	0,00	5 194,38	5 194,38	0,00	72,48	0,02
801	80106	401	0	181 911,94	181 911,94	0,00	69 659,60	69 659,60	0,00	38,29	0,28
801	80106	404	0	12 494,28	12 494,28	0,00	11 960,76	11 960,76	0,00	95,73	0,05
801	80106	411	0	41 200,00	41 200,00	0,00	13 392,84	13 392,84	0,00	32,51	0,05
801	80106	412	0	6 290,00	6 290,00	0,00	1 403,01	1 403,01	0,00	22,31	0,01
801	80106	421	0	2 265,00	2 265,00	0,00	500,00	500,00	0,00	22,08	0,00
801	80106	424	0	1 300,00	1 300,00	0,00	492,31	492,31	0,00	37,87	0,00
801	80106	430	0	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50	0,00
801	80106	444	0	10 188,78	10 188,78	0,00	7 642,09	7 642,09	0,00	75,00	0,03
801	80106	471	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			265 617,00	265 617,00	0,00	110 544,99	110 544,99	0,00	41,62	0,45
801	80113	302	0	465,00	465,00	0,00	90,00	90,00	0,00	19,35	0,00
801	80113	401	0	223 215,00	223 215,00	0,00	115 118,36	115 118,36	0,00	51,57	0,47
801	80113	404	0	17 606,00	17 606,00	0,00	13 289,85	13 289,85	0,00	75,48	0,05
801	80113	411	0	41 290,00	41 290,00	0,00	23 662,31	23 662,31	0,00	57,31	0,10
801	80113	412	0	3 890,00	3 890,00	0,00	3 056,12	3 056,12	0,00	78,56	0,01
801	80113	421	0	50 000,00	50 000,00	0,00	16 202,78	16 202,78	0,00	32,41	0,07
801	80113	427	0	1 000,00	1 000,00	0,00	388,10	388,10	0,00	38,81	0,00
801	80113	428	0	1 600,00	1 600,00	0,00	288,50	288,50	0,00	18,03	0,00
801	80113	430	0	401 100,00	401 100,00	0,00	101 215,93	101 215,93	0,00	25,23	0,41
801	80113	436	0	20,00	20,00	0,00	6,15	6,15	0,00	30,75	0,00
801	80113	441	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	443	0	12 000,00	12 000,00	0,00	18,77	18,77	0,00	0,16	0,00
801	80113	444	0	8 150,00	8 150,00	0,00	6 192,19	6 192,19	0,00	75,98	0,03

801	80113	470	0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	471	0	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	478	0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,78	280 249,84	280 249,84	720,78	0,00	0,00	28,83	36,57	23,40	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			766 296,00	766 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,04	234,04	234,04	234,04	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	421	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288,01	9 288,01	9 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	430	0	59 384,00	59 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	441	0	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			63 194,00	63 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,05	9 522,05	9 522,05	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	302	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,94	1 426,94	1 426,94	0,00	0,00	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	401	0	164 433,93	164 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79 475,08	79 475,08	79 475,08	0,00	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	404	0	10 966,07	10 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,07	10 966,07	10 966,07	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	411	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,85	15 001,85	15 001,85	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	412	0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,98	2 072,98	2 072,98	0,00	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	417	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	421	0	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,42	5 955,42	5 955,42	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	422	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044,67	53 044,67	53 044,67	0,00	0,00	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	426	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,83	10 200,83	10 200,83	0,00	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	427	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	428	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	430	0	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351,75	17 351,75	17 351,75	0,00	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	436	0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	263,22	263,22	0,00	0,00	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	441	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	444	0	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	470	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	471	0	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			463 850,00	463 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 409,59	200 409,59	200 409,59	0,00	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	302	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,86	4 608,86	4 608,86	0,00	0,00	92,18	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	401	0	157 317,00	157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 017,58	68 017,58	68 017,58	0,00	0,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	404	0	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,18	7 356,18	7 356,18	0,00	0,00	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	411	0	18 354,80	18 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,20	11 175,20	11 175,20	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	412	0	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,11	1 546,11	1 546,11	0,00	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	424	0	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,08	7 510,08	7 510,08	0,00	0,00	74,36	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	444	0	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,48	6 813,48	6 813,48	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149			212 696,80	212 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107 027,49	107 027,49	107 027,49	0,00	0,00	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	302	0	26 203,00	26 203,00	0,00	15 644,58	15 644,58	0,00	59,71	0,06
801	80150	401	0	564 180,04	564 180,04	0,00	276 319,83	276 319,83	0,00	48,98	1,13
801	80150	404	0	25 318,00	25 318,00	0,00	25 316,58	25 316,58	0,00	99,99	0,10
801	80150	411	0	106 782,00	106 782,00	0,00	54 934,91	54 934,91	0,00	51,45	0,22
801	80150	412	0	14 356,00	14 356,00	0,00	6 966,18	6 966,18	0,00	48,52	0,03
801	80150	421	0	16 000,00	16 000,00	0,00	603,30	603,30	0,00	3,77	0,00
801	80150	424	0	6 000,00	6 000,00	0,00	549,11	549,11	0,00	9,15	0,00
801	80150	426	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	430	0	800,00	800,00	0,00	304,95	304,95	0,00	38,12	0,00
801	80150	444	0	25 528,36	25 528,36	0,00	19 146,77	19 146,77	0,00	75,00	0,08
801	80150	471	0	8 043,00	8 043,00	0,00	337,48	337,48	0,00	4,20	0,00
	80150			798 210,40	798 210,40	0,00	400 123,69	400 123,69	0,00	50,13	1,63
801	80195	401	7	40 610,00	40 610,00	0,00	17 003,35	17 003,35	0,00	41,87	0,07
801	80195	404	7	3 680,00	3 680,00	0,00	1 610,79	1 610,79	0,00	43,77	0,01
801	80195	411	0	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	411	7	7 200,00	7 200,00	0,00	3 183,13	3 183,13	0,00	44,21	0,01
801	80195	412	0	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	412	7	949,76	949,76	0,00	466,33	466,33	0,00	49,10	0,00
801	80195	417	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	421	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	421	7	876,76	876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	430	0	79 767,00	79 767,00	0,00	7 863,93	7 863,93	0,00	9,86	0,03
801	80195	444	0	83 359,00	83 359,00	0,00	62 519,25	62 519,25	0,00	75,00	0,26
801	80195	471	7	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	605	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			264 166,52	224 166,52	40 000,00	92 646,78	92 646,78	0,00	35,07	0,38
801				16 275 502,82	16 235 502,82	40 000,00	8 601 054,49	8 601 054,49	0,00	52,85	35,13
851	85153	430	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	282	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	302	0	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	401	0	58 270,00	58 270,00	0,00	28 295,75	28 295,75	0,00	48,56	0,12
851	85154	404	0	4 300,00	4 300,00	0,00	4 297,03	4 297,03	0,00	99,93	0,02
851	85154	411	0	10 800,00	10 800,00	0,00	6 223,57	6 223,57	0,00	57,63	0,03

851	85154	412	0	1 540,00	1 540,00	0,00	886,52	886,52	886,52	0,00	57,57	0,00
851	85154	417	0	21 960,00	21 960,00	0,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	39,86	0,04
851	85154	421	0	2 400,00	2 400,00	0,00	1 997,80	1 997,80	1 997,80	0,00	83,24	0,01
851	85154	422	0	400,00	400,00	0,00	195,11	195,11	195,11	0,00	48,78	0,00
851	85154	426	0	1 500,00	1 500,00	0,00	969,34	969,34	969,34	0,00	64,62	0,00
851	85154	430	0	25 307,00	25 307,00	0,00	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	42,53	0,04
851	85154	441	0	200,00	200,00	0,00	51,82	51,82	51,82	0,00	25,91	0,00
851	85154	444	0	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	0,00
851	85154	461	0	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	42,37	0,00
851	85154	470	0	4 000,00	4 000,00	0,00	788,28	788,28	788,28	0,00	19,71	0,00
851	85154	471	0	946,00	946,00	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	18,20	0,00
	85154			135 500,00	135 500,00	0,00	64 656,62	64 656,62	64 656,62	0,00	47,72	0,26
851	85195	401	0	2 950,00	2 950,00	0,00	2 945,24	2 945,24	2 945,24	0,00	99,84	0,01
851	85195	411	0	540,00	540,00	0,00	507,12	507,12	507,12	0,00	93,91	0,00
851	85195	412	0	73,50	73,50	0,00	72,27	72,27	72,27	0,00	98,33	0,00
851	85195	421	0	4 325,80	4 325,80	0,00	3 308,88	3 308,88	3 308,88	0,00	76,49	0,01
851	85195	426	0	4 000,00	4 000,00	0,00	2 120,54	2 120,54	2 120,54	0,00	53,01	0,01
851	85195	430	0	25 310,70	25 310,70	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	54,52	0,06
851	85195	441	0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	471	0	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			37 300,00	37 300,00	0,00	22 754,05	22 754,05	22 754,05	0,00	61,00	0,09
851				177 300,00	177 300,00	0,00	87 410,67	87 410,67	87 410,67	0,00	49,30	0,36
852	85202	433	0	550 000,00	550 000,00	0,00	342 509,14	342 509,14	342 509,14	0,00	62,27	1,40
852	85203	282	0	788 625,00	788 625,00	0,00	416 588,60	416 588,60	416 588,60	0,00	52,82	1,70
852	85203	443	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			1 342 625,00	1 342 625,00	0,00	759 097,74	759 097,74	759 097,74	0,00	56,54	3,10
852	85213	413	0	29 428,00	29 428,00	0,00	12 663,33	12 663,33	12 663,33	0,00	43,03	0,05
	85213			29 428,00	29 428,00	0,00	12 663,33	12 663,33	12 663,33	0,00	43,03	0,05
852	85214	311	0	367 721,00	367 721,00	0,00	61 994,25	61 994,25	61 994,25	0,00	16,86	0,25
	85214			367 721,00	367 721,00	0,00	61 994,25	61 994,25	61 994,25	0,00	16,86	0,25
852	85215	311	0	70 136,65	70 136,65	0,00	19 134,44	19 134,44	19 134,44	0,00	27,28	0,08
852	85215	421	0	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			70 139,44	70 139,44	0,00	19 134,44	19 134,44	19 134,44	0,00	27,28	0,08
852	85216	311	0	257 040,00	257 040,00	0,00	137 025,80	137 025,80	137 025,80	0,00	53,31	0,56

85216				257 040,00	257 040,00	257 040,00	0,00	137 025,80	137 025,80	0,00	53,31	0,56
852	85219	302	0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	54,46	0,01
852	85219	311	0	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	75,05	0,01
852	85219	401	0	549 800,00	549 800,00	549 800,00	0,00	240 711,45	240 711,45	0,00	43,78	0,98
852	85219	404	0	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	30 869,69	30 869,69	0,00	99,58	0,13
852	85219	411	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	42 215,20	42 215,20	0,00	42,22	0,17
852	85219	412	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 458,67	4 458,67	0,00	55,73	0,02
852	85219	417	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	8 113,60	8 113,60	0,00	53,94	0,03
852	85219	426	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 919,35	20 919,35	0,00	83,68	0,09
852	85219	428	0	650,00	650,00	650,00	0,00	605,00	605,00	0,00	93,08	0,00
852	85219	430	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	43 666,27	43 666,27	0,00	62,38	0,18
852	85219	436	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 545,96	4 545,96	0,00	64,94	0,02
852	85219	441	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 100,51	7 100,51	0,00	47,34	0,03
852	85219	443	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	655,00	655,00	0,00	21,83	0,00
852	85219	444	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 402,08	12 402,08	0,00	68,90	0,05
852	85219	448	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	825,00	825,00	0,00	45,83	0,00
852	85219	470	0	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	99,06	0,04
852	85219	471	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	122,59	122,59	0,00	1,36	0,00
	85219			868 890,00	868 890,00	868 890,00	0,00	429 552,37	429 552,37	0,00	49,44	1,75
852	85228	302	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	401	0	91 810,00	91 810,00	91 810,00	0,00	52 202,49	52 202,49	0,00	56,86	0,21
852	85228	404	0	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 032,50	8 032,50	0,00	99,91	0,03
852	85228	411	0	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	9 897,93	9 897,93	0,00	57,55	0,04
852	85228	412	0	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	1 408,24	1 408,24	0,00	57,48	0,01
852	85228	421	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	428	0	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	430	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	11,20	0,01
852	85228	444	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	87,20	0,01
	85228			141 650,00	141 650,00	141 650,00	0,00	76 709,25	76 709,25	0,00	54,15	0,31
852	85230	311	0	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	51 356,00	51 356,00	0,00	29,35	0,21
	85230			175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	51 356,00	51 356,00	0,00	29,35	0,21
852	85295	295	0	35 301,92	35 301,92	35 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	311	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 091,60	11 091,60	0,00	61,62	0,05

852	85295	401	0	240 000,00	240 000,00	0,00	69 341,03	69 341,03	0,00	28,89	0,28
852	85295	404	0	9 000,00	9 000,00	0,00	8 722,19	8 722,19	0,00	96,91	0,04
852	85295	411	0	43 200,00	43 200,00	0,00	13 061,53	13 061,53	0,00	30,24	0,05
852	85295	412	0	5 950,00	5 950,00	0,00	1 858,38	1 858,38	0,00	31,23	0,01
852	85295	421	0	47 000,00	47 000,00	0,00	629,51	629,51	0,00	1,34	0,00
852	85295	422	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	426	0	8 000,00	8 000,00	0,00	5 063,24	5 063,24	0,00	63,29	0,02
852	85295	430	0	66 758,00	66 758,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	2,32	0,01
852	85295	444	0	8 700,00	8 700,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	40,09	0,01
852	85295	456	0	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	471	0	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			499 818,33	499 818,33	0,00	114 805,37	114 805,37	0,00	22,97	0,47
852				3 752 311,77	3 752 311,77	0,00	1 662 338,55	1 662 338,55	0,00	44,30	6,79
854	85401	302	0	94 600,00	94 600,00	0,00	7 765,60	7 765,60	0,00	8,21	0,03
854	85401	401	0	206 978,82	206 978,82	0,00	129 297,67	129 297,67	0,00	62,47	0,53
854	85401	404	0	17 024,18	17 024,18	0,00	16 879,10	16 879,10	0,00	99,15	0,07
854	85401	411	0	43 100,00	43 100,00	0,00	22 800,73	22 800,73	0,00	52,90	0,09
854	85401	412	0	6 220,00	6 220,00	0,00	2 908,50	2 908,50	0,00	46,76	0,01
854	85401	421	0	1 500,00	1 500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	23,33	0,00
854	85401	430	0	300,00	300,00	0,00	6,60	6,60	0,00	2,20	0,00
854	85401	444	0	13 620,00	13 620,00	0,00	8 745,14	8 745,14	0,00	64,21	0,04
854	85401	471	0	3 550,00	3 550,00	0,00	225,55	225,55	0,00	6,35	0,00
	85401			386 893,00	386 893,00	0,00	188 978,89	188 978,89	0,00	48,85	0,77
854	85415	324	0	32 000,00	32 000,00	0,00	17 005,04	17 005,04	0,00	53,14	0,07
	85415			32 000,00	32 000,00	0,00	17 005,04	17 005,04	0,00	53,14	0,07
854	85416	324	0	36 000,00	36 000,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	31,33	0,05
	85416			36 000,00	36 000,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	31,33	0,05
854				454 893,00	454 893,00	0,00	217 263,93	217 263,93	0,00	47,76	0,89
855	85501	302	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	8 473 728,00	8 473 728,00	0,00	4 241 886,45	4 241 886,45	0,00	50,06	17,32
855	85501	401	0	45 000,00	45 000,00	0,00	24 194,52	24 194,52	0,00	53,77	0,10
855	85501	404	0	4 200,00	4 200,00	0,00	3 732,78	3 732,78	0,00	88,88	0,02
855	85501	411	0	8 000,00	8 000,00	0,00	4 809,11	4 809,11	0,00	60,11	0,02
855	85501	412	0	1 200,00	1 200,00	0,00	623,94	623,94	0,00	52,00	0,00

855	85501	421	0	8 421,00	8 421,00	0,00	130,00	130,00	0,00	1,54	0,00
855	85501	430	0	11 300,00	11 300,00	0,00	2 182,67	2 182,67	0,00	19,32	0,01
855	85501	441	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	444	0	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	0,00
855	85501	470	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	471	0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	4 278 722,17	4 278 722,17	0,00	50,01	17,48
855	85502	302	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	311	0	2 440 096,00	2 440 096,00	0,00	1 099 930,78	1 099 930,78	0,00	45,08	4,49
855	85502	401	0	77 000,00	77 000,00	0,00	31 654,17	31 654,17	0,00	41,11	0,13
855	85502	404	0	4 200,00	4 200,00	0,00	4 194,70	4 194,70	0,00	99,87	0,02
855	85502	411	0	161 980,00	161 980,00	0,00	81 962,76	81 962,76	0,00	50,60	0,33
855	85502	412	0	2 210,00	2 210,00	0,00	771,70	771,70	0,00	34,92	0,00
855	85502	421	0	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	430	0	8 300,00	8 300,00	0,00	2 914,27	2 914,27	0,00	35,11	0,01
855	85502	444	0	1 700,00	1 700,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	68,39	0,00
855	85502	470	0	1 500,00	1 500,00	0,00	699,00	699,00	0,00	46,60	0,00
855	85502	471	0	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			2 702 446,00	2 702 446,00	0,00	1 223 290,08	1 223 290,08	0,00	45,27	5,00
855	85504	302	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	311	0	280 530,00	280 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	50 670,00	50 670,00	0,00	25 002,00	25 002,00	0,00	49,34	0,10
855	85504	404	0	2 900,00	2 900,00	0,00	2 898,07	2 898,07	0,00	99,93	0,01
855	85504	411	0	8 850,00	8 850,00	0,00	4 804,37	4 804,37	0,00	54,29	0,02
855	85504	412	0	1 200,00	1 200,00	0,00	683,56	683,56	0,00	56,96	0,00
855	85504	421	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	428	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 036,44	2 036,44	0,00	81,46	0,01
855	85504	444	0	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	0,00
855	85504	470	0	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	471	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			351 671,00	351 671,00	0,00	36 587,14	36 587,14	0,00	10,40	0,15
855	85508	433	0	150 000,00	150 000,00	0,00	75 440,55	75 440,55	0,00	50,29	0,31

85508					150 000,00	150 000,00	0,00	75 440,55	75 440,55	0,00	50,29	0,31
855	85513	413	0	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	19 832,76	19 832,76	0,00	74,84	0,08
	85513			26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	19 832,76	19 832,76	0,00	74,84	0,08
855	85516	302	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	401	0	277 180,00	277 180,00	277 180,00	0,00	144 847,89	144 847,89	0,00	52,26	0,59
855	85516	404	0	19 152,00	19 152,00	19 152,00	0,00	19 135,43	19 135,43	0,00	99,91	0,08
855	85516	411	0	46 460,00	46 460,00	46 460,00	0,00	28 628,98	28 628,98	0,00	61,62	0,12
855	85516	412	0	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	3 658,12	3 658,12	0,00	57,16	0,01
855	85516	417	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	170,00	170,00	0,00	8,50	0,00
855	85516	421	0	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	4 321,64	4 321,64	0,00	28,62	0,02
855	85516	422	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	26 141,27	26 141,27	0,00	65,35	0,11
855	85516	424	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	426	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	8 688,70	8 688,70	0,00	37,78	0,04
855	85516	427	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	328,00	328,00	0,00	10,93	0,00
855	85516	428	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	430	0	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	8 788,66	8 788,66	0,00	36,32	0,04
855	85516	436	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	436,60	436,60	0,00	29,11	0,00
855	85516	439	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	443	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	699,00	699,00	0,00	38,83	0,00
855	85516	444	0	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	8 139,00	8 139,00	0,00	75,00	0,03
855	85516	470	0	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25,00	0,00
	85516			479 444,00	479 444,00	479 444,00	0,00	254 683,29	254 683,29	0,00	53,12	1,04
855				12 265 061,00	12 265 061,00	12 265 061,00	0,00	5 888 555,99	5 888 555,99	0,00	48,01	24,05
900	90001	426	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 856,01	19 856,01	0,00	79,42	0,08
900	90001	427	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	19 856,01	19 856,01	0,00	73,54	0,08
900	90002	302	0	900,00	900,00	900,00	0,00	843,80	843,80	0,00	93,76	0,00
900	90002	401	0	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	25 269,79	25 269,79	0,00	18,79	0,10
900	90002	404	0	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	6 367,39	6 367,39	0,00	60,64	0,03
900	90002	410	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	884,00	884,00	0,00	29,47	0,00
900	90002	411	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	7 153,71	7 153,71	0,00	29,81	0,03
900	90002	412	0	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	230,16	230,16	0,00	21,12	0,00
900	90002	421	0	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	1 366,94	1 366,94	0,00	35,07	0,01

