

ZARZĄDZENIE NR 25 /2021

WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, **zarządza się, co następuje:**

§1.

Przyjmuje się informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku.

§2.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze zamyka się następującymi kwotami:

		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	31 187 596,70	14 985 030,09
1.1.	Dochody bieżące	29 099 996,70	14 838 913,37
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>7 889 967,33</i>	<i>4 131 636,93</i>
1.2.	Dochody majątkowe	2 087 600,00	146 116,72
	<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>740 000,00</i>	<i>63 515,82</i>
2.	Wydatki ogółem	40 644 749,57	18 853 778,31
2.1.	Wydatki bieżące	28 278 047,57	13 353 860,75
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>7 889 967,33</i>	<i>4 073 229,90</i>
2.2.	Wydatki majątkowe	12 366 702,00	5 499 917,56
3.	Wynik budżetu(nadwyżka+)/deficyt-	-9 457 152,87	-3 868 748,22

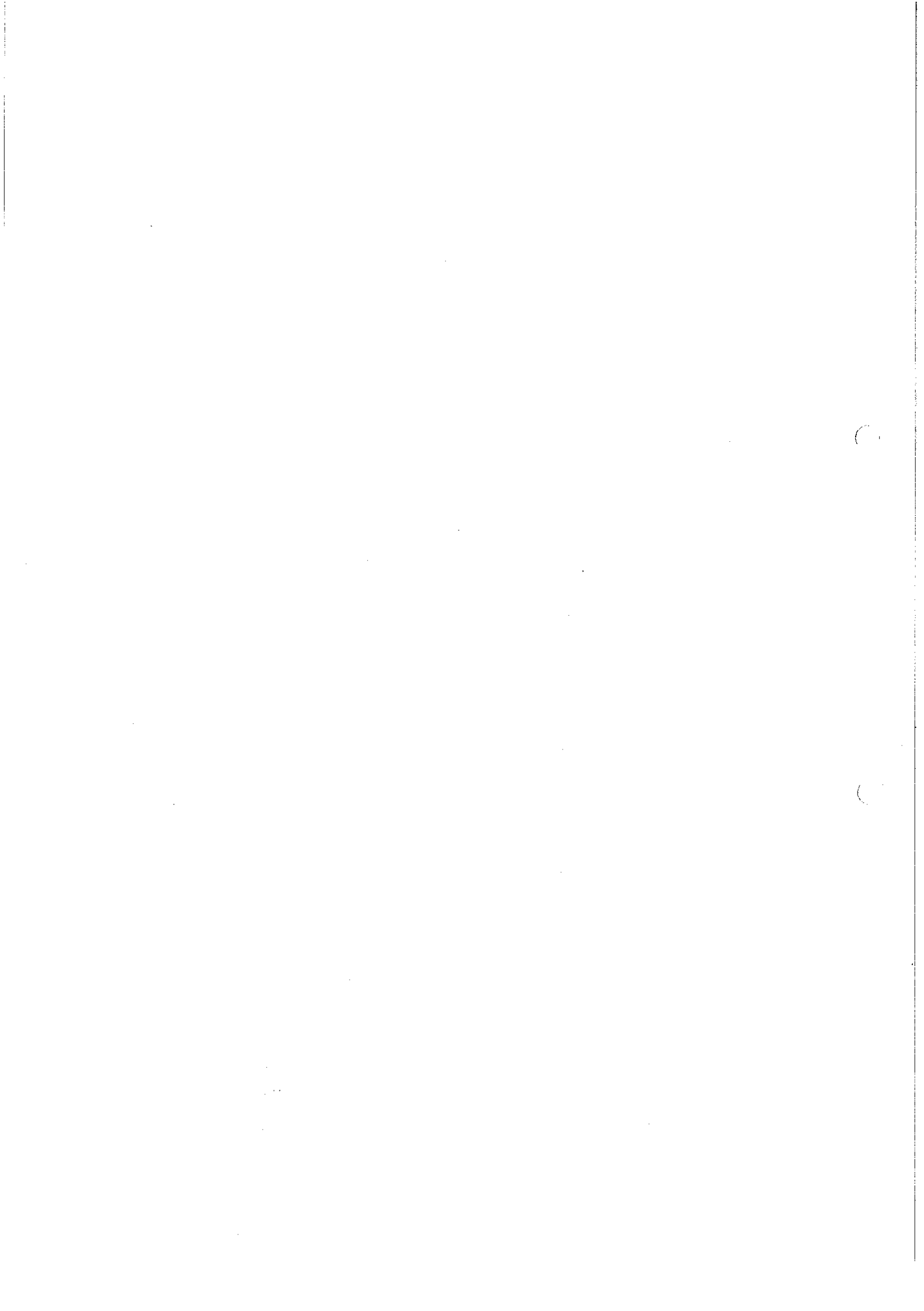
§ 3.