900	90002	428	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	430	0	2 411 410,00	2 411 410,00	0,00	0,00	988 970,01	988 970,01	0,00	0,00	41,01	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	441	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	443	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	254,73	254,73	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	444	0	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	2 422,28	2 422,28	0,00	0,00	78,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	470	0	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	61,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	471	0	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 035 180,81	1 035 180,81	0,00	0,00	39,81	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	411	0	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	412	0	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	417	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	421	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			18 391,00	18 391,00	0,00	0,00	15 120,51	15 120,51	0,00	0,00	82,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	421	0	2 400,86	2 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	430	0	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	3 597,75	3 597,75	0,00	0,00	33,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			13 000,86	13 000,86	0,00	0,00	3 597,75	3 597,75	0,00	0,00	27,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	401	0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	411	0	438,75	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	412	0	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	421	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	430	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	421	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	422	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	430	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	35 847,04	35 847,04	0,00	0,00	65,18	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	35 847,04	35 847,04	0,00	0,00	64,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	421	0	8 295,42	8 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	426	0	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	278 439,03	278 439,03	0,00	0,00	50,63	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	427	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	35 571,22	35 571,22	0,00	0,00	88,93	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	430	0	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	18 674,83	18 674,83	0,00	0,00	31,18	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	218 018,92	218 018,92	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6,88	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			876 214,34	876 214,34	218 018,92	218 018,92	347 685,08	332 685,08	15 000,00	15 000,00	39,68	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	302	0	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90017	401	0	541 615,00	541 615,00	0,00	269 415,40	269 415,40	0,00	49,74	1,10
900	90017	404	0	39 397,98	39 397,98	0,00	36 963,89	36 963,89	0,00	93,82	0,15
900	90017	411	0	101 060,06	101 060,06	0,00	43 091,05	43 091,05	0,00	42,64	0,18
900	90017	412	0	14 417,42	14 417,42	0,00	3 509,14	3 509,14	0,00	24,34	0,01
900	90017	417	0	7 000,00	7 000,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	32,79	0,01
900	90017	421	0	90 000,00	90 000,00	0,00	75 985,39	75 985,39	0,00	84,43	0,31
900	90017	426	0	332 000,00	332 000,00	0,00	195 358,05	195 358,05	0,00	58,84	0,80
900	90017	427	0	600 000,00	600 000,00	0,00	246 244,67	246 244,67	0,00	41,04	1,01
900	90017	428	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	430	0	440 000,00	440 000,00	0,00	248 241,15	248 241,15	0,00	56,42	1,01
900	90017	436	0	12 500,00	12 500,00	0,00	5 721,47	5 721,47	0,00	45,77	0,02
900	90017	439	0	14 000,00	14 000,00	0,00	10 464,64	10 464,64	0,00	74,75	0,04
900	90017	441	0	15 000,00	15 000,00	0,00	7 386,11	7 386,11	0,00	49,24	0,03
900	90017	443	0	46 000,00	46 000,00	0,00	39 173,25	39 173,25	0,00	85,16	0,16
900	90017	444	0	15 890,01	15 890,01	0,00	13 045,50	13 045,50	0,00	82,10	0,05
900	90017	448	0	6 500,00	6 500,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	48,46	0,01
900	90017	461	0	8 000,00	8 000,00	0,00	321,05	321,05	0,00	4,01	0,00
900	90017	470	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	471	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017			2 294 820,47	2 294 820,47	0,00	1 201 130,76	1 201 130,76	0,00	52,34	4,91
900	90019	430	0	1 000,00	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61,50	0,00
	90019			1 000,00	1 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61,50	0,00
900	90026	430	0	29 117,13	29 117,13	0,00	117,13	117,13	0,00	0,40	0,00
900	90026	430	7	32 769,57	32 769,57	0,00	32 769,57	32 769,57	0,00	100,00	0,13
900	90026	430	9	5 782,87	5 782,87	0,00	5 782,87	5 782,87	0,00	100,00	0,02
900	90026	605	0	298 568,00	0,00	298 568,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,51	0,01
900	90026	605	7	1 064 876,66	0,00	1 064 876,66	17 676,46	0,00	17 676,46	1,66	0,07
900	90026	605	9	187 910,23	0,00	187 910,23	3 119,37	0,00	3 119,37	1,66	0,01
	90026			1 619 024,46	67 669,57	1 551 354,89	60 983,40	38 669,57	22 313,83	3,77	0,25
900	90095	302	0	3 077,31	3 077,31	0,00	1 626,76	1 626,76	0,00	52,86	0,01
900	90095	401	0	314 459,31	314 459,31	0,00	138 527,47	138 527,47	0,00	44,05	0,57
900	90095	404	0	10 471,00	10 471,00	0,00	10 471,00	10 471,00	0,00	100,00	0,04
900	90095	411	0	55 497,94	55 497,94	0,00	24 878,37	24 878,37	0,00	44,83	0,10
900	90095	412	0	6 283,58	6 283,58	0,00	3 629,69	3 629,69	0,00	57,76	0,01

900	90095	421	0	34 374,43	34 374,43	0,00	19 262,65	19 262,65	0,00	56,04	0,08
900	90095	422	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	426	0	35 000,00	35 000,00	0,00	22 675,83	22 675,83	0,00	64,79	0,09
900	90095	427	0	4 453,17	4 453,17	0,00	859,00	859,00	0,00	19,29	0,00
900	90095	428	0	800,00	800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25,00	0,00
900	90095	430	0	13 500,00	13 500,00	0,00	3 282,19	3 282,19	0,00	24,31	0,01
900	90095	441	0	3 000,00	3 000,00	0,00	1 333,44	1 333,44	0,00	44,45	0,01
900	90095	444	0	13 436,75	13 436,75	0,00	8 734,74	8 734,74	0,00	65,01	0,04
900	90095	471	0	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	32 646,66	32 646,66	32 646,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30,63	0,04
900	90095			529 965,15	497 318,49	32 646,66	245 481,14	235 481,14	10 000,00	46,32	1,00
900	90095			8 044 416,28	6 242 395,81	1 802 020,47	2 965 497,50	2 918 183,67	47 313,83	36,86	12,11
921	92109	248	0	688 432,08	688 432,08	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	53,02	1,49
921	92109	302	0	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	0,00
921	92109	401	0	10 224,00	10 224,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	52,23	0,02
921	92109	404	0	1 341,08	1 341,08	0,00	1 341,08	1 341,08	0,00	100,00	0,01
921	92109	411	0	2 066,00	2 066,00	0,00	1 251,61	1 251,61	0,00	60,58	0,01
921	92109	421	0	11 800,00	11 800,00	0,00	2 675,14	2 675,14	0,00	22,67	0,01
921	92109	426	0	50 000,00	50 000,00	0,00	31 196,91	31 196,91	0,00	62,39	0,13
921	92109	430	0	32 533,40	32 533,40	0,00	18 557,18	18 557,18	0,00	57,04	0,08
921	92109	436	0	4 800,00	4 800,00	0,00	2 847,36	2 847,36	0,00	59,32	0,01
921	92109	444	0	388,00	388,00	0,00	290,67	290,67	0,00	74,91	0,00
921	92109	605	0	64 085,37	64 085,37	64 085,37	20 563,75	20 563,75	20 563,75	32,09	0,08
921	92109	622	0	155 996,66	155 996,66	155 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			1 021 966,59	801 884,56	220 082,03	449 183,70	428 619,95	20 563,75	43,95	1,83
921	92116	248	0	301 731,00	301 731,00	0,00	150 540,00	150 540,00	0,00	49,89	0,61
921	92116	421	0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92116			302 731,00	302 731,00	0,00	151 540,00	151 540,00	0,00	50,06	0,62
921	92120	272	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	421	0	2 000,00	2 000,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	95,33	0,01
921	92120	430	0	5 000,00	5 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	25,83	0,01
921	92120			27 000,00	27 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	11,84	0,01
921	92195	421	0	7 500,00	7 500,00	0,00	2 494,78	2 494,78	0,00	33,26	0,01
921	92195	430	0	38 000,00	38 000,00	0,00	1 097,29	1 097,29	0,00	2,89	0,00

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa przez Gminę Będzino w pierwszym półroczu 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 563,68	4 543,26
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,43	33,43
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 545,49	603 524,49
010	01095	4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00	400,00
010	01095			0,00	616 636,40	615 594,98
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 143,56	63 143,56	38 368,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	6 375,00
750	75011			69 518,56	69 518,56	44 743,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 137,00	5 887,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
750	75056			0,00	11 702,00	6 452,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,29	250,29	125,15
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,67	35,67	17,84
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,04	1 456,04	728,00
751	75101			1 742,00	1 742,00	870,99
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 625,00	788 625,00	416 588,60
852	85203			788 625,00	788 625,00	416 588,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	136,65	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,79	0,00
852	85215			0,00	139,44	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 798,00	2 100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	0,00
852	85219			0,00	2 840,00	2 100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 680,00
852	85228			15 000,00	15 000,00	1 680,00
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 473 728,00	8 473 728,00	4 241 886,45
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	24 194,52
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 732,78
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 809,11
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	623,94
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	8 421,00	130,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	2 182,67

855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70
855	85501	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00
855	85501			8 555 000,00	8 555 000,00	4 278 722,17
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 440 096,00	2 440 096,00	1 099 930,78
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 164,00	47 164,00	24 171,34
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 194,70
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 710,00	160 510,00	80 824,05
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	609,69
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 914,27
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 162,70
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	699,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85502			2 670 000,00	2 670 000,00	1 214 506,53
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	280 530,00	280 530,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00	6 620,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
855	85504			290 000,00	290 000,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	26 500,00	19 832,76
855	85513			21 000,00	26 500,00	19 832,76
			R a z e m	12 410 885,56	12 431 467,00	5 985 896,05

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 680,00	15 120,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,27	1 549,19
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,16	219,52
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 311,65	5 311,65	4 734,57
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	44 227,57	10 000,00
600	60014			68 311,65	68 311,65	31 623,28
900	90026	4307	Zakup usług pozostałych- środki UE	32 769,57	32 769,57	32 769,57

900	90026	4309	Zakup usług pozostałych- wkład UG (k-ty kwalifikowane)	5 782,87	5 782,87	5 782,87
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych wkład UG (k-ty kwalifikowane)	29 117,13	29 117,13	117,13
900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.-środki UE	1 064 876,66	1 064 876,66	17 676,46
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. wkład UG (k-ty niekwalifikowane)	298 568,00	298 568,00	1 518,00
900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. wkład UG (k-ty kwalifikowane)	187 910,23	187 910,23	3 119,37
900	90026			1 619 024,46	1 619 024,46	60 983,40
Razem				1 687 336,11	1 687 336,11	92 606,68

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	900,00	843,80
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	134 500,00	25 269,79
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	6 367,39
900	90002	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	884,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	7 153,71
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	230,16
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 898,00	1 366,94
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 410,00	2 411 410,00	988 970,01
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	254,73
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 102,00	2 422,28
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 300,00	1 418,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	0,00
Razem				1 910 000,00	2 600 000,00	1 035 180,81

Tabela 11. Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	0,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	58 270,00	28 295,75
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	4 300,00	4 297,03

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	6 223,57
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	886,52
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	8 754,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 400,00	1 997,80
851	85154	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	195,11
851	85154	4260	Zakup energii, gazu i wody	1 500,00	1 500,00	969,34
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	30 507,00	25 307,00	10 762,50
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	51,82
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	236,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	946,00	4 000,00	788,28
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	946,00	172,20
Razem				140 000,00	140 000,00	64 656,62

Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01008	4300	Pozostałe usługi	19 120,00	19 120,00	0,00
Razem				19 120,00	19 120,00	0,00

Tabela 13. Dotacje dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	688 432,08	365 000,00
2.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	155 996,66	0,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	301 731,00	150 540,00
Ogółem					1 146 159,74	515 540,00

Tabela 14. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Będzino podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	73 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	35 000,00
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00
4.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia	788 625,00	416 588,60
5.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00
6.	926	92695	2360	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	104 000,00	65 000,00
Ogółem					1 523 625,00	589 588,60

Tabela 15. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy	24 593 807,33	7 028 906,64	28,58	28,71
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 741 493,44	6 896 627,69	46,78	28,17
3.	Gminny Zakład Komunalny	3 717 746,30	1 926 548,89	51,82	7,87
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 964 297,30	1 083 533,62	55,16	4,43
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	2 406 378,88	1 245 407,06	51,75	5,09
6.	Szkoła Podstawowa w Mścicach	3 761 332,00	2 131 990,18	56,68	8,71
7.	Szkoła Podstawowa w Tymieniu	3 918 501,64	1 940 576,08	49,52	7,93
8.	Przedszkole w Będzinie	1 410 333,00	771 554,24	54,71	3,15
9.	Przedszkole w Mścicach	2 049 246,00	1 204 968,79	58,80	4,92
10.	Żłobek Samorządowy w Mścicach	479 444,00	254 683,29	53,12	1,04
	Razem	59 042 579,89	24 484 796,48	41,47	100,00

Tabela 16. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021
900	90095	4210	Barnin-Zagaje	Zakup paliwa na koszenie placu zabaw w Barninie 8 przy świetlicy dz. 156/1	134,17	0,00
921	92109	4300		Wymiana elektryki na świetlicy wiejskiej w Barninie 8 dz. Nr 156/2	3 200,00	0,00
600	60016	4210		Zakup drobnego kruszywa na remont drogi na Zagajach od nr 1 do nr 7	3 000,00	0,00
600	60016	4300		Wylanie nowej nawierzchni na drodze wjazdowej do Barnina	15 000,00	0,00
				Barnin -Zagaje SUMA	21 334,17	0,00
600	60016	4210	Będzinko	Zakup kruszywa	6 015,56	0,00
750	75095	4210		Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00	0,00
900	90015	4300		Montaż lampy solarne w Barninie	12 300,00	0,00
				Będzinko SUMA	20 315,56	0,00
600	60016	4210	Będzino	Zakup kruszywa na drogę Będzino-Kolonia	2 310,00	2 310,00
750	75095	4210		Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00
750	75095	4300		Szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa	1 500,00	0,00
754	75412	2820		OSP dotacje na cele statutowe OSP Będzino	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp przy drodze w kierunku banku w Będzinie dz. Nr 84	12 000,00	0,00
900	90095	4210		Serduszko pojemnik na nakrętki	1 500,96	0,00
921	92120	4300		Renowacja obiektu zabytkowego w Łeknie - kościół	3 000,00	0,00
926	92601	4210		Dalsze zagospodarowanie terenu tzw. Zakolu	5 000,00	0,00
				Będzino SUMA	38 310,96	10 310,00
600	60004	4210	Dobiesławiec	Zakup wiaty przystankowej w Podamirowie wraz z montażem i utwardzeniem terenu	7 000,00	0,00
600	60004	4270		Renowacja wiaty w Dobiesławcu	950,00	0,00
600	60016	4210		Oznakowanie skrzyżowania w Dobiesławcu, zakup kruszywa	6 500,00	0,00
801	80104	4270		Na potrzeby przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach	600,00	0,00
900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	6 000,00	0,00
900	90095	4270		Renowacja placu zabaw w Dobiesławcu	953,17	0,00
921	92195	4210		Doposażenie potrzeb "KGW" "Baba z Chłopem" w Podamirowie	2 500,00	2 494,78
				Dobiesławiec SUMA	24 503,17	2 494,78
750	75095	4300	Dobre	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	962,16
801	80104	4300		Dofinansowanie przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach	500,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów na konserwację sprzętu na wiejskim placu zabaw	500,00	499,05
921	92109	6050		Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	29 085,37	10 722,79
				Dobre SUMA	35 085,37	12 184,00
600	60016	4210	Dobrzyca	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca	10 000,00	0,00
750	75095	4210		Zakup projektora i ekranu	1 800,00	0,00
750	75095	4220		Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia	1 200,00	0,00
900	90015	6050		Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00	0,00

900	90095	6050		Strefa rekreacji i plac zabaw	22 646,66	0,00
921	92109	2480		Dofnansowanie dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy za zakup drzwi - dotacja	2 000,00	0,00
921	92116	2480		Zakup materiałów, uzupełnienie księgozbioru na potrzeby GBP -dotacja	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	5 000,00	0,00
				Dobrzyca SUMA	53 646,66	1 000,00
600	60004	4210	Kiszkowo	Zakup wiaty w Kiszkwie	8 000,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w Dworku	6 000,00	0,00
921	92109	4300		Renowacja kuchni i toalety w świetlicy w Dworku	10 333,40	0,00
				Kiszkowo SUMA	24 333,40	0,00
600	60016	4270	Kładno	Remont drogi do banku w Będzinie	2 000,00	0,00
750	75095	4210		Tablice ogłoszeniowe 3 sztuki	5 700,00	0,00
750	75095	4220		Zakup artykułów spożywczych na mikołaja dla mieszkańców	2 369,83	0,00
900	90015	6050		Zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem	12 000,00	0,00
				Kładno SUMA	22 069,83	0,00
600	60015	4210	Komory	Zakup zamiatarki- szczotki zawieszona na ciągniku do sprzątania drogi wiejskiej	9 000,00	0,00
750	75095	4210		Zakup 25 szt krzesel składanych	5 034,15	0,00
				Komory SUMA	14 034,15	0,00
750	75095	4300	Łopienica - Łasin Koszaliński	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci integracja gry i zabawy	2 927,58	0,00
900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	18 000,00	0,00
				Zakup ławek w ilości 3 szt	250,00	350,00
				Łopienica-Łasin SUMA	21 177,58	350,00
600	60016	4210	Łekno	Zakup kruszywa na drogi gminne Mączno, Łekno, Kazimierz Pomorski/ zakup materiałów na wykonanie chodnika przy SP Łekno	10 700,00	3 500,00
750	75095	4210		Zakup namiotu dla sołectwa Łekno	3 500,00	0,00
750	75095	4300		Organizacja dnia kobiet, organizacja uroczystości mikołajkowej	2 716,37	0,00
754	75412	2820		Wsparcie OSP Będzino na cele statutowe	1 000,00	0,00
900	90015	6050		Zakup lamp solarnych 2 sztuki montaż w Kazimierzu Pomorskim i Łeknie drogi gminne	14 000,00	0,00
				Łekno SUMA	31 916,37	3 500,00
010	01010	4270	Mścice	Remont studzienki kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w m. Mścice	7 000,00	0,00
600	60016	6050		Zakup i położenie polbruk na chodniki przy ul. Dworcowej w m. Mścice	10 000,00	0,00
801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu "Promyki Bałtyku" Mścice	3 589,30	0,00
900	90015	6050		Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetleniowych na ul. Świerkowej, ul. Brzozowej, ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa	36 000,00	0,00
				Mścice SUMA	56 589,30	0,00
600	60016	4210	Popowo	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Popowo	3 000,00	0,00
921	92109	6220		Drugi etap remontu instalacji grzewczej w świetlicy w Popowie	12 428,74	0,00
926	92695	4210		Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Popowo	1 000,00	0,00

926	92695	4220		Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Popowo	4 000,00	0,00
				Popowo SUMA	20 428,74	0,00
600	60016	4210	Skrzeszewo	Zakup płyt jumbo do miejscowości Skrzeszewo	15 901,59	0,00
				Skrzeszewo SUMA	15 901,59	0,00
600	60016	4300	Słowienkowo	Melioracja drogi, udrożnienie rowu drogowego wraz z odpływem i przepustami na wjazd do działek przy drodze bukowej w m. Słowienkowo	19 466,72	0,00
				Słowienkowo SUMA	19 466,72	0,00
900	90015	6050	Smolne	Zakup słupów i lamp w celu oświetlenia drogi gminnej na odcinku 600m Smolne	18 165,17	0,00
				Smolne SUMA	18 165,17	0,00
600	60016	4270	Stośław	Zakup płyt drogowych na drogę gminną w Stośławiu	8 045,83	0,00
600	60016	4300		Koszenie żywoptotu i czyszczenie chodnika	4 000,00	4 000,00
750	75095	4300		Organizacja Dnia Dziecka, integracja mieszkańców	1 000,00	0,00
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola w Mścicach	1 000,00	0,00
900	90015	4300		Naprawa oświetlenia w m. Stośław	10 000,00	0,00
900	90095	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw w ławki w m. Stośław dz. Nr 62/26	10 000,00	10 000,00
900	90095	4210		Zakup piasku na plac zabaw	700,00	699,87
				Stośław SUMA	34 745,83	14 699,87
600	60016	6050	Strachomino	Dokończenie remontu chodnika i drogi	18 000,00	0,00
900	90015	4210		Oświetlenie dróg gminnych z wraz z montażem w Strachominie	7 295,42	0,00
				Strachomino SUMA	25 295,42	0,00
750	75095	4300	Strzepowo	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	5 223,33	0,00
801	80101	4210		Dofinansowanie S.P. Dobrzyca	600,00	0,00
921	92109	6050		Kapitałny remont toalety poszerzenie i wymiana drzwi wejścia na salę świetlicy wiejskie	21 000,00	0,00
				Strzepowo SUMA	26 823,33	0,00
600	60016	4210	Strzeżenice	Zakup kruszywa na drogi	1 139,35	0,00
900	90015	6050		Zakup 4 lamp oświetlniowych LED	25 853,75	0,00
				Strzeżenice SUMA	26 993,10	0,00
600	60016	4270	Śmiechów-Borkowice	Remont drogi w miejscowości Miłogoszcz	35 481,49	35 481,49
				Śmiechów- Borkowice SUMA	35 481,49	35 481,49
600	60016	4270	Uliszki	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	6 486,00	0,00
900	90004	4210		Zakup drzewek - krzewów na nasadzenie wzdłuż drogi gminnej	2 000,86	0,00
900	90015	6050		Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w Uliszkach - przy kłace	6 000,00	0,00
				Uliszki SUMA	14 486,86	0,00
600	60004	4210	Tymień	Zakup 2 przystanków przy dworcu PKP w Tymieniu	16 000,00	0,00
750	75095	4300		Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	4 000,00	0,00
754	75412	2820		Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca	2 000,00	2 000,00
900	90004	4300		Pięlegnacja drzew na terenie osiedla w m. Tymień i Tymienicy	7 000,00	0,00
900	90015	6050		Lampa oświetleniowa uliczna	15 000,00	15 000,00
900	90095	4210		Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	6 589,30	2 999,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia dla DL Tymień	5 000,00	2 469,84

921	92116	4210		Zakup maszyny tnąco- tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu	1 000,00	1 000,00
				Tymień SUMA	56 589,30	23 468,84
600	60016	4210	Wierzchominko	Zakup materiałów do zabezpieczeni stawu od strony drogi, zakup kruszywa,	2 184,54	0,00
921	92109	6050		Położenie chodnika do świetlicy oraz wykonanie parkingu z polbruku przy świetlicy w m. Wierzchominko	14 000,00	9 840,96
				Wierzchominko SUMA	16 184,54	9 840,96
600	60004	6050	Wierzchomino	Zakup przystanku w m. Wierchominie na początku wsi plus montaż	7 000,00	0,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	5 238,83	0,00
900	90015	6050		Założenie lamp oświetleniowych	13 000,00	0,00
				Wierzchomino SUMA	25 238,83	0,00
				Razem	699 117,44	113 329,94

Będzino, dnia 30.07.2021r.