Treść informacji, o których mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Dygowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespól Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk



**Informacja o
przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I
półrocze 2021 roku**

DYGOWO - SIERPIEŃ 2021 R.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1.1. WPROWADZENIE	3
1.2. DOCHODY.....	5
1.2.1. Dochody bieżące.....	6
1.2.2. Dochody majątkowe.....	9
1.3. WYDATKI BUDŻETU.....	14
1.3.1. Wydatki bieżące.....	16
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	19
1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....	25
1.4.1. Przychody budżetu.....	25
1.4.2. Rozchody budżetu.....	25
1.4.3. Wynik budżetu.....	25
1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	25
1.5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne.....	25
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	28
1.6. REZERWY.....	29
1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.....	29

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Załączniki.....
------------------------	--------------

1. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.*

Budżet gminy Dygowo na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w wysokości:

❖ Dochody	29 582 288,00 zł
❖ Wydatki	28 382 288,00 zł
❖ Wynik budżetu (nadwyżka)	1 200 000 00 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XX/163/21	19.02.2021	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
2.	XXI/165/21	24.03.2021	272 064,00	0,00	6 334 281,05	0,00
3.	XXII/184/21	11.06.2021	107 513,59	0,00	4 702 449,41	
	OGÓLEM:		1 199 577,59	0,00	11 856 730,46	0,00

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	6/21	29.01.2021	282,96	0,00	282,96	0,00
2.	8/21	11.03.2021	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00
3.	12/21	26.04.2021	383 985,15	0,00	383 985,15	0,00
4.	15/21	27.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	17/21	30.06.2021	13 918,00	0,00	13 918,00	0,00
	OGÓLEM:		405 731,11	0,00	405 731,11	0,00

Załączniki nr 13,14 przedstawiają zmiany wg działów.

Budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

❖ Dochody	31 187 596,70 zł
❖ Wydatki	40 644 749,57 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 9 457 152,87 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 5,40%, a plan wydatków o 43,20%.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. wyniosło:

❖ Dochody	14 985 030,09 zł
❖ Wydatki	18 853 778,31 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	-3 868 748,22 zł

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 985 030,09 zł, co stanowi 48,00 % planu. W porównaniu z I półroczem 2020 r. (14 532 194,25 zł -46,00%) poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 2,0%.

Plan dochodów w I półroczu 2021 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 5,4 %.

Zmianom uległy dochody w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 399 831,60 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 5 977,00 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 50 000,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 8 445,00 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie o 3 467,71 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 3 203,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie o 131 794,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 3 203,00 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 7 102,39 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 21 497,00 zł
- Dz. 855 RODZINA – bez zmian
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 120 550,00 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 820 000,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 20 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b.

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy	29 314 878,00	30 920 186,70	14 892 525,83	2 311 243,93	15 240,41	48,20	99,39
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144 550,00	144 550,00	27 325,17	1 110,26	0,00	18,90	0,18
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	107 200,00	107 200,00	60 352,39	1 390,22	0,00	56,30	0,40
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	15 600,00	15 600,00	4 782,70	0,20	0,00	30,70	0,03
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	60,00	60,00	44,00	0,00	0,00	73,30	0
	OGÓLEM:	29 582 288,00	31 187 596,70	14 985 030,09	2 313 744,61	15 240,41	48,00	100

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 48,00 % w porównaniu do roku ubiegłego (46,00%) wykonanie jest wyższe o 2,0 % .