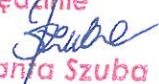
PRZEDSZKOLE
76-037 BĘDZINO 31
tel. 94/31 62-411
REGON 33051E723 NIP 499-03-57 995

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole w Będzinie 76-037 Będzino, przedkłada realizację planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 2) a/a

Dyrektor Przedszkola
w Będzinie

mgr Jolanta Szuba

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za okres styczeń - czerwiec 2021 rok

Przedszkole w Będzinie jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 80104	1.334.258,00 zł
Dla rozdziału 80146	3.550,00 zł
Dla rozdziału 80149	70.185,00 zł
Dla rozdziału 80195	2.340,00 zł

Otrzymane środki na rok 2021 wynoszą:

Dla rozdziału 80104	1.316.750,00 zł
Dla rozdziału 80146	3.550,00 zł
Dla rozdziału 80149	5.317,00 zł
Dla rozdziału 80195	2.340,00 zł

Wykonanie wydatków za okres od 01-06/2021 rok wynosi :

Dla rozdziału 80104	747.169,12 zł, co stanowi 56,00% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80146	0,00 zł, co stanowi 0,00 % w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80149	22.630,12 zł, co stanowi 32,24 % w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80195	1.755,00 zł, co stanowi 75,00 % w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za okres od 01-06/2021 rok wyniosły :

Dla rozdziału 80104 63.050,56 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4), co stanowi 69,13 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 91.210,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2020 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosi 145,53 zł z tytułu bieżących środków na rachunku bankowym oraz 2,49 zł z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania wynoszą 36.626,30 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w

miesiącu lipcu 2021r., oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za m-c 06/2021 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2021r.

W 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Będzino, 30.06.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

Dyrektor Przedszkola
w Będzinie
J. Szuba
mgr Jolanta Szuba

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2020 r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE za I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	1 230 805,56	1 316 750,00	1 334 258,00	747 169,12	60,71	56,74	56,00
Wydatki bieżące:	1 228 205,56	1 316 750,00	1 334 258,00	747 169,12	60,83	56,74	56,00
- wynagrodzenia i pochodne:	974 438,88	1 040 000,00	1 069 786,00	586 631,82	60,20	56,41	54,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 141,68	785 000,00	823 000,00	428 023,78	55,29	54,53	52,01
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 754,69	66 600,00	64 850,00	64 844,12	116,30	97,36	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 568,41	163 200,00	158 576,00	84 512,30	65,23	51,78	53,29
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 874,10	23 200,00	21 360,00	9 251,62	66,68	39,88	43,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	253 766,68	276 750,00	264 472,00	160 537,30	63,26	58,01	60,70
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 698,13	58 000,00	58 000,00	25 261,21	63,63	43,55	43,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 313,95	25 000,00	25 000,00	12 236,50	28,25	48,95	48,95
4220 Zakup środków żywności	52 865,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00	94,58	100,00	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 290,55	10 000,00	15 822,00	1 643,28	10,09	16,43	10,39
4260 Zakup energii	23 367,31	29 000,00	29 000,00	20 256,80	86,69	69,85	69,85
4270 Zakup usług remontowych	123,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	392,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 639,92	28 000,00	28 000,00	20 972,98	60,55	74,90	74,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 825,00	4 000,00	4 000,00	1 212,79	42,93	30,32	30,32
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	428,00	0,00	-	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	218,97	2 500,00	2 500,00	361,90	165,27	14,48	14,48
4430 Różne opłaty i składki	1 560,00	1 900,00	1 900,00	780,00	50,00	41,05	41,05
4440 Odpisy na ZFŚS	37 310,28	39 800,00	36 772,00	27 578,84	73,92	69,29	75,00
4580 Pozostałe odsetki	51,72	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	2 000,00	2 000,00	233,00	20,99	11,65	11,65
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Wydatki majątkowe:	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 790,01	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	1 790,01	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe:	1 790,01	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 790,01	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	310,00	0,00	-	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 798,49	5 317,00	70 185,00	22 630,12	48,36	425,62	32,24
Wydatki bieżące:	46 798,49	5 317,00	70 185,00	22 630,12	48,36	425,62	32,24
- wynagrodzenia i pochodne:	41 702,62	5 317,00	57 157,00	12 892,88	30,92	242,48	22,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 107,05	5 317,00	47 317,00	10 034,53	32,26	188,73	21,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,45	0,00	1 000,00	620,18	13,60	-	62,02

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2020 r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE za I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,74	0,00	7 000,00	2 010,19	37,88	-	28,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	728,38	0,00	1 840,00	227,98	31,30	-	12,39
- pozostałe:		5 095,87	0,00	13 028,00	9 737,24	191,08	-	74,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,60	0,00	10 000,00	7 466,08	4 454,70	-	74,66
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,21	0,00	3 028,00	2 271,16	75,00	-	75,01
80195	Pozostała działalność	2 286,00	2 340,00	2 340,00	1 755,00	76,77	75,00	75,00
Wydatki bieżące:		2 286,00	2 340,00	2 340,00	1 755,00	76,77	75,00	75,00
- pozostałe:		2 286,00	2 340,00	2 340,00	1 755,00	76,77	75,00	75,00
4440	Odpisy na ZFŚS nauczyciele emeryci	2 286,00	2 340,00	2 340,00	1 755,00	76,77	75,00	75,00

Będzino, dnia 30.06.2021r.

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

**Dyrektor Przedszkola
w Będzynie**

J. Szuba
mgr Jolanta Szuba

Przedszkole w Będzinie
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) -
dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2020r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE za I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	57 076,67	91 210,00	91 210,00	63 050,56	110,47	69,13	69,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 480,00	16 000,00	16 000,00	11 200,50	97,57	70,00	70,00
0670	Wpływy z różnych opłat	45 364,50	75 000,00	75 000,00	51 710,00	113,99	68,95	68,95
0920	Pozostałe odsetki	5,32	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	226,85	200,00	200,00	140,06	61,74	70,03	70,03

Będzino, dnia 30.06.2021r.

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

**Dyrektor Przedszkola
w Będzinie**

mgr Jolanta Szuba

Mścice, dnia 30.07.2021r.

PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"
w Mścicach
ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE
tel. 94 318 83 40
NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

URZĄD GMINY
w Będzinie

Przedszkole „Promyki Bałtyku „ w Mścicach ul. Szkolna 1B 76-031 Mścice, przedkłada plan finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nozykowska
tel. kom. 502 188-005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres styczeń - czerwiec 2021 rok

Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 80104	1.894.857,20 zł
Dla rozdziału 80146	6.444,00 zł
Dla rozdziału 80149	142.511,80 zł
Dla rozdziału 80195	5.433,00 zł

Otrzymane środki na rok 2021 wynoszą:

Dla rozdziału 80104	1.842.050,00 zł
Dla rozdziału 80146	5.444,00 zł
Dla rozdziału 80149	58.045,00 zł
Dla rozdziału 80195	5.433,00 zł

Wykonanie wydatków za od 01-06/2021 rok wynosi :

Dla rozdziału 80104	1.114.822,63 zł, co stanowi 58,83% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80146	1.674,04 zł, co stanowi 25,98% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80149	84.397,37 zł, co stanowi 59,22% w stosunku do planu po zmianach
Dla rozdziału 80195	4.074,75 zł, co stanowi 75,00% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za okres od 01-06/2021 rok wyniosły :

Dla rozdziału 80104 106.385,21 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4), co stanowi 61,03 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 174.310,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2020 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosi 422,56 zł z tytułu bieżących środków na rachunku bankowym,, zobowiązania wynoszą 49.356,60 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu

2021r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za m-c 06/2021r. oraz Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za m-c: 06/2021r.

W 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 30.06.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

~~mgr Teresa Koszałka~~

DYREKTOR SZKOŁY

Elu
mgr Elżbieta Nożykowska
tel. kom. 50 12 12 12

PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"
 w Mścicach
 ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE
 tel. 94 318 83 40
 NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2020r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	125 022,87	174 310,00	174 310,00	106 385,21	85,09	61,03	61,03
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 866,75	40 000,00	40 000,00	24 429,50	68,11	61,07	61,07
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 799,68	134 000,00	134 000,00	81 760,17	93,12	61,02	61,02
0920 Pozostałe odsetki	7,51	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	348,93	300,00	300,00	195,54	56,04	65,18	65,18

Mścice, dnia 30.06.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kosińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Wozykowska
 tel. kom. 512 488 005

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2020r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE I półrocze 2021r.	Dynamika			% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		5 : 2	5:3	5 : 4	6	7
1		2	3	4	5	6	7	8		
80104	Przedszkola	1 697 258,78	1 842 050,00	1 894 857,20	1 114 822,63	65,68	60,52	58,83		
	Wydatki bieżące:	1 697 258,78	1 842 050,00	1 894 857,20	1 114 822,63	65,68	60,52	58,83		
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 346 341,21	1 448 100,00	1 509 384,20	882 321,58	65,53	60,93	58,46		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 134,23	1 084 000,00	1 154 000,00	657 872,39	61,82	60,69	57,01		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 916,12	99 100,00	87 420,00	87 414,84	113,65	88,21	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 211,51	230 500,00	234 464,20	123 961,32	66,93	53,78	52,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 479,35	32 900,00	31 900,00	13 073,03	67,11	39,74	40,98		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe:	350 917,57	393 950,00	385 473,00	232 501,05	66,26	59,02	60,32		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 546,66	55 000,00	52 000,00	34 842,61	59,51	63,35	67,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 803,93	40 000,00	40 000,00	21 086,97	48,14	52,72	52,72		
4217	Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
4219	Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
4220	Zakup środków żywności	83 393,74	90 000,00	90 000,00	72 155,07	86,52	80,17	80,17		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 677,85	15 000,00	14 900,00	513,33	10,97	3,42	3,45		
4260	Zakup energii	31 876,82	41 000,00	41 000,00	29 042,61	91,11	70,84	70,84		
4270	Zakup usług remontowych	2 398,40	10 000,00	10 000,00	1 722,00	71,80	17,22	17,22		
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 500,00	2 500,00	571,60	60,17	22,86	22,86		
4300	Zakup usług pozostałych	59 440,51	50 000,00	60 680,00	30 373,98	51,10	60,75	50,06		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 723,42	2 800,00	2 800,00	955,10	55,42	34,11	34,11		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	707,26	2 000,00	2 000,00	445,54	63,00	22,28	22,28		
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 900,00	1 900,00	780,00	50,00	41,05	41,05		
4440	Odpisy na ZFŚS	59 365,71	59 400,00	53 343,00	40 007,68	67,39	67,35	75,00		
4580	Pozostałe odsetki	50,75	50,00	50,00	4,56	8,99	9,12	9,12		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 444,00	6 444,00	1 674,04	-	30,75	25,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	234,04	-	-	23,40		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 144,00	5 144,00	1 440,00	-	27,99	27,99		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 546,90	58 045,00	142 511,80	84 397,37	62,26	145,40	59,22		
	Wydatki bieżące:	135 546,90	58 045,00	142 511,80	84 397,37	62,26	145,40	59,22		
	- wynagrodzenia i pochodne:	112 524,42	58 045,00	131 354,80	75 202,19	66,83	129,56	57,25		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 518,68	50 000,00	110 000,00	57 983,05	64,77	115,97	52,71		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,83	4 200,00	6 800,00	6 736,00	161,89	160,38	99,06		

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2020r.	PLAN na 2021r.		WYKONANIE I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 773,29	3 845,00	11 354,80	9 165,01	54,64	238,36	80,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,62	0,00	3 200,00	1 318,13	63,63	-	41,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- pozostałe:		23 022,48	0,00	11 157,00	9 195,18	39,94	-	82,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,78	0,00	5 000,00	4 608,86	72,96	-	92,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 369,20	0,00	100,00	44,00	0,53	-	44,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 844,45	0,00	6 057,00	4 542,32	77,72	-	74,99
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 326,00	5 433,00	5 433,00	4 074,75	76,51	75,00	75,00
Wydatki bieżące:		5 326,00	5 433,00	5 433,00	4 074,75	76,51	75,00	75,00
- wynagrodzenia i pochodne:		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- pozostałe:		5 326,00	5 433,00	5 433,00	4 074,75	76,51	75,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS nauczyciele emeryci	5 326,00	5 433,00	5 433,00	4 074,75	76,51	75,00	75,00

Mścice, dnia 30.06.2020r.

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nożykowska
tel kom 509 199-005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - czerwiec 2021 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi: **1.964.297,30 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2021 **1.083.536,42 zł**

Wykonanie wydatków za 2021 roku wynosi : **1.083.533,62 zł** co stanowi **55,16 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **311,94 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT , odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z zwrotów lat ubiegłych).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020r. – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 30.06.2021r. stan należności jest zerowy; zobowiązania wynoszą **48.468,42 zł** i są to zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2021r. , ZUS z tytułu składek za mc 106/2021 i Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2021.

Porównawczo : stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020r. był zerowy, a stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosił **52.991,57 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060. Ze środków ujmowanych w § 4270 sfinansowano remont chodników wokół placówki.

Łekno, 24.07.2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

		zł		zł				
TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	5	3	4	5	6	7	8	
80101	Szkoły podstawowe	901 090,72	1 838 767,00	1 857 438,30	1 021 493,70	113,36	55,55	54,99
	Wydatki bieżące:	901 090,72	1 838 767,00	1 857 438,30	1 021 493,7	113,36	55,55	54,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	760 221,86	1 593 803,00	1 586 737,00	836 440,83	110,03	52,48	52,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 278,29	1 225 000,00	1 225 000,00	604 624,89	105,65	49,36	49,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 938,25	102 222,00	97 156,00	97 155,39	109,24	95,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 469,53	231 420,00	231 420,00	124 565,01	137,69	53,83	53,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 535,79	33 161,00	31 161,00	10 095,54	118,27	30,44	32,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00
	- pozostałe:	140 868,86	244 964,00	270 701,30	185 052,9	131,37	75,54	68,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 529,41	67 000,00	66 000,00	32 077,45	105,07	47,88	48,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 017,62	32 000,00	52 000,00	52 000,00	129,94	162,50	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	-	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 919,07	15 500,00	20 308,00	9 063,61	114,45	58,47	44,63
4270	Zakup usług remontowych	5 962,98	10 000,00	25 000,00	23 028,89	386,20	230,29	92,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 400,00	1 400,00	90,00	40,91	6,43	6,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 671,23	25 000,00	25 000,00	20 458,92	191,72	81,84	81,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 280,32	2 500,00	2 500,00	1 323,04	103,34	52,92	52,92
4410	Podróże służbowe krajowe	509,68	1 400,00	1 400,00	514,19	100,88	36,73	36,73
4430	Różne opłaty i składki	955,00	2 000,00	2 000,00	955,00	100,00	47,75	47,75
4440	Odpisy na ZFŚS	41 271,00	59 314,00	59 314,00	44 485,50	107,79	75,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,55	2 500,00	2 500,00	1 056,27	68,92	42,25	42,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy		20 350,00	5 279,30	0,0	-	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 490,00	9 490,00	815,00	-	8,59	8,59
	Wydatki bieżące:	0,00	9 490,00	9 490,00	815,00	-	8,59	8,59
	- pozostałe:	0,00	9 490,00	9 490,00	815,00	-	8,59	8,59
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	815,00	-	9,06	9,06
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	490,00	0,00	-		0,00
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania	0,00	17 719,00	17 719,00	13 448,21	-	75,90	75,90
	Wydatki bieżące:	0,00	17 719,00	17 719,00	13 448,21	-	75,90	75,90
	- pozostałe:	0,00	17 719,00	17 719,00	13 448,21	-	75,90	75,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	11 365,68	-	75,90	75,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00	1 943,53	-	75,33	75,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,00	139,00	139,00	-	100,00	100,00
80195	Pozostała działalność	10 838,25	19 000,00	19 000,00	14 250,00	131,48	75,00	75,00
	Wydatki bieżące:	10 838,25	19 000,00	19 000,00	14 250,00	131,48	75,00	75,00
	- pozostałe:	10 838,25	19 000,00	19 000,00	14 250,00	131,48	75,00	75,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 838,25	19 000,00	19 000,00	14 250,00	131,48	75,00	75,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	911 928,97	1 884 976,00	1 903 647,30	1 050 006,91	115,14	55,70	55,16
	Wydatki bieżące:	911 928,97	1 884 976,00	1 903 647,30	1 050 006,91	115,14	55,70	55,16
	- wynagrodzenia i pochodne	760 221,86	1 593 803,00	1 586 737,00	836 440,83	110,03	52,48	52,71
	- pozostałe	151 707,11	291 173,00	316 910,30	213 566,08	140,78	73,35	67,39
85401	Świetlice szkolne	26 168,61	60 392,00	60 650,00	33 526,71	128,12	55,52	55,28
	Wydatki bieżące:	26 168,61	60 392,00	60 650,00	33 526,71	128,12	55,52	55,28
	- wynagrodzenia i pochodne:	24 277,87	56 913,00	57 171,00	31 968,29	131,68	56,17	55,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 417,49	45 000,00	45 000,00	25 660,91	139,33	57,02	57,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,16	1 743,00	2 001,00	2 000,42	90,80	114,77	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,06	8 900,00	8 900,00	3 796,91	118,17	42,66	42,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,16	1 270,00	1 270,00	510,05	114,83	40,16	40,16
	- pozostałe:	1 890,74	3 479,00	3 479,00	1 558,42	82,42	44,80	44,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,24	1 700,00	1 700,00	809,17	88,51	47,60	47,60
4440	Odpisy na ZFŚS	976,50	999,00	999,00	749,25	76,73	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnający	0,00	780,00	780,00	0,00	-	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 168,61	60 392,00	60 650,00	33 526,71	128,12	55,52	55,28
	Wydatki bieżące:	26 168,61	60 392,00	60 650,00	33 526,71	128,12	55,52	55,28
	- wynagrodzenia i pochodne	24 277,87	56 913,00	57 171,00	31 968,29	131,68	56,17	55,92
	- pozostałe	1 890,74	3 479,00	3 479,00	1 558,42	82,42	44,80	44,80

801	RAZEM	938 097,58	1 945 368,00	1 964 297,30	1 083 533,62	115,50	55,70	55,16
- 854								
	Wydatki bieżące:	938 097,58	1 945 368,00	1 964 297,30	1 083 533,62	115,50	55,70	55,16
	- wynagrodzenia i pochodne	784 499,73	1 650 716,00	1 643 908,00	868 409,12	110,70	52,61	52,83
	- pozostałe	153 597,85	294 652,00	320 389,30	215 124,50	140,06	73,01	67,14
		938 097,58	1 945 368,00	1 964 297,30	1 083 533,62	115,50	55,70	55,16

Będzino, dnia 24.07.2021 roku

Sporządziła: Katarzyna Mańk

REFERENT
ds. PŁACOWO-KSIĘGOWYCH
Mańk
mgr inż. Katarzyna Mańk

Dyrektor

**Bogdan
Wojsa**

Elektronicznie
podpisany przez
Bogdan Wojsa
Data:
2021.07.29
10:15:48 +02'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 rok (część tabelaryczna) - dochody

		zł		zł				
TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pieniężny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80101		165,36	340,00	340,00	311,94	188,64	91,75	91,75
0920	Pozostałe odsetki	12,65	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Wpływy z zwrotów lat ubiegłych	0,00	-	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	152,71	330,00	330,00	163,94	107,35	49,68	49,68
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	165,36	340,00	340,00	311,94	188,64	91,75	91,75
0920	Pozostałe odsetki	12,65	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Wpływy z zwrotów lat ubiegłych	0,00	-	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	152,71	330,00	330,00	163,94	107,35	49,68	49,68
758 - 854	RAZEM	165,36	340,00	340,00	311,94	188,64	91,75	91,75
920	Pozostałe odsetki	12,65	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Wpływy z zwrotów lat ubiegłych	0,00	-	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	152,71	330,00	330,00	163,94	107,35	49,68	49,68

Będzino, dnia 24.07.2021 roku
Sporządziła: Katarzyna Mańk

Dyrektor

REFERENT
ds. PŁACOWO-KSIĘGOWYCH
Mańk
mgr inż. Katarzyna Mańk

Bogdan
Wojsa

Elektronicznie
podpisany przez
Bogdan Wojsa
Data: 2021.07.29
10:39:03 +02'00'

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRZYCY
za okres styczeń - czerwiec 2021 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi: **2 406 378,88 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2021 **1 269 025,33 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi : **1 245 407,06 zł** co stanowi **51,75 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **228,98 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 roku. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2021 r. szkoła nie posiadała należności, zobowiązania wynoszą 54 911,74 zł, w tym zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2021 r., ZUS z tytułu składek za mc 06/2021, Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2021.

Porównawczo: stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020 r. był zerowy; stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosił 59 009,18 zł.

W roku 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Z § 4270 dokonuje się konserwacji systemu alarmowego oraz drobnych napraw sprzętu.

Dobrzyca, dn. 15.07.2021 r.

**Gabriela
Pawluk**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Pawluk
Data: 2021.07.16
07:28:42 +02'00'

**MAŁGORZA
TA JOLANTA
GÓRZYŃSKA**

Elektronicznie
podpisany przez
MAŁGORZATA JOLANTA
GÓRZYŃSKA
Data: 2021.07.16
07:30:35 +02'00'

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80101 Szkoły podstawowe	212	440	440	229	108,02	52,05	52,05
0690 Wpływy z różnych opłat	9	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16	40	40	0	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	187	400	400	229	122,46	57,25	57,25
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	212	440	440	229	108,02	52,05	52,05
0690 Wpływy z różnych opłat	9	0	0	0	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854 RAZEM	212	440	440	229	108,02	52,05	52,05
0690 Wpływy z różnych opłat	9	0	0	0	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16	40	40	0	0,00	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	187	400	400	229	122,46	57,25	57,25

Główny księgowy

Gabriela Pawluk
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Pawluk
Data: 2021.07.16
07:27:00 +02'00'

Dyrektor

MAŁGORZA TA JOLANTA GÓRZYŃSKA
Elektronicznie
podpisany przez
MAŁGORZATA
JOLANTA GÓRZYŃSKA
Data: 2021.07.16
07:29:26 +02'00'

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) - wydatki

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	843 121	1 858 200,00	1 813 172,00	998 447	118,42	53,73	55,07
	Wydatki bieżące:	843 121	1 858 200,00	1 813 172,00	998 447	118,42	53,73	55,07
	- wynagrodzenia i pochodne:	708 932	1 610 100	1 562 212	848 510	119,69	52,70	54,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 865	1 246 400	1 196 400	617 394	116,30	49,53	51,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 602	97 700	95 376	95 375	110,13	97,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 070	231 500	235 936	123 596	150,60	53,39	52,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395	33 000	33 000	12 145	129,27	36,80	36,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	0	-	0,00	0,00
	- pozostałe:	134 189	248 100	250 960	149 937	111,74	60,43	59,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 303	66 000	66 000	30 800	108,82	46,67	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 773	35 000	57 860	45 555	123,88	130,16	78,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 031	8 000	8 000	6 104	592,05	76,30	76,30
4260	Zakup energii	4 734	15 000	15 000	6 363	134,41	42,42	42,42
4270	Zakup usług remontowych	402	10 000	10 000	2 021	502,74	20,21	20,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	374	1 700	1 700	130	34,76	7,65	7,65
4300	Zakup usług pozostałych	18 859	30 000	30 000	17 265	91,55	57,55	57,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom ...	987	2 500	2 500	980	99,29	39,20	39,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 200	1 200	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	496	2 100	2 100	515	103,83	24,52	24,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	0	0	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	955	2 000	2 000	955	100,00	47,75	47,75
4440	Odpisy na ZFŚS	40 355	51 900	51 900	38 929	96,47	75,01	75,01
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	920	1 700	1 700	320	34,78	18,82	18,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 000	1 000	0	-	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	44 782	114 420	127 178	45 376	101,33	39,66	35,68
	Wydatki bieżące:	44 782	114 420	127 178	45 376	101,33	39,66	35,68
	- wynagrodzenia i pochodne:	40 356	101 400	115 358	41 084	101,80	40,52	35,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194	80 000	94 710	30 223	103,52	37,78	31,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875	5 400	4 648	4 647	95,32	86,06	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499	14 000	14 000	6 052	110,06	43,23	43,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	788	2 000	2 000	162	20,56	8,10	8,10
	- pozostałe:	4 426	13 020	11 820	4 292	96,97	32,96	36,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138	4 600	4 600	2 177	101,82	47,33	47,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	-	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 288	2 820	2 820	2 115	92,44	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 600	400	0	-	0,00	0,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	45 390	92 920	113 452	41 237	90,85	44,38	36,35
	Wydatki bieżące:	45 390	92 920	113 452	41 237	90,85	44,38	36,35
	- wynagrodzenia i pochodne:	41 796	83 190	104 290	37 428	89,55	44,99	35,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 282	65 000	81 000	26 383	84,34	40,59	32,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678	6 000	6 000	5 466	116,84	91,10	91,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437	10 000	15 000	5 360	98,58	53,60	35,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	399	2 190	2 290	219	54,89	10,00	9,56
	- pozostałe:	3 594	9 730	9 162	3 809	105,98	39,15	41,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182	2 900	2 367	1 236	104,57	42,62	52,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	1 765	0	-	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	800	0	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 412	3 430	3 430	2 573	106,67	75,01	75,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 300	300	0	-	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 206	54 885	54 225	28 229	121,65	51,43	52,06
	Wydatki bieżące:	23 206	54 885	54 225	28 229	121,65	51,43	52,06
	- wynagrodzenia i pochodne:	23 116	52 500	52 500	28 139	121,73	53,60	53,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 382	40 800	40 800	20 500	117,94	50,25	50,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420	3 100	3 100	3 099	128,06	99,97	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899	7 500	7 500	3 971	136,98	52,95	52,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	415	1 100	1 100	569	137,11	51,73	51,73
	- pozostałe:	90	2 385	1 725	90	100,00	3,77	5,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90	165	165	90	100,00	54,55	54,55
4440	Odpisy na ZFŚS	954	1 560	1 560	1 170	122,64	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	660	0	0	-	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565	10 830	10 830	1 947	344,60	17,98	17,98
	Wydatki bieżące:	565	10 830	10 830	1 947	344,60	17,98	17,98
	- pozostałe:	565	10 830	10 830	1 947	344,60	17,98	17,98
4300	Zakup usług pozostałych	565	10 000	10 000	1 947	344,60	19,47	19,47
4410	Podróże służbowe krajowe	0	830	830	0	-	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	60 413	133 809	191 854	79 026	130,81	59,06	41,19
	Wydatki bieżące:	60 413	133 809	191 854	79 026	130,81	59,06	41,19
	- wynagrodzenia i pochodne:	53 801	122 799	176 987	69 435	129,06	56,54	39,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 665	100 000	143 635	48 578	113,86	48,58	33,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002	3 149	9 266	9 265	231,51	294,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272	17 200	21 636	10 306	164,32	59,92	47,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	862	2 450	2 450	1 286	149,19	52,49	52,49
	- pozostałe:	6 612	11 010	14 867	9 591	145,05	87,11	64,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264	2 000	5 857	3 958	121,26	197,90	67,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105	0	0	0	0,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	2 243	7 510	7 510	5 633	251,14	75,01	75,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500	1 500	0	-	0,00	0,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020 r.	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		5	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	20 115	29 911	43 378	23 050	114,59	77,06	53,14
	Wydatki bieżące:	20 115	29 911	43 378	23 050	114,59	77,06	53,14
	- <i>wynagrodzenia i pochodne:</i>	5 449	12 180	24 890	9 925	182,14	81,49	39,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457	9 000	19 800	7 175	160,98	79,72	36,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133	1 180	1 180	1 095	823,31	92,80	92,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	764	1 750	3 450	1 414	185,08	80,80	40,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	95	250	460	241	253,68	96,40	52,39
	- <i>pozostałe:</i>	14 666	17 731	18 488	13 125	89,49	74,02	70,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	757	0	-	-	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	12 266	17 500	17 500	13 125	107,00	75,00	75,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	0	0	0	0,00	-	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	231	231	0	-	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037 592	2 294 975	2 354 089	1 217 312	117,32	53,04	51,71
	Wydatki bieżące:	1 037 592	2 294 975	2 354 089	1 217 312	117,32	53,04	51,71
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	873 450	1 982 169	2 036 237	1 034 521	118,44	52,19	50,81
	- <i>pozostałe</i>	164 142	312 806	317 852	182 791	111,36	58,44	57,51
	(w tym: remonty)	402	10 000	10 000	2 021	502,74	20,21	20,21
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	0	0	0	0	-	-	-
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0	0	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	22 688	52 290	52 290	26 926	118,68	51,49	51,49
	Wydatki bieżące:	22 688	52 290	52 290	26 926	118,68	51,49	51,49
	- <i>wynagrodzenia i pochodne:</i>	19 998	47 300	47 300	24 351	121,77	51,48	51,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049	36 100	36 100	17 719	126,12	49,08	49,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017	3 000	3 000	2 856	94,66	-	95,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749	7 100	7 100	3 632	132,12	51,15	51,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	183	1 100	1 100	144	78,69	13,09	13,09
	- <i>pozostałe:</i>	2 690	4 990	4 990	2 575	95,72	51,60	51,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008	2 400	2 400	1 120	111,11	46,67	46,67
4440	Odpisy na ZFŚS	1 682	1 940	1 940	1 455	86,50	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	650	650	0	-	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 688	52 290	52 290	26 926	118,68	51,49	51,49
	Wydatki bieżące:	22 688	52 290	52 290	26 926	118,68	51,49	51,49
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	19 998	47 300	47 300	24 351	121,77	51,48	51,48
	- <i>pozostałe</i>	2 690	4 990	4 990	2 575	95,72	51,60	51,60
801 - 854	RAZEM	1 060 280	2 347 265	2 406 379	1 244 238	117,35	53,01	51,71
	Wydatki bieżące:	1 060 280	2 347 265	2 406 379	1 244 238	117,35	53,01	51,71
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	893 448	2 029 469	2 083 537	1 058 872	118,52	52,17	50,82
	- <i>pozostałe</i>	166 832	317 796	322 842	185 366	111,11	58,33	57,42
	(w tym: remonty)	402	10 000	10 000	2 021	502,74	20,21	20,21
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0	0	-	-	-
		1 060 280	2 347 265	2 406 379	1 244 238	117,35	53,01	51,71

Główny Księgowy

Gabriela
Pawluk

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Pawluk
Data: 2021.07.16
07:28:07 +02'00'

Dyrektor

MAŁGORZATA
JOLANTA
GÓRZYŃSKA

Elektronicznie podpisany
przez MAŁGORZATA
JOLANTA GÓRZYŃSKA
Data: 2021.07.16
07:30:05 +02'00'

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – czerwiec 2021 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)”
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczą – wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi:	3.761.332,00 zł
Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 01-06/2021	2.132.017,64 zł
Wykonanie wydatków w okresie 01-06/2021 wynosi :	2.131.990,18 zł

co stanowi 56,68 % w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w okresie 01-06/2021r. wyniosły 14.696,25 zł (tj. wynajem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu pierwotnego i planu po zmianach na 2021r. oraz dynamikę w stosunku do wykonania za I półrocze 2020r. – część tabelaryczna – wydatki i dochody.


Na dzień 30.06.2021r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 600 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wynoszą 103.590,46zł i są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2021r. , zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2021 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2021. Porównawczo zobowiązania na 30.06.2020r. wynosiły 93.439,28zł.

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych § 6050 i nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060.

Ze środków ujętych w § 4270 sfinansowano wymianę oświetlenia w czterech salach lekcyjnych; przegląd, wymianę i naprawę gaśnic w szkole, serwis kotłowni szkolnej; montaż okien w świetlicy.

Mścice, 13.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr E. Waszkiewicz

Ewa Beata Waszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Ewa Beata Waszkiewicz
Data: 2021.07.14
1038:14 +0200'

CZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021r.
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 826 929	3 382 121	3 376 634,60	1 920 448	105,12	56,78	56,87
	Wydatki bieżące:	1 765 001	3 382 121	3 376 634,60	1 920 447,72	108,81	56,78	56,87
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 436 605	2 845 759	2 827 888,60	1 594 655	111,00	56,04	56,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 737	2 162 330	2 157 419,60	1 154 939	111,08	53,41	53,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 504	184 629	176 669	176 669	98,97	95,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 793	424 000	424 000	239 856	127,72	56,57	56,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 554	57 800	57 800	20 843	118,74	36,06	36,06
4140	Składki na PFRON	6 230	15 000	10 000	2 268	36,40	15,12	22,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 788	2 000	2 000	81	1,19	4,03	4,03
	- pozostałe:	328 396	536 362	548 746	325 792	99,21	60,74	59,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859	140 486	138 770	73 913	93,73	52,61	53,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 987	48 000	64 825	28 338	105,01	59,04	43,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 000	12 000	1 890	-	15,75	15,75
4260	Zakup energii	71 733	116 000	117 625	85 441	119,11	78,66	72,64
4270	Zakup usług remontowych	39 513	20 000	25 000	14 567	36,87	72,84	58,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	897	2 500	2 500	2 097	233,78	83,88	83,88
4300	Zakup usług pozostałych	22 763	40 000	45 650	27 474	120,69	68,68	60,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	4 100	4 100	1 736	96,45	42,35	42,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	625	2 256	2 256	1 320	211,26	58,49	58,49
4430	Różne opłaty i składki	976	2 200	2 200	955	97,81	43,41	43,41
4440	Odpisy na ZFŚS	81 410	111 820	111 820	83 865	103,02	75,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	428	0	0	0	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406	4 000	4 000	2 311	96,01	57,76	57,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	32 000	17 000	1 886	-	5,89	11,09
	Wydatki majątkowe:	61 928	0	0	0	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 928	0	0	0	0,00	-	-
	w tym: modernizacja kotłowni	61 928	0	0	0	0,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 708	17 540,00	17 540	3 176	85,67	18,11	18,11
	Wydatki bieżące:	3 708	17 540,00	17 540	3 176	85,67	18,11	18,11
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	0	0	0	-	-	-
	- pozostałe:	3 708	17 540,00	17 540	3 176	85,67	18,11	18,11
4300	Zakup usług pozostałych	3 302	17 000	17 000	3 176	96,20	18,68	18,68
4410	Podróże służbowe krajowe	406	540	540	0	0,00	0,00	0,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2020	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	15 333	217 516,00	222 648,40	94 559	616,69	43,47	42,47
	Wydatki bieżące:	15 333	217 516,00	222 648,40	94 559	616,69	43,47	42,47
	- wynagrodzenia i pochodne:	14 792	190 099,00	195 231,40	91 581	619,14	48,18	46,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295	156 550,00	161 460,40	73 341	649,34	46,85	45,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933	3 216	3 438	3 437	368,62	106,89	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248	26 566	26 566	13 075	581,57	49,22	49,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	316	3 767	3 767	1 727	546,50	45,84	45,84
	- pozostałe:	542	27 417,00	27 417,00	2 978,17	549,67	10,86	10,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224	3 346	3 346	1 450	647,92	43,34	43,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	15 000	0	-	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	5 000	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	318	1 878	1 878	1 409	442,92	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 193	2 193	120	-	5,45	5,45
80195	Pozostała działalność	28 633	55 086	55 086	29 315	102,38	53,22	53,22
	Wydatki bieżące:	28 633	55 086	55 086	29 315	102,38	53,22	53,22
	- pozostałe:	28 633	55 086	55 086	29 315	102,38	53,22	53,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000	11 000	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	28 187	39 086	39 086	29 315	104,00	75,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 074 604	3 672 263	3 671 909	2 047 497	109,22	55,76	55,76
	Wydatki bieżące:	1 812 676	3 672 263	3 671 909	2 047 497	216,18	55,76	55,76
	- wynagrodzenia i pochodne	1 451 397	3 035 858	3 023 120	1 686 236	116,18	55,54	55,78
	- dotacje	0	0,00	0	0	-	-	-
	- pozostałe	361 279	636 405,00	648 789	361 261	100,00	56,77	55,68
	(w tym: remonty)	39 513	20 000	27 193	14 687	37,17	73,43	54,01
	Wydatki majątkowe:	61 928	0	0	0	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	61 928	0	0	0	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	39 033	79 948	89 423	84 493	216,46	105,68	94,49
	Wydatki bieżące:	39 033	79 948	89 423	84 493	216,46	105,68	94,49
	- wynagrodzenia i pochodne:	33 187	67 127	76 602	76 601	230,82	114,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 086	50 000	57 738	57 738	239,71	115,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	5 727	7 464	7 463	204,47	130,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814	10 000	10 000	10 000	207,75	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	637	1 400	1 400	1 400	219,73	100,00	100,00
	- pozostałe:	5 846	12 821	12 821	7 892	135,00	61,55	61,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012	5 500	5 500	3 588	178,35	65,24	65,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 834	5 481	5 481	4 111	107,22	75,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	840	840	193	-		22,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 033	79 948	89 423	84 493	216,46	105,68	94,49
	Wydatki bieżące:	39 033	79 948	89 423	84 493	216,46	105,68	94,49
	- wynagrodzenia i pochodne	33 187	67 127	76 602	76 601	230,82	114,11	100,00
	- pozostałe	5 846	12 821	12 821	7 892	135,00	61,55	61,55
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2020	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE I półrocze 2021	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801 - 854	RAZEM	1 913 637	3 752 211	3 761 332	2 131 990	111,41	56,82	56,68
	Wydatki bieżące:	1 851 709	3 752 211	3 761 332	2 131 990	115,14	56,82	56,68
	- wynagrodzenia i pochodne	1 484 584	3 102 985	3 099 722	1 762 837	118,74	56,81	56,87
	- dotacje	0	0,00	0	0	-	-	-
	- pozostałe	367 125	649 226,00	661 610	369 153	100,55	56,86	55,80
	(w tym: remonty)	39 513	20 000	27 193	14 687	37,17	73,43	54,01
	Wydatki majątkowe:	61 928	0	0	0	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	61 928	0	0	0	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
		1 913 637	3 752 211	3 761 332	2 131 990	111,41	56,82	56,68

Mścice, dnia 13.07.2021 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gontarz
mgr Urszula Gontarz

Ewa Beata Waszkiewi
CZ
Elektronicznie podpisany przez
Ewa Beata Waszkiewicz
Data: 2021.07.14
10:39:16 +0200'

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ludzi Morza w Mścicach
75-031 MŚCICE, ul. Szkolna 1 a
tel. 94 316 51 49, fax 94 348 06 50
REGON: 001175217 NIP: 499-04 49-289

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021r.
(część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	I półrocze 2020	PLAN na 2021 r.		I półrocze 2021	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 Czynsze mieszkaniowe	7 814	4 037	13 137	14 261	182,50	353,25	108,55
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 814	4 037	13 137	14 261	182,50	353,25	108,55
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 814	4 037	13 137	14 261	182,50	353,25	108,55
80101 Szkoły podstawowe	758	630	630	436	57,46	69,13	69,13
0690 Wpływy z różnych opłat	404	0	0	26	6,44	-	-
0920 Pozostałe odsetki	33	30	30	0	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	322	600	600	410	127,22	68,25	68,25
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	758	630	630	436	57,46	69,13	69,13
0690 Wpływy z różnych opłat	404	0	0	26	6,44	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	33	30	30	0	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	322	600	600	410	127,22	68,25	68,25
700 - 854 RAZEM	8 572	4 667	13 767	14 696	171,45	314,90	106,75
0690 Wpływy z różnych opłat	404	0	0	26	6,44	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 814	4 037	13 137	14 261	182,50	353,25	108,55
0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	33	30	30	0	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	322	600	600	410	127,22	68,25	68,25
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-

Mścice, dnia 13.07.2021 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

Ewa Beata
 Waszkiewi
 CZ

Elektronicznie
 podpisany przez
 Ewa Beata
 Waszkiewicz
 Data: 2021.07.14
 10:39:48 +02'00'

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

76-035 Tymień 49

tel./fax (94) 3181-296

REGON 001175569, NIP 4990451688

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres I półrocza 2021r.



Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)”

Rozdział 80195 "Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadzi działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021 okres styczeń – czerwiec 2021 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi: **3.918.501,64 zł.**

Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosi : **1.940.576,08 zł.** co stanowi 49,52 % w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **78.507,94 zł.** (tj. odpłatność za wyżywienie, najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, wpływ z różnych dochodów).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów za 2021r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2021 r . stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 12.997,18 zł, Zobowiązania względem ZUS I US wynoszą 78.625,48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2021 r., względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2021, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2021 oraz zobowiązanie od towarów i usług.