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 14 838 913,37 zł, co stanowi 51% planu dochodów bieżących.

O poziomie wykonania dochodów zdecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych,
- dotacji z budżetu państwa,
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 3 464 292,31 zł, tj. 48,1% planu. Na poziom wykonania dochodów wpływ miały m.in. ograniczenia związane z pandemią.
W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2021 r. na łączną kwotę 12 468,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 067 910,26 zł.
- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 521 991,28 zł, tj. 48,8% planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 122 016,36 zł.. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. ograniczenia związane z pandemią.
- **Podatek leśny** – wykonanie za I półrocze wyniosło 39 590,24 zł, co stanowi 45,3% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 531,22 zł.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 30 536,40 zł tj. 57,4% planu. W I półroczu 2021 r. opodatkowaniu podlegały 34 pojazdy, z tego: 32 pojazdy stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W I półroczu kwota zaległości wyniosła 3 500,10 zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za I półrocze wyniosło 4 392,10 zł, tj. 43,90% planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8 775,55 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za I półrocze wyniosło 2 918,04 zł, tj. 291,8 % planu.
Na wykonanie dochodów wpływ miało:
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku,
 - wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.
 Stan zaległości na koniec I półrocza wyniósł 703,96 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za I półrocze wyniosło 149 900,61 zł, tj. 55,50 % planu . Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11 889,63 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 16 032,52 zł, tj. 32,1% planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Wpływy z opłaty targowej –rekompensata utraconych dochodów**-zostały wykonane w wysokości 3780,00 zł.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 144 868,80 zł, tj. 51,8% planu. Wpływy z tego tytułu będą w trzecim kwartale br.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 75 728,20 zł, tj. 75,7% planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.

- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 108 589,72 zł.
- **Oplata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 1 242,08 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 516 882,25 tj. 45,1% planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 192 367,69 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 3 587,00 zł, tj. 17,8% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 1 667 74500 zł, tj. 48,8% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. stanowi 38,16%. W 2021 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin.
- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 82 108,44 zł, tj. 41,1% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. stanowi 6,71% ogółu wpływów dla gmin.
- **Odsetki** wykonano w wysokości 8 011,38 zł.. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
 - działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za I półrocze wyniosło 7 522,81 zł, tj. 12,1 % planu;
 - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 488,57 zł, tj. 25,1 % planu.
- **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących** – realizacja w wysokości 12 855,45 zł. Otrzymano m.in. środki za utrzymanie w przedszkolach dzieci uczęszczających z innych gmin.

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa** przekazane zostały w kwocie 3 401 401,60 zł, tj. 59,0% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 754 688,00 zł, tj. 61,5% planu (obejmuje ona środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, które będą poniesione na rzecz oświaty w lipcu br.),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 644 070,00 zł, tj. 50,0 % planu.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 243 701,00 zł, tj. 55,9% planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 131 636,93 zł, tj. 52,3% planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 146 116,72 zł, tj. na poziomie 7 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje

A. DOCHODY WŁASNE

- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 63 515,82 zł, tj. 8,60% planu (740 000,00 zł). W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:
 - a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 63 008,13 tj. 7,06 % planu. W I półroczu br. uzyskano następujące dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym-(37 772,36zł) – sprzedano 2 działki w Dygowie –nr 41/8 o powierzchni 0,1414 ha i 19/19 o powierzchni 0,022 ha
- b) sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 507,69 zł -dochody uzyskano ze sprzedaży drewna,

B. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JST LUB OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK-82 600,90 ZŁ.

Dofinansowanie opracowania koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 - od Gminy Kołobrzeg (25 000 zł).

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie dotyczące zadania inwestycyjnego pt.„Budowy oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo” w wysokości 57 600,90 zł.