W terminie do końca sierpnia 2021 roku wykonana będzie ponadto modernizacja sali biblioteczne.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Gostomczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok Szkoły Podstawowej
 w Tymieniu - dochody**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021 r.	% wykonania planu	
	pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1	3	4	5	7	8
70005 Czynsze mieszkaniowe	9 000	9 000	4 501	50,01	50,01
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000	9 000	4 501	50,01	50,01
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	9 000	4 501	50,01	50,01
80101 Szkoły podstawowe	630	630	361	57,29	57,29
0920 Pozostałe odsetki	30	30	0	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	600	361	60,15	60,15
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-
80148 Stołówki szkolne	130 000	130 000	70 494	54,23	54,23
0830 Wpływy z usług	130 000	130 000	70 494	54,23	54,23
80195 Pozostała działalność	16 500	16 500	3 152	19,10	19,10
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	5 000	3 152	63,05	63,05
0830 Wpływy z usług	11 000	11 000	0	0,00	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 130	156 130	78 508	50,28	50,28
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000	14 000	7 653	54,66	54,66
0830 Wpływy z usług	141 000	141 000	70 494	50,00	50,00
0920 Pozostałe odsetki	30	30	0	0,00	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	361	32,81	32,81
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-
700 - 854 RAZEM	156 130	156 130	78 508	50,28	50,28
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000	14 000	7 653	54,66	54,66
0830 Wpływy z usług	141 000	141 000	70 494	50,00	50,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	-	-
0920 Pozostałe odsetki	30	30	0	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	361	32,81	32,81
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	-	-

156 130 156 130 78 508 50,28 50,28

Sporządziła: Katarzyna Stępień

Główny księgowy

Dyrektor

Główny księgowy

 mgr Katarzyna Stępień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mirosław Gostomczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 rok Szkoły Podstawowej w
 Tymieniu
 (część tabelaryczna) - wydatki**

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80101	Szkoły podstawowe	2 572 100,00	2 572 100,00	1 344 220,81	52,26	52,26
Wydatki bieżące:		2 572 100,00	2 572 100,00	1 344 220,81	52,26	52,26
<i>- wynagrodzenia i pochodne:</i>		<i>1 982 000,00</i>	<i>1 982 000,00</i>	<i>1 033 664,12</i>	<i>52,15</i>	<i>52,15</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 534 308,55	750 993,73	49,41	48,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	121 691,45	121 691,45	89,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	146 926,65	51,55	51,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	14 052,29	35,13	35,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>- pozostałe:</i>		<i>590 100,00</i>	<i>590 100,00</i>	<i>310 556,69</i>	<i>52,63</i>	<i>52,63</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	38 514,62	46,97	46,97
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	14 703,36	30,63	30,63
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	149,97	49,99	49,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 238,98	94,93	94,93
4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	146 298,64	62,25	62,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 190,00	20,95	20,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	89,00	4,45	4,45
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 220,68	50,55	50,55

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 980,03	45,85	45,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 028,00	41,12	41,12
4440	Odpisy na ZFŚS	111 000,00	111 000,00	67 778,94	61,06	61,06
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	14,16	28,32	28,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	350,31	1,46	1,46
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	124 990,00	136 758,00	55 264,68	44,22	40,41
Wydatki bieżące:		124 990,00	136 758,00	55 264,68	44,22	40,41
- wynagrodzenia i pochodne:		103 100,00	114 500,00	47 079,20	45,66	41,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	88 573,13	34 269,50	43,71	38,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	5 426,87	5 426,87	71,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 000,00	6 394,75	42,63	35,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 500,00	988,08	47,05	39,52
- pozostałe:		21 890,00	22 258,00	8 185,48	37,39	36,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	2 382,63	21,09	21,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 568,00	550,00	45,83	35,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	100,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 500,00	2 452,85	54,51	54,51
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	130 100,00	152 165,00	69 308,41	53,27	45,55
Wydatki bieżące:		130 100,00	152 165,00	69 308,41	53,27	45,55
- wynagrodzenia i pochodne:		117 100,00	137 606,22	58 988,64	50,37	42,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	100 911,94	43 277,08	51,52	42,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 494,28	6 494,28	72,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	26 200,00	8 032,79	37,89	30,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 000,00	1 184,49	39,48	29,61
- pozostałe:		13 000,00	14 558,78	10 319,77	179,95	157,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 958,37	82,47	82,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	492,31	98,46	98,46
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	6 758,78	5 069,09	97,48	75,00
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 340,00	15 340,00	1 909,60	12,45	12,45
- pozostałe:		15 340,00	15 340,00	1 909,60	12,45	12,45
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 909,60	12,73	12,73
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
80148	Stołówki szkolne	463 850,00	463 850,00	200 409,59	43,21	43,21
Wydatki bieżące:		463 850,00	463 850,00	200 409,59	43,21	43,21
<i>- wynagrodzenia i pochodne:</i>		<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>107 515,98</i>	<i>51,20</i>	<i>51,20</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	164 433,93	79 475,08	49,06	48,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	10 966,07	10 966,07	81,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 001,85	50,01	50,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 072,98	48,21	48,21
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>- pozostałe:</i>		<i>253 850,00</i>	<i>253 850,00</i>	<i>92 893,61</i>	<i>36,59</i>	<i>36,59</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 426,94	35,67	35,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	5 955,42	25,89	25,89
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	53 044,67	37,89	37,89
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 200,83	39,23	39,23
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	17 351,75	46,90	46,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	263,22	37,60	37,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	4 650,78	71,55	71,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	365 989,00	365 989,00	213 089,99	58,22	58,22
Wydatki bieżące:		365 989,00	365 989,00	213 089,99	58,22	58,22
- wynagrodzenia i pochodne:		325 309,00	320 698,64	189 073,35	58,12	58,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 695,00	244 084,64	143 035,61	57,51	58,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00	12 614,00	12 614,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	29 609,72	52,87	52,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	3 814,02	47,68	47,68
- pozostałe:		40 680,00	45 290,36	24 016,64	318,56	288,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	10 236,09	60,21	60,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	603,30	60,33	60,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	549,11	54,91	54,91
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	304,95	38,12	38,12
4440	Odpisy na ZFŚS	11 530,00	16 140,36	12 105,27	104,99	75,00
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	217,92	5,01	5,01
80195	Pozostała działalność	13 600,00	27 769,64	12 338,91	90,73	44,43
Wydatki bieżące:		13 600,00	27 769,64	12 338,91	90,73	44,43
- wynagrodzenia i pochodne:		13 600,00	27 549,76	12 338,91	90,73	44,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników RPO	9 000,00	20 810,00	9 828,47	109,21	47,23

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 500,00	516,25	19,86	20,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne RPO	1 750,00	3 750,00	1 768,96	101,08	47,17
4127	Składki na Fundusz Pracy RPO	250,00	489,76	225,23	90,09	45,99
<i>- pozostałe:</i>		<i>0,00</i>	<i>219,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,88	0,00	-	0,00
4717	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 685 969,00	3 733 971,64	1 896 541,99	51,45	50,79
	Wydatki bieżące:	3 685 969,00	3 733 971,64	1 896 541,99	51,45	50,79
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 751 109,00</i>	<i>2 792 354,62</i>	<i>1 448 660,20</i>	<i>52,66</i>	<i>51,88</i>
	<i>- pozostałe</i>	<i>934 860,00</i>	<i>941 617,02</i>	<i>447 881,79</i>	<i>47,91</i>	<i>47,57</i>
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	-	-
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

85401	Świetlice szkolne	184 530,00	184 530,00	44 034,09	23,86	23,86
	Wydatki bieżące:	184 530,00	184 530,00	44 034,09	23,86	23,86
	<i>- wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>92 250,00</i>	<i>92 250,00</i>	<i>38 966,25</i>	<i>42,24</i>	<i>42,24</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 140,82	28 179,98	43,35	41,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	4 559,18	4 559,18	59,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	5 372,17	31,42	31,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	854,92	34,89	34,89

TREŚĆ Dział Rozdział §		PLAN na 2021 r.		WYKONANIE 2021r.	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 3	5 : 4
1		3	4	5	7	8
- pozostałe:		92 280,00	92 280,00	5 067,84	5,49	5,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	2 248,42	2,65	2,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	350,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	6,60	2,20	2,20
4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	5 200,00	2 430,14	46,73	46,73
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	32,68	2,55	2,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 530,00	184 530,00	44 034,09	23,86	23,86
	Wydatki bieżące:	184 530,00	184 530,00	44 034,09	23,86	23,86
	- wynagrodzenia i pochodne	92 250,00	92 250,00	38 966,25	42,24	42,24
	- pozostałe	92 280,00	92 280,00	5 067,84	5,49	5,49
801 - 854	RAZEM	3 870 499,00	3 918 501,64	1 940 576,08	50,14	49,52
	Wydatki bieżące:	3 870 499,00	3 918 501,64	1 940 576,08	50,14	49,52
	- wynagrodzenia i pochodne	2 843 359,00	2 884 604,62	1 487 626,45	52,32	51,57
	- pozostałe	1 027 140,00	1 033 897,02	452 949,63	44,10	43,81
	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-

3 870 499,00 3 918 501,64 1 940 576,08

50,14

49,52

Sporządził: Katarzyna Stępień

Główny księgowy
Główny księgowy

mgr Katarzyna Stępień

7

Dyrektor
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Gostomczyk

Mścice, dnia 30.07.2021r.


ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
w Mścicach
ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice
NIP 499-06-63-025, REGON 366660595

URZĄD GMINY
w Będzinie

Żłobek Samorządowy w Mścicach ul. Szkolna 1C 76-031 Mścice, przedkłada plan finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Dyrektor w/m
- 3) a/a

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za okres styczeń - czerwiec 2021 rok

Żłobek Samorządowy w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi:

Dla rozdziału 85516 479.444,00 zł

Otrzymane środki na rok 2021 wynoszą::

Dla rozdziału 85516 450.644,00 zł

Wykonanie wydatków za okres od 01-06/2021 rok wynosi :

Dla rozdziału 85516 254.683,29 zł co stanowi 53,12% w stosunku do planu po zmianach

Dochody wykonane za okres od 01-06/2021 rok wyniosły :

Dla rozdziału 85516 102.328,00 zł (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT-4), co stanowi 73,06 % w stosunku do planu po zmianach tj. 140.060,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2020 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosi 1 423,39 zł (z tytułu bieżących środków na rachunku bieżącym), zobowiązania wynoszą 11.409,41 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2021r., oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za m-c 06/2021r. i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za m-c: 06/2021r.

W 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych - wydatków inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 30.06.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

DYREKTOR

Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 roku (część tabelaryczna) -
dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2020r. Rozdział 85505	PLAN na 2021r.		WYKONANIE za I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
85516	Rodzina	130 543,67	140 060,00	140 060,00	102 328,00	78,39	73,06	73,06
0830	Wpływy z usług	130 501,00	140 000,00	140 000,00	102 300,00	78,39	73,07	73,07
0920	Pozostałe odsetki	0,67	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	50,00	50,00	28,00	66,67	56,00	56,00

Mścice, dnia 30.06.2021t.

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzevska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

Żłobek Samorządowy w Mścicach
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 roku.
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2020r. Rozdział 85505	PLAN na 2021r.		WYKONANIE I półrocze 2021r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
85516 Rodzina	408 639,15	450 644,00	479 444,00	254 683,29	62,32	56,52	53,12
Wydatki bieżące:	408 639,15	450 644,00	479 444,00	254 683,29	62,32	56,52	53,12
- wynagrodzenia i pochodne:	330 212,29	323 492,00	351 192,00	196 440,42	59,49	60,72	55,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 554,21	248 380,00	277 180,00	144 847,89	57,13	58,32	52,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,09	20 252,00	19 152,00	19 135,43	89,11	94,49	99,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 634,05	46 460,00	46 460,00	28 628,98	68,76	61,62	61,62
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 083,67	6 400,00	6 400,00	3 658,12	60,13	57,16	57,16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,27	2 000,00	2 000,00	170,00	2,28	8,50	8,50
- pozostałe:	78 426,86	127 152,00	128 252,00	58 242,87	74,26	45,81	45,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,51	14 000,00	15 100,00	4 321,64	37,97	30,87	28,62
4217 Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4219 Grant-Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4220 Zakup środków żywności	25 871,94	40 000,00	40 000,00	26 141,27	101,04	65,35	65,35
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166,79	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	13 077,43	23 000,00	23 000,00	8 688,70	66,44	37,78	37,78
4270 Zakup usług remontowych	1 184,00	3 000,00	3 000,00	328,00	27,70	10,93	10,93
4280 Zakup usług zdrowotnych	398,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 047,19	20 000,00	24 200,00	8 788,66	72,95	43,94	36,32
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	686,92	1 500,00	1 500,00	436,60	63,56	29,11	29,11
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	0,00	-	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	1 398,00	1 800,00	1 800,00	699,00	50,00	38,83	38,83
4440 Odpisy na ZFŚS	10 262,72	10 852,00	10 852,00	8 139,00	79,31	75,00	75,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 800,00	2 800,00	700,00	175,00	25,00	25,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Mścice, dnia 30.06.2021r.

Sporządził:

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Kostrzewska

Zatwierdził:

Dyrektor

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego w Mścicach

mgr Elżbieta Nożykowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 56
tel/fax 94 816 23 37
woj. zachodniopomorskie

Otrzymałam, dnia 28.07.2021

wój

Będzino, 20 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Będzino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. Nr 62, z późn. zm.), przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Zastępca Kierownika GOPS

Maria Jasinska

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021

Będzino, 20 lipca 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz wykonuje zadania statutowe wynikające z innych ustaw i upoważnień.

Środki Finansowe na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków samorządowych budżetu gminy, z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych prawem dopuszczalnych źródeł – zadania dzielą się na odpowiednio zadania własne i zlecone.

W GOPS Będzino na dzień 30.06.2021 r. zatrudnionych było 21 osoby, w tym 5 osób długotrwale nieobecnych:

- *zastępca kierownika;*
- *główny księgowy;*
- *4 pracowników socjalnych, w tym 2 osoby długotrwale nieobecne;*
- *pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych;*
- *pracownik ds. obsługi świadczeń wychowawczych;*
- *asystent rodziny;*
- *3 opiekunki;*
- *2 asystentów osoby niepełnosprawnej;*
- *koordynator mieszkania treningowego;*
- *jedna zatrudniona na zastępstwo za pracownika długotrwale nieobecnego;*
- *2 terapeutów zajęciowych w Domu Seniora;*
- *3 pracowników długotrwale nieobecnych.*

Osoby i rodziny, będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, uzyskiwały wsparcie w I półroczu 2021 r. przede wszystkim w oparciu o:

1. *ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;*
2. *ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;*
3. *ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;*
4. *ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;*
5. *ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomoc państwa w wychowaniu dzieci;*
6. *ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;*
7. *ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;*
8. *ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;*
9. *ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;*
10. *ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

1. WSTĘP

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zostały przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Będzinie XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2021 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 109) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Z 2014 poz. 1773 z póź. zm.):

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych;
- sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdanie Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, przedłożone Wójtowi Gminy Będzino.

W Uchwale Budżetowej na 2021 rok (stan na 1.01.2021 r.) ustalono plan:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie **13.000,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **14.619.014,00 zł**.

Dokonywano zmian w planie wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

2. ZMIANY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 R.

Zmiany Budżetu GOPS Będzino dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostki.

Uchwały Rady Gminy Będzino zmieniające budżet GOPS w I półroczu 2021 r.

Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy w Będzino	z dnia	Zmiana w planie dochodów	Zmiana w planie wydatków
1	XXXIII/210/21	25.03.2021	0,00 zł	100 000,00 zł
2	XXXV/221/21	30.04.2021	0,00 zł	27 076,00 zł

Zarządzenia Wójta Gminy Będzino zmieniające budżet GOPS w I półroczu 2021 r.

Lp.	Numer Zarządzenia Wójta Gminy Będzino	z dnia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
1	204/2021	04.02.2021	0,00 zł	2 979,44 zł
2	225/2021	31.05.2021	0,00 zł	2 000,00 zł
3	225A/2021	11.06.2021	0,00 zł	-7 076,00 zł
4	230/2021	30.06.2021	0,00 zł	2 500,00 zł

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych dochodów własnych GOPS Będzino przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Odpłatność rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej	6 000,00 zł	3 200,00 zł	53,33%
2	Odpłatność osób za pobyt w schroniskach	5 000,00 zł	8 783,25 zł	175,67%
3	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00 zł	- zł	0,00%
4	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500,00 zł	1 443,50 zł	96,23%
5	Dochody z tyt. refaktury za media	- zł	7 821,75 zł	-
6	Prowizja z tytułu terminowego regulowania podatku	200,00 zł	106,00 zł	53,00%
7	Refundacja prac społecznie - użytecznych	- zł	5 574,96 zł	-
8	Pozostałe dochody	- zł	7 356,98 zł	96,23%
	Razem	13 000,00 zł	34 286,44 zł	263,74%

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych w związku z realizacją zadań zleconych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie
1	Nienależnie pobrane św. alimentacyjne za lata poprzednie	- zł	748,05 zł
2	Odsetki od nienależnie pobranych św. alimentacyjnych	- zł	37,19 zł
3	Nienależnie pobrane św. rodzinne za lata poprzednie	- zł	1 122,52 zł
4	Odsetki od nienależnie pobranych św. Rodzinnych	- zł	24,20 zł
5	Nienależnie pobrane św. Wychowawcze za lata ubiegłe	- zł	1 500,00 zł
6	Odsetki od nienależnie pobranych św. Wychowawczych	- zł	23,46 zł
7	Odsetki od należności od dłużników alimentacyjnych	- zł	25 348,48 zł
8	Uzyskane dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	- zł	3 976,17 zł
9	Uzyskane dochody z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych	55 000,00 zł	58 271,65 zł
	Razem	55 000,00 zł	91 051,72 zł

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wynosił 4.742.587,86 zł, z czego 4.734.360,64 zł to należności wymagalne;

Lp.	Należności z tytułu:	Kwota	
		ogółem	w tym wymagalne
1	odpłatności rodzin za osoby przebywające w DPS	53,45 zł	3,45 zł
2	odpłatność za pobyt osób w schroniskach	2 704,73 zł	2 125,26 zł
3	odpłatność za usługi opiekuńcze	1 242,54 zł	147,79 zł
4	nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 630,36 zł	3 130,36 zł
5	należności od dłużników alimentacyjnych	4 044 791,14 zł	4 044 791,14 zł
6	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	684 162,64 zł	684 162,64 zł
	Razem	4 742 584,86 zł	4 734 360,64 zł

Poniżej przedstawia się część opisową wykonania planu dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. r. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 r. dochody wyniosły 3.200,00 zł. Są to dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

2. r. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej

W ramach rozdziału 85214 księgowane są dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych. Odpłatność ponoszona jest na podstawie Uchwały nr XIV/11/19 Rady Gminy W Będzinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W I półroczu 2021 r. do ponoszenia odpłatności było zobowiązanych 5 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 8.783,25 zł.

3. r. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- nadpłaty składek do ZUS za rok. 2020 – 7.356,98 zł;
- prowizji z tytułu terminowego regulowania podatku – 106,00 zł;
- refaktur za media – 7.821,75 zł.

4. r.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym księgowane są dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, uzyskiwane na podstawie Uchwały Nr XXIX/184/20 Rady Gmina w Będzinie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu usług opiekuńczych wyniosła 1.443,50 zł.

5. r. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 uzyskano dochody z tytułu refundacji prac społecznie – użytecznych z PUP Koszalin –w kwocie 5.574,96 zł.

6. r. 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału 85501 osiągnięto dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w wysokości 1500,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 23,46 zł.

7. r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

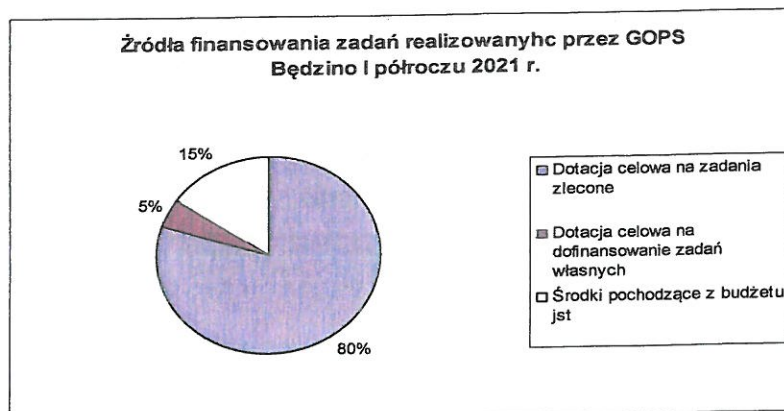
Do dochodów uzyskiwanych w rozdziale 85502 należą:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – w kwocie 1.122,52 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – w kwocie 24,20 zł;
- nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne za lata ubiegłe – w kwocie 748,05 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – w kwocie 37,19 zł
- dochody od dłużników alimentacyjnych, w tym;
 - 40% stanowiące dochód gminy – 23.308,62 zł;
 - 60% stanowiące dochód budżetu państwa – 34.963,03 zł;
 - odsetki stanowiące dochód budżetu państwa – 25.348,48 zł;
 - zaliczka alimentacyjna:
 - 50% stanowiące dochód gminy – 1.988,07 zł;
 - 50% stanowiące dochód budżetu państwa – 1988,10 zł.

4. WYDATKI BUDŻETU GOPS BĘDZINO

Plan wydatków ustalony po zmianach na 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wynosił 14.741.493,44 zł, został wykonany w kwocie 6.896.627,69 zł, co stanowi 46,78% budżetu. Wykonanie w I półroczu 2021 r. zostało pokryte z:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5.516.841,46 zł (80,00 % wydatków)
- dotacji celowej na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 333.281,41 zł (4,83% wydatków)
- ze środków własnych pochodzących z budżetu jst w kwocie 1.046.504,82 zł (15,17% wydatków)



Źródło: opracowanie własne

Lp.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródło finansowania	
				dotacja	środki z budżetu gminy
1	Świadczenia społeczne wypłacane podopiecznym	12 325 337,65 zł	5 750 559,17 zł	5 686 389,13 zł	64 170,04 zł
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 473 860,00 zł	591 572,26 zł	163 623,41 zł	427 948,85 zł
3	Opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	550 000,00 zł	342 509,14 zł	- zł	342 509,14 zł
4	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00 zł	75 440,55 zł	- zł	75 440,55 zł
5	Pozostałe wydatki	242 295,79 zł	136 546,57 zł	110,33 zł	136 436,24 zł
	Razem	14 741 493,44 zł	6 896 627,69 zł	5 850 122,87 zł	1 046 504,82 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział, rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem, z tego	14 619 014,00 zł	14 741 493,44 zł	6 896 627,69 zł	46,78%
852 Pomoc społeczna	2 920 897,00 zł	2 923 876,44 zł	1 245 749,95 zł	42,61%
85202 Domy Pomocy Społecznej	550 000,00 zł	550 000,00 zł	342 509,14 zł	62,27%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	29 428,00 zł	29 428,00 zł	12 663,33 zł	43,03%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	370 721,00 zł	367 721,00 zł	61 994,25 zł	16,86%
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00 zł	70 139,44 zł	19 134,44 zł	27,28%
85216 Zasiłki stałe	257 040,00 zł	257 040,00 zł	137 025,80 zł	53,31%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	871 050,00 zł	868 890,00 zł	429 552,37 zł	49,44%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 650,00 zł	141 650,00 zł	76 709,25 zł	54,15%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00 zł	175 000,00 zł	51 356,00 zł	29,35%
85295 Pozostała działalność	446 008,00 zł	464 008,00 zł	114 805,37 zł	24,74%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00 zł	32 000,00 zł	17 005,04 zł	53,14%
85415 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00 zł	32 000,00 zł	17 005,04 zł	53,14%
855 Rodzina	11 680 117,00 zł	11 785 617,00 zł	5 633 872,70 zł	47,80%
85501 Świadczenia wychowawcze	8 555 000,00 zł	8 555 000,00 zł	4 278 722,17 zł	50,01%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 446,00 zł	2 702 446,00 zł	1 223 290,08 zł	45,27%
85504 Wspieranie rodziny	351 671,00 zł	351 671,00 zł	36 587,14 zł	10,40%
85508 Rodziny zastępcze	50 000,00 zł	150 000,00 zł	75 440,55 zł	50,29%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00 zł	26 500,00 zł	19 832,76 zł	74,84%

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka posiadała następujące zobowiązania.

Lp.	Zobowiązania z tytułu	Kwota	
		ogółem	w tym wymagalne
1	wypłat zasiłków okresowych	551,75 zł	- zł
2	wypłat zasiłków stałych	1 161,74 zł	- zł
3	zakupu materiałów	266,91 zł	- zł
4	realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu"	200,00 zł	- zł
5	prac społecznie użytecznych	1 440,00 zł	- zł
6	usług obcych	3 500,00 zł	- zł
7	świadczeń rodzinnych	215,84 zł	- zł
	Razem	7 336,24 zł	- zł

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawia się część opisową wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
2 923 876,44 zł	1 245 749,95 zł	42,61%

1. r.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan finansowy na rok 2021 **550.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **342.509,14 zł** (62,27% w stosunku do planu)

Kierowanie do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej stanowi zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Jednak zgodnie z art. 61 w/w ustawy, obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (na odpłatność przekazywanych jest 70% dochodu mieszkańca domu)
- małżonek, zstępni przed wstępnymi;
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Do domów pomocy kierowane są osoby spełniające warunki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2021 r. w DPS-ach przebywało 18 osób.