Poczynione w pierwszym półroczu 2021 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1. Podatek rolny (061, 062)	1 896	204	148	104	25 520,00	15 367,55
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	335	64	36	36	12 468,00	0,00
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	3	0	0	0	0
4. Podatek leśny (112)	5	0	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	1	1	0	0	0	0
6. Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	15	4	0	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	1	0	0	0	0
8. Czysze (111) (222)	12	2	0	0	0	0
9. Opłata adiacencka (161)	0	0	0	0	0	0
10. Opłata za zajęcie pasa drog. (101) (102)	43	6	4	0	0	0
11. Mandaty	0	15	0	0	0	0
12. Opłata za utrzym. czystości przyst. autobus (141) (142)	2	1	1	0	0	0
14. Opłata za gospod. odpad. komunal. (661, 662)	1 436	316	41	84	24 185,30	16 460,72
15. Zwrot kosztów remontu (171)	3	0	0	0	0	0
RAZEM	3 768	617	230	224	65 447,70	31 828,27

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 50 % wykonanie dochodów własnych wystąpiło:

1) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter

informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.

- 2) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwoty planowane mają charakter szacunkowy –wpływy realizowane przez urzędy skarbowe.
- 3)wpływy z tytułów podatków i opłat –zostały wykonane w niższym procencie w związku z pandemią i ograniczeniami, zakazami i nakazami.
- 4) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej –rata płatności przypada na 31 lipca,
- 5)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów planowane kwoty są szacunkowe.
- 6)wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci.
- 7)wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności realizację sprzedaży nieruchomości zaplanowano na II półroczu.
- 8)wpływy z odsetek planowane dochody są szacunkowe.

Powodem niższego wykonania dochodów własnych jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

Realizacja dochodów w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

~~010-ROLNICTWO I LEWIECTWO- wykonano w 38,5% tj. 446 337,77 zł~~

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-brak sprzedaży nieruchomości gruntowych –sprzedaż zaplanowano w II półroczu w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19,
-zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”termin realizacji w II półroczu 2021 r.

400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wykonanie 12,9 % tj. 644,43 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. spowodowane są szacunkowym planem.

630-TURYSTYKA - wykonanie 5,6 % tj. 25 000,00 zł

Na brak wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ planowana dotacja na realizację zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 r.

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 44,70 % tj. 22 838,15 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 45,7 % tj.22 838,15 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ;
- niższe wpływy z tytułu opłat za wjazdy na cmentarze-planowane kwoty dochodów są szacunkowe .

750-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - wykonanie 47,8% tj. 6 321 637,73 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
-niższe wpływy z tytułu podatków i opłat w związku z panującą pandemią i ograniczeniami.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano w 47,5 % tj. 158 205,54 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższe wykonanie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z wpłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Dygowo.

852-POMOC SPOŁECZNA – wykonano w 43,1 % tj. 170 444, zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższe wpływy za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

855-RODZINA – wykonano w 49,7 % tj. 3 731 918,46 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższa kwota otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze,
-niższe wykonanie wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 46,5 % tj. 595 151,61 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z pandemią oraz realizacja w II półroczu zadania, na które gmina otrzyma dotacje na Usuwanie azbestu z terenu gminy (39 950,00 zł) oraz środki na realizację zadania „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano w 0,4% tj. 3 180,20 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji świetlic, które w czasie pandemii nie funkcjonowały oraz dotacje, które Gmina otrzyma w II półroczu na realizację Budowy świetlicy wiejskiej we Włociborzu.

926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 0,0% tj. 0 zł

Gmina otrzyma dotację w II półroczu.

Powodem niższego wykonania dochodów jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 18 853 778,31 zł, co stanowi 46,4% planu,

- ❖ wydatki bieżące 13 353 860,75 zł, tj. 47,22% planu
- ❖ wydatki majątkowe 5 499 917,56 zł, tj. 44,5% planu.