2. *r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan finansowy na rok 2021 **29.428,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **12.663,33 zł (43,03% w stosunku do planu)**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

3. *r.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej*

Plan finansowy na rok 2021 **367.721,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **61.994,25 zł (16,86% w stosunku do planu)**

W roku I półroczu 2021 wypłacono:

- zasiłki okresowe na łączną kwotę 37.671,25 zł;
- zasiłki celowe w wysokości 24.323,00 zł.

Zasiłki okresowe mogą być przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, z powodu niepełnoprawności. Natomiast zasiłki celowe przyznawane są na zakup żywności, na pokrycie kosztów leków i leczenia, opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zdarzeń losowych.

Lp.	Rodzaj świadczenia	ilość wypłaconych świadczeń	kwota wypłaconych świadczeń
1	Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia	1	50,00 zł
2	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	5	5 500,00 zł
3	Specjalny zasiłek celowy	3	952,50 zł
4	Schronienie	17	17 820,50 zł
5	Zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby	12	4 206,00 zł
6	Zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności	3	1 051,50 zł
7	Zasiłek okresowy z powodu bezrobocia	91	29 609,75 zł
8	Zasiłek okresowy inne przyczyny	8	2 804,00 zł
	Razem		61 994,25 zł

Zasiłki okresowe pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaś zasiłki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W porównaniu do I półroczu 2020 r. odnotowano spadek przyznawanych zasiłków:

- zasiłków okresowych o 79.395,03 zł, tj. o ok. 67,82%;
- zasiłków celowych o 13.103,11 zł, tj. o ok. 35.01%.

4. *r.85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Plan finansowy na rok 2021 **70.139,44 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **19.134,44 zł (27,28% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału wypłacane są:

- **Dodatek mieszkaniowy**, który przysługuje osobom, które są właścicielami lub wynajmującymi lokal mieszkalny oraz które spełniają warunki ustawowe. Zasadniczo jest zadaniem własnym gminy i w pełni finansowanym z budżetu jst. W roku I półroczu 2021 wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 19.134,44 zł. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych o ponad 37% (w pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 30.278,87 zł).
- **Dodatek energetyczny**, który przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz która spełnia warunki ustawowe. Wypłata dodatku energetycznego stanowi zadanie zlecone, na które otrzymywana jest dotacja. Od stycznia do czerwca 2021 r. nie przyznano oraz nie wypłacono żadnych dodatków energetycznych.

5. *r.85216 – Zasiłki stałe*

Plan finansowy na rok 2021 **257.040,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **137.025,80 zł (53,91% w stosunku do planu)**

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy, na które to jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy. W roku I półroczu 2021 r. wypłacono zasiłków stałych na łączną kwotę 137.025,80 zł. W porównaniu do I półroczu 2020 r. wydatki na to zadanie wzrosły o ok. 1,67 %.

6. *r.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan finansowy na rok 2021 **868.890,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **429.552,37 zł (49,44% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki, na które finansowane z dotacji celowych oraz środków własnych. W I półroczu 2021 roku otrzymano dotacja celowa na:

- zadania zlecone w §2010 na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w wysokości **2.132,00 zł**;
- zadania własne w §2030 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości **97.002,00 zł**;

Podział wykonania wydatków na ośrodek pomocy społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu	Źródło finansowania	
					dotacja	środki z budżetu gminy
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00 zł	1 525,00 zł	54,46%	- zł	1 525,00 zł
2	wynagrodzenia osobowe	549 800,00 zł	240 711,45 zł	43,78%	97 002,00 zł	143 709,45 zł
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00 zł	30 869,69 zł	99,58%	- zł	30 869,69 zł
4	składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00 zł	42 215,20 zł	42,22%	- zł	42 215,20 zł
5	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł	4 458,67 zł	55,73%	- zł	4 458,67 zł
6	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
7	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	692 800,00 zł	319 780,01 zł	46,16%	- zł	- zł
8	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 798,00 zł	2 100,00 zł	75,05%	2 100,00 zł	- zł
9	Koszty obsługi dot. wynagrodzenia opiekuna prawnego	42,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
10	Pozostałe wydatki	173 250,00 zł	107 672,36 zł	62,15%	- zł	107 672,36 zł
	Razem	868 890,00 zł	429 552,37 zł	49,44%	99 102,00 zł	330 450,37 zł

7. r.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy na rok 2021 **141.650,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **76.709,25 zł (54,15% w stosunku do planu)**

W ramach usług opiekuńczych zatrudnione są trzy opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Ponadto są świadczeniem, za które osoby, którym przyznano tę formę pomocy ponoszą odpłatność, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

W ramach działu 85228 realizowane są także specjalistycznych usług opiekuńczych, z których w pierwszym półroczu skorzystała jedna osoba. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wydatki związek ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

8. r. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan finansowy na rok 2021 **175.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **51.356,00 zł (29,35% w stosunku do planu)**

W I półroczu 2021 otrzymano dotację celowa na program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 67.500,00 zł. Wykorzystano kwotę 35.315,00 zł, natomiast kwota 16.041,00 zł stanowiła wkład własny zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w/w zadania.

Osobami uprawnionymi do korzystania z tej formy pomocy są osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach tego programu przyznawane są posiłki, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

9. r.85295 – Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2021 **464.008,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **114.805,37 zł (24,74% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału świadczone usługi w ramach mieszkania chronionego wspieranego, dla osób będących uczestnikami ŚDS w Będzinie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
32 000,00 zł	17 005,04 zł	53,14%

1. r.85415 – Stypendia i zasiłki szkolne

Plan finansowy na rok 2021 **32.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **17.005,04 zł (53,14% w stosunku do planu)**

W I półroczu 2021 na otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Wydatkowano kwotę 13.604,03 zł ze środków dotacji, natomiast kwota 3.401,01 zł stanowiła wkład własnych zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
11 785 617,00 zł	5 633 872,70 zł	47,80%

1. r.85501- Świadczenia wychowawcze

Plan finansowy na rok 2021 **8.555.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **4.278.722,17 zł (50,01% w stosunku do planu)**

Od 01.04.2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w GOPS Będzino jest realizowany program Rodzina 500+. Program ten w 100% pokrywany jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. W roku 2021 wypłacono świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 4.241.886,45 zł. Na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 36.835,72 zł.

Wykonanie wydatków na świadczenia wychowawcze obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	0,00%
2	wynagrodzenia osobowe	45 000,00 zł	24 194,52 zł	53,77%
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	3 732,78 zł	88,88%
4	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00 zł	4 809,11 zł	60,11%
5	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł	623,94 zł	52,00%
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58 600,00 zł	33 360,35 zł	56,93%
7	Pozostałe wydatki	22 672,00 zł	3 475,37 zł	15,33%
8	Świadczenia społeczne	8 473 728,00 zł	4 241 886,45 zł	50,06%
9	Razem	8 555 000,00 zł	4 278 722,17 zł	50,01%

2. r. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan finansowy na rok 2021 **2.702.446,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **1.223.290,08 zł** (45,27% w stosunku do planu)

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustalenie i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za życiem”.

W roku 2021 wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 2.069.820,17 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

- świadczenia rodzinne
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenie rodzicielskie
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za podopiecznych wyniosły 76.538,72 zł. W ramach tego zadania opłacane są składki za:

- niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wyплаты z funduszu alimentacyjnego wyniosły 146.079,53 zł, łącznie z kosztami obsługi.

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu	Źródło finansowania	
					dotacja	środki z budżetu gminy
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
2	wynagrodzenia osobowe	77 000,00 zł	31 654,17 zł	41,11%	24 171,34 zł	7 482,83 zł
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	4 194,70 zł	99,87%	4 194,70 zł	- zł
4	składki na ubezpieczenie społeczne	9 620,00 zł	5 424,04 zł	56,38%	4 285,33 zł	1 138,71 zł
5	składki na fundusz pracy	2 210,00 zł	771,70 zł	34,92%	609,69 zł	162,01 zł
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 230,00 zł	42 044,61 zł	45,10%	33 261,06 zł	8 783,55 zł
7	Pozostałe wydatki	16 760,00 zł	4 775,97 zł	28,50%	4 775,97 zł	- zł
8	Świadczenia społeczne	2 592 456,00 zł	1 176 469,50 zł	45,38%	1 176 469,50 zł	- zł
9	Razem	2 702 446,00 zł	1 223 290,08 zł	45,27%	1 214 506,53 zł	8 783,55 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego były pokrywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

3. r.85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy na rok 2021 **351.671,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **36.587,14 zł** (10,40% w stosunku do planu)

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki dotyczące wsparcia rodziny (asystent rodziny). W 2021 r. zatrudniony był jeden asystent w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki dotyczące asystenta rodziny w I połowie 2021 r. wyniosły 36.587,14 zł.

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota planu	Kwota wydatku	Wykonanie planu	Źródło finansowania	
					dotacja	środki z budżetu gminy
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
2	wynagrodzenia osobowe	50 670,00 zł	25 002,00 zł	49,34%	- zł	25 002,00 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00 zł	2 898,07 zł	99,93%	- zł	2 898,07 zł
4	składki na ubezpieczenie społeczne	8 850,00 zł	4 804,37 zł	54,29%	- zł	4 804,37 zł
5	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł	683,56 zł	56,96%	- zł	683,56 zł
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	63 820,00 zł	33 388,00 zł	52,32%	- zł	33 388,00 zł
7	Pozostałe wydatki	7 321,00 zł	3 199,14 zł	43,70%	- zł	3 199,14 zł
8	Świadczenia społeczne	280 530,00 zł	- zł	0,00%	- zł	- zł
9	Razem	351 671,00 zł	36 587,14 zł	10,40%	- zł	36 587,14 zł

4. r.85508 – Rodziny zastępcze

Plan finansowy na rok 2021 **150.000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **75.440,55 zł (50,29% w stosunku do planu)**

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio :

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Na dzień 30.06.2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci z terenu Gminy Będzino.

5. r. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan finansowy na rok 2021 **26.500,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2021 r. **19.832,76 zł (74,84% w stosunku do planu)**

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki na ubezpieczenie zdrowotna za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne. Wydatki te są w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zleconych gminie.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Górnarska

Zatwierdził

Zastępca kierownika GOPS

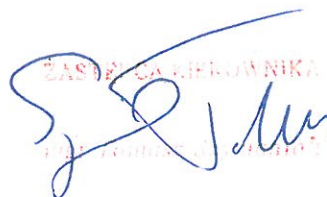
Marta Jasinska

Będzino, 28 lipca 2021 r.

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE**
76-037 Będzino 17
tel. 094 3162-303

Wójt Gminy Będzino

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r.


ZASTĘPCA PRZEWODNIKA
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA I PÓŁROCZE 2021R.

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy, oraz dodatkowo działalność w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Podstawowe zadania jednostki realizowane są poprzez eksploatację 9 ujęć wody w następujących miejscowościach;

- Dobre,
- Dobrzyca,
- Łekno,
- Miłogoszcz,
- Mścice,
- Śmiechów – Borkowice,
- Strachomino,
- Wierzchomino,
- Tymień.

Ogółem sprzedano 139.250,00 m³ wody o łącznej wartości 600.153,22 zł netto. GZK w Będzinie obsługuje 2842 odbiorców wody.

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 66.279 m³ ścieków na kwotę 427.827,42 zł netto. Ścieki odbierane są przez GZK od 711 odbiorców naszych usług.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono 15 pracowników w różnych częściach etatu, na następujących stanowiskach;

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - kierownik | - 1 etat |
| - z-ca kierownika | - 1 etat |
| - główny księgowy | - 0,75 etatu |
| - starszy księgowy | - 1 etat |
| - specjalista d/s adm. | - 1 etat |
| - specjalista d/s wodno-kanal. | - 1 etat |
| - pracownik gospodarczy | - 8 etatów |
| - sprzątaczką | - 0,25 etatu |

Oraz dwie osoby na umowę zlecenie tj:
do obsługi cmentarza komunalnego w Łeknie oraz informatyk.

W I półroczu 2021 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.071.297,22 do planu 2.202.650,00 co daje 48,64%.

1.024.077,48 z tytułu opłat za wodę ,
4.741,91 z tytułu odsetek za wodę,
2.414,82 odpłatność za usługi komunalne (cmentarz Łekno),
3.220,91 zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
440,80 zwrot za koszty upomnienia,
82,00 (dochody od PIT-4),
36.319,30 zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice, zwrot za energię elektryczną na Stacji Przekąźnikowej w Śmiechowie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył swoich odbiorców usług kwotą 1.027.980,64 zł netto.

W okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 r. wpłynęła kwota 1.024.077,48 zł netto z czego 957.090,92 zł netto na poczet należności bieżących co stanowi 93,46% należnych wpływów za I półrocze 2021 r. i 66.986,56 zł netto na poczet zaległości z lat ubiegłych.

W I półroczu 2021 roku w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług, wystawiono 26 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 17.232,05 zł z czego 15 odbiorców uiściło wpłaty na ogólną kwotę 9.772,40 zł. Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano do Sądu 11 wniosków opiewających na kwotę – 7.459,65 zł, 3 odbiorców po otrzymaniu nakazów sądowych wpłaciło swoje należności w kwocie – 2.536,56 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się nakazów są kierowane do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 4.677,55 zł na zaległości z lat poprzednich.

Budżet na rok 2021 po stronie wydatków po zmianach dotyczących rozszerzenia działalności wynosi : 3.717.746,30 zł. Gminny Zakład Komunalny otrzymał plany do realizacji dotyczące następujących działań:

010 - 01095 - Melioracje wodne
600 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy,
600 - 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
600 - 60016 - Drogi publiczne gminne,
710 - 71035 - Cmentarze,
900 - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
900 - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,
900 - 90095 - Pozostała działalność,

W I półroczu 2021 r. wydatki zrealizowano w wysokości: 1.926.548,89 zł, co stanowi 51,82% planu.

W dziale 600-60004 – Lokalny transport zbiorowy zakupiono materiał do odnowienia przystanku w miejscowości dworek, oraz druki do wydawania zezwoleń na transport zbiorowy łącznie na kwotę 432,22 zł.

W dziale 600-60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan w wysokości: 68.311,65 zł wykorzystano kwotę 31.623,28 zł. W tym na płace i pochodne 16.888,71 zł. Zakupiono materiałów do obsługi chodników dróg powiatowych na kwotę 4.734,57 zł, oraz uregulowano faktury na kwotę 10.000,00 zł za odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych w/g porozumienia z Powiatem Koszalińskim.

W dziale 600-60016 - Drogi publiczne gminne na plan 452.603,29 wykorzystano 238.130,33 zł. Dokonano zakupu kruszywa wraz z transportem, soli do usuwania śliskości oraz zakupiono znaki drogowe za kwotę 43.854,08 zł, zakupiono samochód ciężarowy Opel Combo za kwotę 7.500,00 zł, i przyczepkę transportowa za kwotę 4.900,00 zł oraz zakupiono sprzęt niezbędny do pracy tj: drukarkę, telefon służbowy i ups – 2.629,74 zł. Na remonty dróg gminnych ogółem wydatkowano 116.394,40 zł w tym na remont drogi w miejscowości Mścice ul: Rzemieślnicza kwota 79.950,00 zł.

Za usługi odśnieżania dróg gminnych uregulowano faktury na kwotę 32.248,00 zł, wykonano montaż oznakowania pionowego i poziomego w miejscowości Mścice za kwotę 15.990,00 zł.

Dział 710-71035 Cmentarze.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 6.000,00 zł, oraz dokonano opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 1.661,71 zł.

W dziale 900-90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Uregulowano fakturę na kwotę 15.000,00 zł za odśnieżanie dróg gminnych.

Z tytułu oświetlenia ulic i placów wydatkowano ogółem kwotę 281.048,04 zł, z tego na samo oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 226.857,82 zł, za naprawy oświetlenia uregulowano faktury w wysokości 35.571,22 zł i za wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mączno 13.688,55 zł oraz za montaż lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiesławiec i Tymień na kwotę 4.920,00 zł.

Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków dla działu: 900-90017 (Zakład Gospodarki Komunalnej) zawiera poniższa tabela, a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.140,00	765,00	18,48
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	541.615,00	269.415,40	49,74
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.397,98	36.963,89	93,82
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	101.060,06	43.091,05	42,64
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	14.417,42	3.509,14	24,34
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.295,00	32,79

7.	4210	Zakup materiałów	90.000,00	75.985,39	84,43
8.	4260	Zakup energii	332.000,00	195.358,05	58,84
9.	4270	Zakup usług remontowych	600.000,00	246.244,67	41,04
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
11.	4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00	248.241,15	56,24
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	12.500,00	5.721,47	45,77
13.	4390	Zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie).	14.000,00	10.464,64	74,75
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	7.386,11	49,24
15.	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	39.173,25	85,16
16.	4440	Odpis na ZFŚS	15.890,01	13.045,50	82,10
17.	4480	Podatek od nieruchomości	6.500,00	3.150,00	50,00
18.	4610	Koszty post .prokuratorskiego i sądowego	8.000,00	321,05	4,01
19.	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	-	-
20.	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00	-	-
		Razem (900-90017)	2.294.820,47	1.201.130,76	52,34

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla (900-90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej) na 2021 r. wynosi 723.520,47 zł z tego w wykorzystano kwotę 369.084,98 zł, co daje 51,11% w stosunku do planu.

Na zakup materiałów (§4210) ogółem wydatkowano 75.985,39 zł. Z tego na materiały hydrauliczne, oraz na materiały dla konserwatorów wydano kwotę 37.090,84 zł. Zakupiono pompy do ścieków do przepompowni P-10 kwotę 30.111,23 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 8.783,32 zł w tym zakupiono drukarkę za kwotę 1.907,58 zł.

W §4260 za pobór energii na hydroforniach i przepompowniach wydatkowano kwotę 186.347,67 zł, za ogrzewanie gazowe pomieszczeń biurowych zapłacono 6.638,72 zł oraz dokonano zakupu wody na kwotę 2.371,76 zł dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego oraz zakup awaryjny dla mieszkańców wsi Zagaje.

Zakup usług remontowych (§4270) na ogólną kwotę 563.000,00 zł planu wykorzystano 246.244,67 zł, z tego największa pozycja to usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2020 r. – V /2021 r. na kwotę 209.664,27 zł. Na naprawy sprzętu, pomp, układu sterowania w hydroforniach wydano ogółem 17.586,30 zł.

Wykonano zabezpieczenie przeciwkorozyjne urządzeń technicznych Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strachomino, Łekno, Dobrzyca na ogólna kwotę 18.994,10 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych (§4300) na ogólny plan 440.000,00 zł wykonanie wynosi 248.241,15 zł z tego:

- monitoring - 8.955,27
- wywóz osadów i wypompowywanie wód - 58.049,26

- odbiór ścieków przez MWiK	-	144.310,55
- czyszczenie sieci wodociągowych	-	-
- czyszczenie kanalizacji (WUKO)	-	3.625,13
- pomiar skuteczności wentylacji	-	-
- usługa prawna	-	10.055,70
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie)	-	2.642,65
- koszty i prowizje bankowe	-	373,75
- wywóz śmieci	-	253,39
- abonament radiowy	-	162,00
- aktualizacja, serwis oprogramowania	-	10.318,04
- pozwolenia wodno-prawne	-	-
- wynajem kontenera na osady ściekowe	-	3.351,90
- inne (RODO, za pozwolenie przesyłu przez tereny PKP)	-	6.143,51

Opłata za usługi telekomunikacyjne (w tym telefon stacjonarny, za usługi telefonii komórkowej i karty telemetryczne oraz dostęp do sieci internetowej) wyniosła 5.721,47 zł.

W § 4390 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland SA oraz czynności kontrolne i pobranie próbek wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koszalinie na ogólną kwotę 10.464,64 zł.

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla pracowników w ogólnej wysokości 7.386,11 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) na ogólną kwotę 39.173,25zł uregulowano należności do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych i opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w wysokości 35.453,25 zł, ujęto składkę TUW na 2021 r. za ubezpieczenie mienia w kwocie 1.720,00 zł i uregulowano opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego na kwotę 2.000,00 zł.

Odprowadzono do Urzędu Gminy podatek od nieruchomości (§ 4480) za 2021 r. w wysokości 3.150,00 zł.

W § 4610 tj: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłacono na konta różnych komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) w wysokości 321,05 zł.

Dział (90095) Pozostała działalność w której ujęte są wydatki związane z utrzymaniem 5 pracowników w tym: zastępcy kierownika oraz 4 pracowników gospodarczych obsługujących drogi i pozostałe tereny gminne.

Wydatki poniesione w dziale Pozostała działalność (900-90095) zawiera poniższa tabela

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
1.	3020	Wynagrodzenia bezosobowe	1.360,00	767,68	56,45
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	182.619,31	102.318,88	56,03
3.	4040	Dodatkowe wynag. roczne	9.148,31	9.148,31	100,00
4.	4110	Składki na ubez. społeczne	31.349,94	16.783,04	53,53

5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.113,58	2.378,13	57,81
6.	4210	Zakup materiałów	19.500,00	12.222,41	62,68
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	859,00	24,54
8.	4280	Zakup usług medycznych	-	-	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.068,19	35,61
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.333,44	44,45
11.	4440	Odpis na ZFŚS	7.234,75	4.456,99	61,61
		Razem (900-90095)	264.825,89	151.336,07	57,15

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 235.825,89 zł a wykorzystanie to kwota 135.853,03 zł tj. 57,61% planu.

W pozycji zakup materiałów uregulowano faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych i materiałów niezbędnych do wykaszania terenów zielonych (żyłka do kosiarek, rękawice robocze) – ogółem na kwotę 9.961,33 zł oraz pozostałe materiały, w tym biurowe, na kwotę 2.261,08 zł.

W § 4270 zakup usług remontowych na kwotę 859,00 zł składa się serwis, przegląd i naprawa kosiarek.

W § 4300 Pozostałe usługi wydatkowano kwotę 1.068,19 zł w tym 781,92 zł za wywóz odpadów komunalnych z terenów gminy i opłatę za usługi kurierskie.

Ogółem na plan Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 3.717.746,30 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.926.548,89 zł, tj: 51,82%.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

 mgr Tomasz Szymaniak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551734, REGON 320399572
Tel./fax 094/3162335

Będzino, 30.07.2021 r.




Pan

Mariusz Jaroniewski

Wójt Gminy Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870) oraz uchwałą nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r., przesyłam w załączeniu sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za I półrocze 2021 roku.

p.o. Dyrektora

mgr Iwona Nartowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2021

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
za okres od 01.01 2021 do 30.06.2021 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	300 731,00	163 600,00	54,40
Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie płatnika	50,00	21,00	42,00
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
Darowizny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wpływ za makulaturę	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem	300 811,00	163 621,00	54,39

Zgodnie z zarządzeniem 200/2021 z dnia 01 lutego 2021r. Wójta Gminy Będzino o przyjęciu układu wykonawczego budżetu na 2021 rok w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 300.731,00 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 10 lutego 2021 r. zarządzeniem Nr 1/2021 wprowadziła plan finansowy na rok 2021.

W dniu 30.06.2021r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zarządzeniem nr 4/2021 wprowadziła zmiany w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dz. 30.06.2021 r. wynosił 12.896,48 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie na dzień 30.06.2021 r. nie miała zobowiązań.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2021r. wykonanie planu finansowego kształtowało się następująco :

- wykonanie przychodów - 54,39 %
- wykonanie kosztów - 55,44 %

Załączniki do sprawozdania :

1. Wykonanie planu finansowego GBP w Będzinie na dz. 30.06.2021 r.

Główna Księgowa

mgr Karolina Małinowska

p.o. Dyrektora

mgr Iwona Nartowska

PROJEKT BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2021 R.
 PLAN FINANSOWY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2021	Wykonanie na 31.01.2021	% wykonania	Wykonanie I kwartał	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	2	3	6	6	śr.33 %					
A	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA									
1	Stan środków obrotowych na początek roku		37 434,16	37 434,16						
2	Przychody		300 811,00	4 368,84				300 811,00	163 621,00	54,39
2.1	Dotacje		300 731,00	41 800,00		88 200,00		300 731,00	163 600,00	54,40
2.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	300 731,00	41 800,00	14	88 200,00	29,33	300 731,00	163 600,00	54,40
2.1.2	Dotacja z BN	2840								
2.2	Przychody pozostałe		80,00	3,00	4	15,00	18,75	80,00	21,00	26,25
2.2.1	Pozostałe odsetki	0920	30,00	0,00	0,00		0,00	30,00		
2.2.2	Wynagrodzenie płatnika	0970	50,00	3,00	6	15,00	30,00	50,00	21,00	42,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	-37 434,16		0,00				
2.3.1	Wpływy z usług	0830								
2.3.2	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	0870	0,00	0,00						
2.3.3	Darowizny	0960	0,00	0,00						
2.3.4	Wpływy różne	0970	0,00	-37 434,16						
	Przychody ogółem (poz. 1+2)		338 245,16	41 803,00	12	0,00		300 811,00	163 621,00	54,39
3	Wydatki bieżące		300 731,00	24 645,22	8	81 610,34	27,14	300 731,00	166 723,09	55,44
	Raty za telefon									
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	0,00	0		0,00	2 830,00	1 025,39	36,23
3.1.1	Zakup środków czystości		500,00	0			0,00	580,00	0,00	0,00
3.1.2	Zakup materiałów biurowych		200,00	0	0	45,01	22,51	300,00	45,01	15,00
3.1.3	Prenumerata czasopism		0,00			340,89		1 350,00	632,65	46,86
3.1.4	Zakup materiałów na drobne remonty		0,00							
3.1.5	Zakup wyposażenia		0,00						149,00	
3.1.6	Pozostałe zakupy		600,00	0	0	105,51	17,59	600,00	198,73	33,12
3.1.7	Zakupy imprezy		0,00							
3.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000,00	2 591,04	43,18
3.2.1	Zakup książek		3 000,00	0			0,00	6 000,00	2 591,04	43,18
3.2.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych									
3.3	Zakup energii, wody i gazu	4260	7 500,00	1 574,13	21	7 532,17	100,43	20 000,00	14 743,98	73,72
3.3.1	energia		2 500,00	0	0	1 243,71	49,75	6 000,00	3 121,25	52,02
3.3.2	gaz		4 000,00	1 534,13	38	6 168,46	154,21	13 000,00	10 988,53	84,53
3.3.3	woda		1 000,00	40,00	4	120,00	12,00	1 000,00	634,20	63,42
3.4	Zakup usług remontowych	4270								
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	7 792,09	880,71	11	2 002,90	25,70	6 426,78	2 682,64	41,74
3.5.1	Naprawy i konserwacje			81,00		81,00		200,00	81,00	40,50
3.5.2	Usługi pocztowe									
3.5.3	Usługi transportowe									
3.5.4	Wывóź śmieci		500,00	40,00	8	179,77	35,95	700,00	409,93	58,56
3.5.5	Przeład ppoż		163,00	0	0		0,00	163,00	196,80	120,74
3.5.6	Imprezy kul. Wych							500,00		0,00
3.5.7	Koszty i prowizje bankowe		500,00	34,35	7	101,85	20,37	500,00	203,80	40,76
3.5.8	Pozostałe usługi		6 629,09	725,36	11	1 640,28	24,74	4 363,78	1 791,11	41,04
3.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	4360	4 000,00	296,83	7	1 055,39	26,38	4 200,00	2 048,84	48,78
3.7	Wynagrodzenia ogółem		229 989,00	18 401,03	8	61 988,68	26,95	216 095,00	120 860,94	55,93
3.7.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	204 459,00	18 401,03	9	45 008,68	22,01	190 565,00	103 880,94	54,51
3.7.2	Nagrody jubileuszowe	4010	0,00							
3.7.3	Nagrody	4010	0,00							
3.7.4	Odpawy emerytalne	4010	25 530,00	0	0	16 980,00	66,51	25 530,00	16 980,00	66,51
3.7.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00							
3.8	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020	500,00	20,00	4	60,00	12,00	500,00	100,00	20,00
3.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 652,00	3 258,36	9	7 859,58	22,68	34 700,00	15 365,17	44,28
3.10	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 085,00	179,97	6	457,43	14,83	1 700,00	900,90	52,99
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0	0		0,00			
3.12	Odpisy na ZFŚS	4440	7 492,91	0	0		0,00	6 879,22	5 620,00	81,70
3.13	Szkolenie pracowników	4700	0,00							
3.14	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	34,19		34,19				
3.15	Różne opłaty i składki	4430	1 370,00	0	0	620,00	45,26	1 400,00	784,19	56,01
4	Inwestycje finansowane ze środków własnych									
5	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)		0,00	0,00						
B	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA									
1	Stan środków obrotowych na początek roku									
2	PRZYCHODY OGÓŁEM									
	z tego:									
2.1	Dotacje celowe z budżetu									
2.2	Środki własne									
2.3	Inne środki (jakie)									
3	WYDATKI INWESTYCYJNE									
	wyszczególnienie zadania									
4	Stan środków obrotowych na koniec stycznia								17 029,83	

Główna Księgowa

sporządził: 
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

mgr Katarzyna Malinowska

zaakceptował: 
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

mgr Iwona Nartowska

GBP

Data sporządzenia: 30-06-2021

Rok obrotowy: 2021

OBLICZENIE DOCHODU

za: Czerwiec 2021

Przychody

Nr	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo łączne
740	DOTACJE I ŚRODKI NA INWSTYCJE			163 600,00
740-0248	DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY		163 600,00	163 600,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE			21,00
750-097	WPŁYWY Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA DLA PŁATNIKA		21,00	21,00
RAZEM PRZYCHODY		0,00	163 621,00	163 621,00

Koszty

Nr	Nazwa	Saldo kapitałowe	Saldo pozostałe	Saldo
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			18 360,41
401-421002	MATERIAŁY BIUROWE			45,01
401-421002-01	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH BĘDZINO		45,01	45,01
401-421003	PRENUMERATA CZASOPISM			632,65
401-421003-01	PRENUMERATA CZASOPISM BĘDZINO		632,65	632,65
401-421005	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE			149,00
401-421005-02	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOBRZYCA		149,00	149,00
401-421006	POZOSTAŁE ZAKUPY			198,73
401-421006-01	POZOSTAŁE ZAKUPY BĘDZINO		198,73	198,73
401-424001	ZAKUP KSIĄŻEK			2 591,04
401-424001-01	KSIĄŻKI BĘDZINO			991,96
401-424001-01-1	ZAKUP KSIĄŻEK BĘDZINO WŁASNE		991,96	991,96
401-424001-02	KSIĄŻKI DOBRZYCA			1 026,73
401-424001-02-1	ZAKUP KSIĄŻEK DOBRZYCA WŁASNE		1 026,73	1 026,73
401-424001-04	KSIĄŻKI MŚCICE			572,35
401-424001-04-1	KSIĄŻKI MŚCICE WŁASNE		572,35	572,35
401-426001	ENERGIA ELEKTRYCZNA			3 121,25
401-426001-01	ENERGIA ELEKTRYCZNA BĘDZINO		1 980,78	1 980,78
401-426001-02	ENERGIA ELEKTRYCZNA DOBRZYCA		1 140,47	1 140,47
401-426002	GAZ			10 988,53
401-426002-01	GAZ BĘDZINO		6 069,41	6 069,41
401-426002-02	GAZ DOBRZYCA		4 919,12	4 919,12
401-426003	WODA			634,20
401-426003-01	WODA BĘDZINO		394,20	394,20
401-426003-02	WODA DOBRZYCA		240,00	240,00
402	USŁUGI OBCE			6 158,41
402-430001	USŁUGI POCZTOWE			81,00
402-430001-01	OPLĄTY POCZTOWE I RTV BĘDZINO		20,25	20,25
402-430001-02	OPLĄTY POCZTOWE I RTV DOBRZYCA		20,25	20,25
402-430001-03	OPLĄTY POCZTOWE I RTV TYMIEŃ		20,25	20,25
402-430001-04	OPLĄTY POCZTOWE +RTV MŚCICE		20,25	20,25
402-430004	WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW			409,93
402-430004-01	WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW BĘDZINO		169,93	169,93
402-430004-02	WYWÓZ SZAMBA DOBRZYCA		240,00	240,00
402-430005	PRZEGLĄDY PPOŻ			196,80
402-430005-01	PRZEGLĄDY PPOŻ BĘDZINO		196,80	196,80
402-430007	KOSZTY I PROWIZJE BANKOWE			203,80
402-430007-01	KOSZTY I PROWIZJE BANKOWE BĘDZINO		203,80	203,80
402-430008	POZOSTAŁE USŁUGI			3 218,04
402-430008-01	POZOSTAŁE USŁUGI BĘDZINO		1 791,11	1 791,11
402-430008-02	POZOSTAŁE USŁUGI DOBRZYCA		475,65	475,65
402-430008-03	POZOSTAŁE USŁUGI TYMIEŃ		475,64	475,64
402-430008-04	POZOSTAŁE USŁUGI MŚCICE		475,64	475,64
402-436001	OPLĄTA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			2 048,84
402-436001-01	TELEFONY KOMÓRKOWE			717,96
402-436001-01-1	USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ BĘDZINO		339,76	339,76
402-436001-01-3	USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ TYMIEŃ		78,53	78,53
402-436001-01-4	USŁ. TELEF. KOM. MŚCICE		299,67	299,67

402-436001-02	TELEFONY STACJONARNE			502,43
402-436001-02-1	TELEFONY STACJONARNE BĘDZINO		105,31	105,31
402-436001-02-2	TELEFONY STACJONARNE DOBRZYCA		397,12	397,12
402-436001-03	INTERNET			828,45
402-436001-03-1	INTERNET BĘDZINO		572,73	572,73
402-436001-03-2	INTERNET DOBRZYCA		255,72	255,72
403	PODATKI I OPŁATY			130,00
403-443001	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			130,00
403-443001-01	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE BĘDZINO		130,00	130,00
404	WYNAGRODZENIA			103 880,94
404-401001	WYNAGRODZENIA OSOBOWE			86 900,94
404-401001-01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE BĘDZINO		44 634,34	44 634,34
404-401001-02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE DOBRZYCA		11 008,53	11 008,53
404-401001-03	WYNAGRODZENIA OSOBOWE TYMIEŃ		16 272,32	16 272,32
404-401001-04	WYNAGRODZENIE OSOBOWE MŚCICE		14 985,75	14 985,75
404-401004	ODPRAWA EMERYTALNA			16 980,00
404-401004-01	ODPRAWA EMERYTALNA BĘDZINO		16 980,00	16 980,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			21 986,07
405-302001	EKWIWALENT ZA PRANIE			100,00
405-302001-01	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY BĘDZINO		50,00	50,00
405-302001-02	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY DOBRZYCA		50,00	50,00
405-411001	SKŁADKA ZUS PRACODAWCA			15 365,17
405-411001-01	SKŁADKA ZUS PRACODAWCY BĘDZINO		8 003,00	8 003,00
405-411001-02	SKŁADKA ZUS PRACODAWCY DOBRZYCA		1 932,82	1 932,82
405-411001-03	SKŁADKA ZUS PRACODAWCY TYMIEŃ		2 742,42	2 742,42
405-411001-04	SKŁ. ZUS PRACODAWCY MŚCICE		2 686,93	2 686,93
405-412001	FUNDUSZ PRACY			900,90
405-412001-01	FUNDUSZ PRACY BĘDZINO		840,15	840,15
405-412001-04	FUNDUSZ PRACY MŚCICE		60,75	60,75
405-444001	ODPIS NA ZFŚS			5 620,00
405-444001-01	ODPIS NA ZFŚS BĘDZINO		3 415,74	3 415,74
405-444001-02	ODPIS NA ZFŚS DOBRZYCA		581,34	581,34
405-444001-03	ODPIS NA ZFŚS TYMIEŃ		750,90	750,90
405-444001-04	ODPIS NA ZFŚS MŚCICE		872,02	872,02
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			654,19
409-441001	RYCZAŁT SAMOCHODOWY			34,19
409-441001-01	RYCZAŁT SAMOCHODOWY BĘDZINO		34,19	34,19
409-443001	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			620,00
409-443001-01	UBEZPIECZENIE MIENIA BĘDZINO		620,00	620,00
RAZEM KOSZTY			0,00	151 170,02

Wynik finansowy

PRZYCHODY	0,00	163 621,00	163 621,00
KOSZTY	0,00	151 170,02	151 170,02
ZYSK/STRATA	0,00	12 450,98	12 450,98

Dochód/Strata

PRZYCHODY	0,00	163 621,00	163 621,00
KOSZTY	0,00	151 170,02	151 170,02
DOCHÓD/STRATA	0,00	12 450,98	12 450,98
PODATEK	0,00	2 365,69	2 365,69
DOCHÓD NETTO			10 085,29

Wskaźniki finansowe

ZYSKOWNOŚĆ (%)	6,16
RENTOWNOŚĆ (%)	6,67
MAJĄTEK FIRMY	12 896,48
PLYNNOŚĆ FINANSOWA (%)	2 774,70
PLYNNOŚĆ FINANSOWA BIEŻĄCA (%)	2 770,40

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w I półroczu 2021 r.

Dane statystyczne dotyczące zbiorów bibliotecznych, czytelników i podstawowej działalności biblioteki.

W pierwszym półroczu 2021 roku zakupiono 97 książek, za kwotę 2 591,04 zł. Stan księgozbioru biblioteki głównej i filii wynosi 25232 woluminy.

Przybyło 220 książek w tym:

z dotacji Organizatora	97 książek, za kwotę 2 591,04 zł.
Inne (zakup z Funduszu Sołeckiego)	41 książek za kwotę 1 000,00 zł.
W formie darowizny	82 książki za kwotę 843,00 zł.

W analizowanym okresie wypożyczono na zewnątrz ogółem 12410 publikacji - w tym 10466 książek i 1 944 czasopism. Jeden czytelnik wypożyczył 16 książek, a łącznie z czasopismami 19 pozycji ze zbiorów bibliotecznych. W pierwszym półroczu swojej działalności biblioteka zarejestrowała 640 czytelników.

Udostępniono na miejscu 1868 jednostek zbiorów bibliotecznych - w tym 745 książek i 1123 czasopisma. Biblioteki odwiedziło 8761 użytkowników, którym udzielono 8522 informacji rzeczowych - w tym 36 informacji bibliograficznych. Z Internetu skorzystało 295 osób.

Biblioteka główna oferuje swoim czytelnikom 2 prenumerowane czasopisma: dziennik „Głos Koszaliński” i tygodnik „Gazetę Miasto”. W formie darowizny od czytelników biblioteka oferowała swoim użytkownikom 30 tytułów czasopism bieżących.

W Filii bibliotecznej w Mścicach, w oparciu o istniejący inwentarz, przeprowadzono skontrum - kontrolę zbiorów bibliotecznych.

Upowszechnianie czytelnictwa, działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa

Konkursy

W powiatowym konkursie plastycznym „Plastyczne podróże kosmiczne”, organizowanym przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, udział wzięło 6 czytelniczek. Nagrodzone zostały prace: **Ani Wawerczak, Rozalii Kanas, Zuzi Kanas.**

W konkursie fotograficznym „Selfie z książką”, organizowanym przez bibliotekę w Będzinie, udział wzięło 20 osób. Nagrodzone zostały fotografie: **Mai Naszydłowskiej, Magdaleny Nowak, Darii Kret, Katarzyny Kubickiej, Jakuba Madeja, Małgorzaty Golusińskiej.** Wyróżnienia otrzymali: **Zuzanna Brzoska, Amelia Romanowska, Wiktor Dłutek, Iwona Olczyk, Sylwia Madej.**

Do zmaganiń recytatorskich w 52 Gminnym Turnieju Recytatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”-online, przystąpiło 21 recytatorów. Do dalszego etapu konkursu, na szczeblu powiatowym, jury zakwalifikowało: **Malwinę Ciach, Lenę Stenzel, Martynę Pacek.** Wyróżnienia otrzymali: **Lena Ceran, Dominik Chudziak, Hubert Czyżyk, Alicja Parol, Hanna Pajączkowska, Laura Szcześniak.**

Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego - jest coroczną imprezą organizowaną przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, honorującą najaktywniejszych czytelników dziecięcych bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego. Najaktywniejszymi czytelnikami naszej gminy, którzy otrzymali nagrody książkowe zostali: **Lena Palińska, Magdalena Nowak, Jan i Antoni Zwierzyńscy, Rozalia i Zuzanna Kanas, Michalina Pietruszyńska i Dominik Chołody.** W związku z pandemią Covid - 19, rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w formie online.

Przedшкоłaki w bibliotece

Każda z bibliotek kontynuuje cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Celem zajęć jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką jako instytucją kultury, a równocześnie miejscem przyjaznym dzieciom, jak również, uświadomienie roli książki w życiu człowieka. Zajęcia prowadzone w formie ciekawych zabaw z elementami zajęć plastycznych i głośnym czytaniem, sprawiają, że dzieci doskonale czują się w naszych bibliotekach. Każde spotkanie ma inną tematykę, ze starannym doбором materiałów edukacyjnych i odpowiednią oprawą. Podczas wizyty w bibliotece przedszkolaki oddają i wypożyczają książki, które mogą samodzielnie sobie wybierać, korzystając z pomocy bibliotekarek. Każdorazowo, za oddane książki otrzymują naklejki i mają stawiane pieczątki - na specjalnej, osobistej karcie czytelnika. Ilość zebranych naklejek i pieczętek, decyduje o otrzymaniu nagrody i tytułu Super Czytelnika Roku. W pierwszym półroczu odbyło się 5 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział 87 uczestników.

Koło szachowe „Szach Mat”

Do połowy marca, w każdy wtorek, instruktor i prezes Stowarzyszenia Szachowego Husaria- **Emilian Wosztyl**, uczył gry w szachy grupę młodych ludzi. Większość bibliotecznych szachistów uczestniczyła już w swoich pierwszych turniejach szachowych, osiągając sukcesy. Zajęcia zostały zawieszona z powodu pandemii. W pierwszym półroczu odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięło 42 uczestników.

Wystawy w bibliotece

W bibliotece zostały zorganizowane cztery wystawy: „Kobieta w literaturze i na kartce pocztowej”, „Kartki świąteczne 1914-1965”, „Rocznica Zbrodni Katyńskiej”, „Józef Piłsudski - 86 rocznica śmierci”. Wspomniane wystawy, odbyły się w formie online i stacjonarnie. Liczba odbiorców online: 283, liczba odbiorców stacjonarnych: 240.

Projekty czytelnicze

Od roku 2018, przez Instytut Książki, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo, realizowany jest projekt: „Mała Książka – wielki człowiek”, którego realizacja przebiega we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorąc udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. A w niej: książkę - „Pierwsze czytanki dla...” - dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. A po zebraniu dziesięciu naklejek, na karcie czytelnika, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz otrzyma niespodziankę, ufundowaną przez bibliotekę. Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę, jako ważne miejsce na własnej mapie dzieciństwa, a przy tym, zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii, promującej czytanie generacyjne. W miesiącu czerwcu, biblioteka przystąpiła do kolejnej edycji projektu.

Formy promocji książki

„Kartka dla Babci i Dziadka”, „Kartka Walentynkowa”, akcje skierowane do najmłodszych. Wydano 45 pakietów, które służyły do samodzielnego wykonania kartek okolicznościowych.