Plan wydatków w trakcie realizacji w I półroczu 2021 roku uległ zwiększeniu o 43,20%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 408 282,22 zł
- Dz. 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – bez zmian 1 500,00 zł
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ -bez zmian 200 000,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 212 037,00 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 177 000,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian 255 010,00 zł
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 4 633 000,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 8 445,00 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – bez zmian 1 124,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zwiększenie o 58 467,71 zł
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – bez zmian 133 341,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 29 000,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 188 047,03 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 85 083,05 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 32 897,61 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – bez zmian 5 532,00 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 19 544,03 zł
- Dz. 855 RODZINA - bez zmian 7 702 997,00 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 228 047,20 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie o 6 582 500,00 zł
- Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- bez zmian 500,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 100 000,00 zł

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	9 592 843,00	21 887 763,13	10 102 004,20	413 703,49	0,00	46,2	53,6
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 074 542,00	10 042 083,44	4 592 549,41	39 622,66	0,00	45,7	24,3
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	3 717 158,00	3 717 158,00	1 777 990,17	86 677,12	0,00	47,8	9,4
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	2 990 031,00	2 990 031,00	1 330 943,18	67 281,67	0,00	44,5	7,1
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	2 007 714,00	2 007 714,00	1 050 291,35	61 495,78	0,00	52,3	5,6
	OGÓLEM:	28 382 288,00	40 644 749,57	18 853 778,31	668 780,72	0,00	46,4	100,0

W porównaniu z I półroczem 2020 roku poziom wykonania wydatków jest wyższy o 42,4 pkt procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 3,5 pkt procentowego, natomiast wydatków majątkowych jest wyższe o 639,5 pkt procentowych.

Wydatki ogółem wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	454 282,22	405 035,39	89,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	89 625,72	44,8
600	Transport i łączność	425 000,00	637 037,00	320 400,46	50,3
630	Turystyka	326 585,00	503 585,00	249 710,80	49,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	255 010,00	64 137,31	25,2
710	Działalność usługowa	176 100,00	4 809 100,00	4 677 618,11	97,3
750	Administracja publiczna	2 785 321,00	2 793 766,00	1 337 378,09	47,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	560,00	49,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 508,00	334 975,71	88 663,27	26,5
757	Obsługa długu publicznego	133 341,00	133 341,00	56 232,30	42,2
758	Różne rozliczenia	140 400,00	111 400,00	51 912,85	46,6
801	Oświata i wychowanie	9 491 290,00	9 303 242,97	4 376 747,16	47,0
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	185 083,05	92 158,51	49,8
852	Pomoc społeczna	2 293 545,00	2 260 647,39	816 139,40	36,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	140 818,03	65 281,29	46,4
855	Rodzina	7 702 997,00	7 702 997,00	3 762 983,68	48,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	2 936 466,20	1 606 991,19	54,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 166,00	7 389 666,00	544 137,12	7,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	472,70	94,5
926	Kultura fizyczna	384 676,00	484 676,00	242 060,96	49,9
	OGÓLEM:	28 382 288,00	40 644 749,57	18 853 778,31	46,4

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **13 353 860,75 zł**, tj. na poziomie 47,2% planu.

Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	454 282,22	405 035,39	89,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	89 625,72	44,8
600	Transport i łączność	425 000,00	407 037,00	230 733,46	56,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 010,00	255 010,00	64 137,31	25,2
710	Działalność usługowa	176 100,00	176 100,00	47 618,11	27,0
750	Administracja publiczna	2 725 321,00	2 733 766,00	1 316 812,62	48,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	560,00	49,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 508,00	279 975,71	88 663,27	31,7
757	Obsługa długu publicznego	133 341,00	133 341,00	56 232,30	42,2
758	Różne rozliczenia	140 400,00	111 400,00	51 912,85	46,6
801	Oświata i wychowanie	9 301 290,00	9 228 827,97	4 376 747,16	47,4
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	117 083,05	28 345,03	24,2
852	Pomoc społeczna	2 293 545,00	2 260 647,39	816 139,40	36,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 274,00	140 818,03	65 281,29	46,4
855	Rodzina	7 702 997,00	7 702 997,00	3 762 983,68	48,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 419,00	2 821 264,20	1 491 789,39	52,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 166,00	862 166,00	213 178,11	24,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	472,70	94,5
926	Kultura fizyczna	384 676,00	384 676,00	242 060,96	62,9
	OGÓLEM:	27 805 703,00	28 278 047,57	13 353 860,75	47,2