„Randka w ciemno z książką”, to biblioteczna akcja, skierowana do wszystkich czytelników i miłośników książek. W ramach której, 14 lutego biblioteka zaprosiła do wspólnej walentynkowej zabawy - wypożyczenia „książki niespodzianki”. Akcja wzbudziła wiele pozytywnych reakcji ze strony czytelników. Wybór „w ciemno” wpłynął na poszerzenie gustów czytelniczych. Udział w akcji wzięło 38 osób.

„Biblioteczka z pazurem”, akcja skierowana do naszych najmłodszych czytelników.

Z okazji Dnia Kota - 17 lutego, każdy Mały Czytelnik, odwiedzający bibliotekę i wypożyczający książkę z „Biblioteczki z pazurem” otrzymał upominek.

W XVIII Tygodniu Bibliotek, odbywającym się pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wraz z filiami, zaprosiła swoich czytelników do akcji „Poczęstuj się książką”. Każdy kto odwiedził instytucję, otrzymał w prezencie wybraną przez siebie książkę. W akcji udział wzięło 55 czytelników.

„Ekstradraka dla dzieciaka” - z okazji Dnia Dziecka, na naszych czytelników, czekały zagadki literackie i upominki. Udział w zabawie wzięło 20 osób.

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid - 19 na fanpage'u biblioteki, prowadzono wiele działań promujących książkę i czytelnictwo. Łączna liczba aktywności online zamknęła się w liczbie 441 uczestników. Wśród proponowanych działań promocyjnych znalazły się:

- „Językowa zgaduj zgadula” - quiz językowy
- „Międzynarodowy Dzień Pisarzy” - quiz o patronach roku 2021.
- „Dzień Czytania Tolkiena” - quiz z treści książki
- „Światowy Dzień Książki i Praw autorskich” - quiz ze znajomości literatury

Wyjaśnienia i uwagi do sprawozdania

Z kulturalnych, czytelniczych, edukacyjnych i wychowawczych działań wszystkich bibliotek, których łącznie było 33 skorzystały 1033 osoby.

Statystyka ta dotyczy okresu **od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.**

Biblioteka była otwarta dla swoich czytelników, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomieszczeniami zamkniętym - w pewnych okresach czasu - była czytelnia biblioteki i sala komputerowa.

Czas trwania pandemii Covid - 19 niekorzystnie wpłynął na działalność biblioteki, aczkolwiek liczba wypożyczonego księgozbioru wzrosła o 2205 – w stosunku do danych z I półrocza 2020 roku. Biblioteka musiała odwołać następujące wydarzenia:

- imprezy organizowane w Tygodniu Bibliotek,
- spotkanie w Dniu Bibliotekarza z czytelnikami dorosłymi i z osobami współpracującymi z biblioteką,
- Dzień Dziecka,
- cykliczne spotkania z przedszkolakami,
- spotkania koła szachowego,
- spotkania autorskie

Będzino, 30.07.2020 r.

p.o. Dyrektora
Sporządziła

mgr Iwona Nartowska

p. o. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990951740 REGON 320400045
Tel/fax 094/3162335

Będzino, dnia 30.07.2021r.

Urząd Gminy Będzino	
SEKRETARIAT W DŁYVNĘŁO	
30. 07. 2021	
ilość załączników
nr dz.	6404/21 FN
podpis

Wójt Gminy Będzino

Pan Mariusz Jaroniewski

Będzino 19
76-037 Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z póź. zmian. i Uchwałą nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. w załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Jeszy Łuczak
Jeszy Łuczak

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Rok 2021 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie rozpoczął się od ograniczonej działalności spowodowanej pandemią i związanymi z tym obostrzeniami. Nasze placówki w DK Będzino, DL Mścice, WDK Dobrzycy, DL Tymieniu i Świątlicy Strachomino w styczniu pracowały wyłącznie zdalnie. Aby jednak utrzymać kontakt z uczestnikami zajęć w placówkach kultury przygotowane zostały pakiety z materiałami (gry, kalambury, wyklejanki, krzyżówki i materiały plastyczne), które rozdano wszystkim chętnym. W czasie kontaktu internetowego pomagały one w zajęciach prowadzonych przez instruktorów.

Tak m.in. odbyły się konkursy i zajęcia we wszystkich świątlicach na najładniejszą laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka. Drugi konkurs to konkurs literacki pt. „Życzenia dla Babci i Dziadka w formie wiersza” i skierowany do dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Miał on na celu rozwijanie umiejętności literackich oraz uczczenie Dnia Babci i Dziadka. Poniżej przedstawiamy wiersze laureatów od pierwszego do trzeciego miejsca. Inne działania to zajęcia online dzieci wraz z instruktorami, którzy wykonali piękne zimowe pejzaże. Wyobraźni i pomysłów nie brakowało. Wykorzystywano materiały takie jak: wata, waciki kosmetyczne, klej, nożyczki, koraliki, kolorowy filc, piankę do golenia, oraz pastę do zębów.

Również w ograniczony sposób przeprowadzona została Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Większość naszych działań przeniosła się do internetu, zebrane pieniądze wspomogą oddziały dziecięce, laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Puszki stacjonarne znajdowały się w:

Kwiaciarni Fantazja, Przedszkolu w Będzinie, Sklepie „Mrówka” w Będzinie, Urzędzie Gminy w Będzinie, Sklepie „Mikrus” w Będzinie, Sklepie „Murena” w Tymieniu, Sklepie „Kinia” w Tymieniu, Szkole Podstawowej w Dobrzycy, Sklep w Dobrzycy, Sklepie w Słowienkowie,

łącznie kwota z zebrana w puszkach stacjonarnych to: **5415,81 zł, 4,8 euro, 22 korony, 2 hrywny**. W tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy organizował

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie we współpracy z Urzędem Gminy w Będzinie. Graliśmy z Wami!!! Wszystkim, którzy wspomagali nas w działaniach – a nie sposób ich wymienić – dziękujemy z całego serca.

Podobnie prowadzone były zajęcia w czasie ferii zimowych oraz warsztaty wiosenne w czasie trwania pandemii, co wiązało się ze znacznymi obostrzeniami. Skupialiśmy pracę placówek głównie na zajęciach internetowych. W zajęciach online dzieci z pomocą instruktorów wykonały różnego rodzaju kule wodne, które są klasyką sama w sobie. Klimat, w jakim zostały utrzymane dekoracje, nawiązuje do spędzania ferii zimowych przez aplikację messenger, dlatego też kule śnieżne wyjątkowo dobrze odnajdą się w aranżacjach w stylu klasycznym bądź retro. Inna forma spędzania czasu to gra w Państwa i Miasta. Gra ta, to ponadczasowa rozrywka, która bawi i uczy od lat. To świetna zabawa dla małych, jak i nieco większych dzieci. Dzieci wykonywały również pieczątki z ziemniaków, barwiły ryż układając go w różne obrazy, robiono maski i stroje karnawałowe, przeprowadzono dzień pod hasłem „Szalonego chemika”, w DL Tymień dzieci wykonywały plastycznie akwarium swoich wyobrażeń. Jediną formą zajęć, która odbywała się systematycznie przy zachowaniu rygorów sanitarnych związanych z pandemią były próby zespołów ludowych -Zalesia z Mścic, Kapeli ludowej „SWATY” z Będzina, „Popowian” z Popowa oraz „Kwiatów polskich” z Tymienia.

Od 4 maja wznowione zostały zajęcia w placówkach w ścisłym reżimie sanitarnym dla klas I - III. Początkowo z oporami i obawami dzieci uczestniczyły w zajęciach, jednak chęć przebywania razem i kontaktów osobistych przewyciężyła lęki rodziców i dzieci. Pierwszą naszą imprezą od ponad roku był Gminny Dzień Dziecka. Drugiego czerwca 2021 roku dzieci bawiły się na boisku przy Orliku w Mścicach. Dopisała nam pogoda i dobre nastroje. Uczestników i instruktorów przywitał Wójt Gminy Będzino, pan Mariusz Jaroniewski. Zabawa rozpoczęła się od mini rozgrywek w piłkę nożną. Dla najmłodszych przygotowane były gry i zabawy z upominkami. W kąciku plastycznym można było namalować obraz za pomocą kulek albo zmalować coś na folii. Inne atrakcje to m.in.: zabawa z chustą, układanie wieży z klocków oraz giga bańki mydlane. Dla każdej ze świetlic Gminnego Ośrodka Kultury, Wójt ufundował nagrody, a dla każdego uczestnika imprezy słodką przekąskę.

Drugą czerwcową imprezą była Noc Kupały. To słowiańskie święto, które wiąże się z letnim przesileniem Słońca. Obchodzimy je w czasie najkrótszej nocy w roku, czyli z 21 na 22 czerwca. W tym roku obchody tego święta odbyły się w Strachominie. Dzieci ze świetlic przygotowały wianki z kwiatów i witek wierzby. Następnie wszyscy w korowodzie udali się nad pobliską rzeczkę by według zwyczaju Sobótkowego wrzucić je do wody. Po powrocie na plac przy świetlicy na uczestników imprezy czekały kiełbaski z grilla oraz konkurencje sportowe z upominkami. Dla każdej ze świetlic przygotowano dyplom oraz prezenty za wykonanie przepięknych wianków.

Prócz zajęć internetowych z dziećmi instruktorzy GOK prowadzili bieżącą działalność administracyjną, wystroju wnętrz placówek, archiwizacji i utrzymywania porządku. Ukończony został remont świetlicy w WDK Dobrzyca oraz dokonano wymiany kotła gazowego w tej placówce. W dalszym ciągu ograniczenia pandemiczne powodują, część zajęć nie może odbywać się w pełnym zakresie

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869) oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa organizatora	686 432,08	351 432,08	51,20
Dotacja celowa	13 567,92	13 567,92	100
Dotacja MLGR	31 844,00		
Dotacja celowa – Ryby maja głos	5 880,57		
Wynajem pomieszczeń i mienia	25 000,00	2 360,00	9,44
Wpływy z usług	6 000,00	0,00	
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	
Wynagrodzenie płatnika	80,00	29,00	36,25
Pozostałe przychody		17 542,20	
Środki na rachunku bankowym w dniu 01.01.2021 r	163,00	4 530,33	
Razem	768 987,57	389 461,53	50,65

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XXXI/196/20 z dnia 28 stycznia 2021r. została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 700 000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021r. o przyjęciu układu wykonawczego budżetu na 2021rok w planie wydatków została zawarta kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 844 428,74zł

W dniu 3 lutego 2021r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2021/B plan finansowy GOK na 2021r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie **50,65 %**.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na koniec pierwszego półrocza 2021r. wyniosły 51,15 % wykonania planu finansowego. Wykonanie kosztów na kształtuje się następująco:

– wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to wynagrodzenia osobowe – 41,48%, umowy zlecenia to 57,46%,

– ubezpieczenia społeczne – 27,32 i inne świadczenia na rzecz pracowników: składki na Fundusz Pracy – 17,82%, odpis na ZFŚS kształtuje się na poziomie 71,49%. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie otrzymał umorzenie składek ZUS za okres od grudnia 2020r. do marca 2021r. (łącznie kwota umorzenia to: 67 279,08)

– zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup gazu i energii elektrycznej to 98,86,00 % wykonania,

Na dzień 30 czerwca 2021r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie miał następujące zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 14 803,93 zł. płatne do 05 lipca 2021r. Urząd Skarbowy w kwocie 1 818,00 zł. płatne do 20 lipca 2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosił 4 530,33zł.,

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiają tabele załączone do sprawozdania z podziałem na obiekty jak również na zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
I PÓŁROCZE 2019ROKU**

**921
92109**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021 R.	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	31 000,00	2 360,00	7,61
2	Dotacje od organizatora	686 432,08	351 432,08	51,20
3	Pozostałe przychody	100,00	17 542,20	17542,20
4	Dotacje	37 724,57		0,00
	RAZEM PRZYCHODY	755 256,65	371 334,28	49,17
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	84 048,26	80 348,25	95,60
3	Usługi obce	27 500,00	21 988,56	79,96
4	Podatki i opłaty	14 550,00	7 278,00	50,02
5	Wynagrodzenia	485 397,70	212 093,92	43,69
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	105 035,12	34 622,45	32,96
7	Pozostałe koszty	1 000,00	10 653,86	1065,39
	RAZEM KOSZTY	717 531,08	366 985,04	51,15
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13567,92	13567,92	100,00
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2021	Na dzień 30.06.2021R.	X
1	Stan należności	0	0	X
2	Stan zobowiązań			X
2.1	w tym wynagalnych			X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	163,00	4 530,33	X

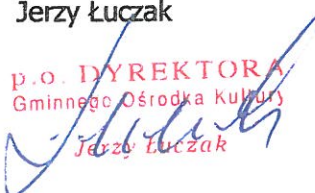
Będzino, dnia 28.07.2021r.

Sporządziła:
Karolina Malinowska

Główna Księgowa

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdził:
Jerzy Łuczak


p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2021R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Zarządzenie Dyrektora GOK 1/B/2021 z dnia 3 lutego 2021

Zarządzenie Dyrektora GOK 2/B/2021 z dnia 29 czerwca 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 w złotych	Plan 2021 w złotych	Wykonanie I półrocze 2021 w złotych	Wykonanie %
1	2	3				
A	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA					
1	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>					
2	Przychody		850 616,00	755 256,65	371 334,28	49,17
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	0248	810 000,00	686 432,08	351 432,08	51,20
	Dotacja - projekt MLGR			5 880,57		
				31 844,00		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	550,00	6 000,00		
2.3	Wpływy z najmu pomieszczeń i najmu	0750	10 000,00	25 000,00	2 360,00	9,44
2.4	Pozostałe przychody:					
	w tym:					
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych	0920	7,00	20,00		
	Dotacja Działaj Lokalnie		4 750,00			
	Dotacja Rybactwo i Morze					
	Pozostałe przychody - umorzenie ZUS				17 542,20	
2.4.2	Inne		25 309,00	80,00	29,00	36,25
3	Wydatki bieżące		850 116,00	755 256,65	376 733,17	49,88
3.1	Wynagrodzenia ogółem		691 794,00	574 197,70	236 181,79	41,13
	z tego:					
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	455 495,00	414 597,70	171 987,56	41,48
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010	13 296,00			
3.1.3	Nagrody	4010	6 770,00			
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010	26 508,00			
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	91 300,00	69 800,00	40 106,36	57,46
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020	2 500,00	1 000,00		0,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 533,00	87 000,00	23 767,03	27,32
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 392,00	1 800,00	320,84	17,82
	PPKPracownicze Plany Kapitałowe	4170				
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
	z tego:		158 322,00	143 334,38	130 803,25	91,26
3.5.1	Zakup środków czystości	4212	2 157,80	3 500,00	922,79	26,37
3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213	2 000,00	2 500,00	2 938,72	117,55
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214	540,00			
3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215	1 000,00	1 500,00	2 357,69	157,18
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216	5 600,00	2 353,25	1 928,94	81,97
3.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4240	6 500,00	8 658,26	7 410,23	85,59
3.7	Zakup energii, wody, gazu	4260	75 122,56	65 537,75	64 789,88	98,86
3.8	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	4 000,00		0,00
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	500,00	225,50	45,10
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	15 000,00	17 389,62	115,93
3.11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	8 000,00	7 000,00	4 373,44	62,48
3.12	Podróże służbowe i krajowe	4410	4 000,00	1 000,00		0,00
3.13	Różne opłaty i składki	4430	14 550,00	14 550,00	7 278,00	50,02
3.14	Odписy na ZFŚS	4440	15 187,24	14 735,12	10 534,58	71,49
3.15	Pozostałe odsetki	4580				
3.16	Szkolenia pracowników	4700	1 500,00	1 500,00		0,00
3.17	Pozostałe wydatki		964,40	1 000,00	905,73	90,57
	Imprezy kulturalne - dotacja			37 724,57	9 748,13	25,84

	Finansowane ze środków własnych			5 880,57		0,00
	MLGR			31 844,00	9 748,13	30,61
5	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)					
B	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA					
1	Stan środków obrotowych na początek roku					
2	PRZYCHODY OGÓŁEM		146 412,89	220 873,47	13 567,92	6,14
	z tego:					
2.1	Dotacje celowe z budżetu	6210	97 092,00	130 000,00		0,00
	Dotacje celowe z budżetu		7 142,07	13 567,92	13 567,92	100,00
2.2	Środki własne			62 876,81		0,00
2.3	Fundusz sołecki		1 708,82	14 428,74		0,00
	Inne środki (jakie) Dotacja MLGR		40 470,00			
3	WYDATKI INWESTYCYJNE		146 412,89	220 873,47	13 567,92	6,14
	wyszczególnić zadania					
	Budowa św. Popowo		97 092,00	130 000,00		0,00
	wyposażenie		1 708,82	14 428,74		0,00
	Strefa Aktywności w Tymieniu		47 612,07			
	Popowo			62 876,81		0,00
	Piec Dobrzyca			13 567,92	13 567,92	100,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku					
	RAZEM KOSZTY					

Sporządził:
Karolina Malinowska

Główna Księgowa

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdził:
Jerzy Łuczak

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

Dział

Rozdział

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KWIATY POLSKIE	POPOWIANI E	SWATY	ZALESIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			KOSZTY						
1	401		Zużycie materiałów i energii						
2	402		Usługi obce	-	-	-	1 339,92	-	439,92
2.1	4300		Usługi transportowe				900,00		
2.2	4300		Imprezy kulturalno-wychowawcze						
2.3	4300		Pozostałe usługi				439,92		
4	404		Wynagrodzenia	3 536,76	6 800,00	4 163,43	-		439,92
4.1	4010		Wynagrodzenia osobowe	536,76				2 566,95	16 530,38
4.2	4170		Umowy zlecenia	3 000,00	6 800,00	4 163,43		2 566,95	16 530,38
5	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 174,14	142,16	-	-	1 316,30
5.1	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 174,14	142,16			1 316,30
6	409		Pozostałe koszty rodzajowe						
6.1	4410		Podróże służbowe krajowe						
			RAZEM KOSZTY	3 536,76	7 974,14	4 305,59	1 339,92	2 566,95	18 286,60

Sporządziła
Karolina Malinowska
Główna Księgowa

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

Będzino 28.07.2021r

Województwo - Zachodniopomorskie
Gmina - Będzino

921 Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2021 r. K
921.09 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Główny ośrodek kultury w Będzynie

Dołądź
Rozdział

Lp.		Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRCZYCA	TYMIŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPONO	SŁOWENIKOWO	SMOLINE	STRACHOMINO	STRZEPOMO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMIN KO	WIERZCHOMIN O	Wykonanie I półrocze 2018r.			
I				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
I				PRZYCHODY																			
1	780	Przychody finansowe	500,00	500,00																19 931,40			
1.1	0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	600,00	600,00							1 260,00									2 360,00			
1.2	0950	Wpływy z usług									1 260,00												
1.3	0950	Pozostałe usługi																					
1.4	0970	Wpływy z różnych dochodów																					
1.4	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 571,40	17 571,40																17 571,40			
II				KOSZTY																			
2	400	Amortyzacja																					
2	401	Zużycia materiałów i energii	20 378,44	20 378,44																			
2.1	4210	Zakup środków czystości	431,68	215,86																			
2.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 704,80	547,61																			
2.3	4210	Przeniesienie czasosiem																					
2.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	1 853,71	685,91																			
2.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 033,03	701,85																			
2.6	4210	Imprezy kulturalne																					
2.7	4210	Pozostałe usługi	632,68	14,09																			
2.8	4240	Zakup pomocy dydaktycznej	641,83	14,10																			
2.9	4260	Energię elektryczną	5 154,58	5 505,00																			
2.9	4260	Gas	12 484,08	18 986,49																			
2.10	4260	Nobis		303,94																			
2.11	4210	Opis																					
3	402	Usługi obce	10 901,43	8 710,77																			
3.1	4270	Remonty planowane																					
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy																					
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia																					
3.4	4270	Przebiegi konserwacje																					
3.5	4300	Opłaty pocztowe RTV	443,09	395,60																			
3.6	4300	Usługi transportowe																					
3.7	4300	Usługi kominiarskie	125,00																				
3.8	4300	Wynagrodzenia i odpisów	646,95	255,03																			
3.9	4300	Przebiegi poczt	122,50	132,00																			
3.10	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze																					
3.11	4300	Koszy i prowizje bankowe	384,60																				
3.12	4300	Pozostałe usługi	6 382,04	4 469,05																			
3.13	4310	Dotacje do sieci internet	1 181,20	476,47																			
3.14	4360	Usługi telefonii komórkowej	289,89	264,39																			
3.15	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	425,80	207,73																			
4				Wyszczególnienie																			
4	403	Podatki i opłaty																					
4.1	4480	Pozostałe od nieruchomości	2 424,00																				
5	404	Wynagrodzenia	86 619,84	46 841,13																			
5.1	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 827,25	30 922,30																			
5.2	4010	Nagrody																					
5.3	4010	Nagrody jubileuszowa																					
5.5	4170	Opłata emerytalno-rentowa Będzino	8 792,59	16 018,83																			
5.6	4170	Umowy zlecenia																					
5.6	4170	Umowy o dzieło																					
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 243,43	6 890,92																			
6.1	3020	Emwialent za pranie odzieży	60,00	60,00																			
6.2	3020	Świadczenia bhp																					
6.3	4210	Opłata robocza																					
6.4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,84	3 486,61																			
6.5	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,84	320,84																			
6.6	4280	Zakup usług porobowych	185,50	40,00																			
6.7	4440	Odpis na ZFSS	3 316,25	3 294,31																			
6.8	4700	Szkolenia pracowników																					
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe																					
7.1	4410	Ruczony samochodowy																					
7.2	4410	Delegacje																					
7.3	4430	Ubezpieczenia OC	544,02																				
7.4	4430	Ubezpieczenia mienia																					
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46	88 918,26	6 724,15	480,78	418,02	616,34	30 087,36	8 003,63	498,27	618,02	52 643,71	4 006,94	876,88	1 137,35	1 205,57	544,02			
					130 553,46 </																		