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	28 278 047,57	13 353 860,75	47,2	70,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 449 146,67	5 510 921,03	48,1	29,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 275 746,30	3 666 853,57	44,3	19,5
	c) dotacje na zadania bieżące	285 326,00	208 570,00	73,1	1,1
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 134 487,60	3 911 283,85	48,1	20,7
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0	0,0
	f) obsługa długu	128 600,00	56 232,30	43,7	0,3
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe w tym:	12 366 702,00	5 499 917,56	44,5	29,2
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130 117,00	4 926 747,75	44,3	26,1
	b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 236 585,00	573 168,81	46,3	3,01
	c) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50,0	0,0
RAZEM		40 644 749,57	18 853 778,31	46,4	100,00

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 89,2 % tj. 405 035,39 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 148 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 367 136,98 zł. Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 1,00 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 1,00 zł x 100 litrów = 100,00 zł.
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (dodatek specjalny, zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe itp.) – 7 342,74 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano w 97,3 % tj. 4 677 618,11 zł

Wydatki w tym dziale obejmują plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii utrzymanie cmentarzy oraz pozostałą działalność.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,3% spowodowane jest realizacją inwestycji „Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Budowa inkubatora przemysłowego” na kwotę 4 630 000,00 zł.

Dz. 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonano w 100% tj. 5 532,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ:

- wypłata dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 6 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

**Dz. 925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wykonano w 94,5% tj. 472,70 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie parku w miejscowości Wrzosowo.

Wysokie wykonanie wydatków wynika z przeprowadzenia w I półroczu niezbędnych prac porządkowych.

Zaplanowane w budżecie w różnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w łącznej kwocie 371 436,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 278 577,00 zł, co stanowi 75,0% planu i były przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowne zmiany urealnijające plan w ramach w/w paragrafu w niektórych przedziałkach klasyfikacji budżetowej zostaną dokonane w II półroczu.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

Dz. 650-RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO – wykonano 6,1% tj. 3,32 zł

W tym dziale zaplanowano dotację dla Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego, która zostanie udzielona w II półroczu 2021 r.

**Dz. 400-OPŁATY ZA WŁASNE I ZAOPATRKZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ –
– wykonano 44,8% tj. 32 625,72 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 44,8% spowodowane jest większym zużyciem wody w okresie letnim czyli w II półroczu 2021 r.

Dz. 700-GOSPODARSTWA WICZKA I LUBA – wykonano 25,2% tj. 34 237,32 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 25,2% spowodowane jest realizacją planowanych wypłat kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych w II półroczu 2021 r.

**Dz. 750-REZERWA PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
– wykonano 26,5% tj. 33 663,27 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe.

Wykonanie wydatków na poziomie 26,5% spowodowane jest realizacją planowanych inwestycji w II półroczu 2021 r. jak również nie wykorzystaniem rezerwy zarządzania kryzysowego.

Dz. 757-OBROTOWA DŁUGOŚĆ PUBLICZNEGO – wykonano 42,2% tj. 56 232,36 zł

Wydatki w tym dziale obejmują obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji. Wykonanie wydatków na poziomie 42,2% spowodowane jest niewykorzystaniem planu na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dz. 632-POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 55,1% (z 1 335 474 zł)

Wydatki w tym dziale obejmują m.in.: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków poniżej 50% dotyczy:

- niższej liczby wypłat dodatków mieszkaniowych w związku z brakiem wniosków,
- niższymi wydatkami w zakresie dożywiania, pomocy społecznej i zasiłków stałych – mniejsza liczba wniosków niż planowano,
- realizacja zaplanowanych w większości projektów socjalnych nastąpi w okresie wakacyjnym,
- niższych opłat za przebywających w domach pomocy społecznej – mniejsza liczba przebywających niż planowano,

Dz. 922-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonano w 7,4 % (z 5 700 000 zł)

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie świetlic wiejskich, bibliotek oraz pozostałą działalność. Wykonanie wydatków na poziomie 7,4% spowodowane jest realizacją planowanych inwestycji w II półroczu 2021 r. (m.in. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej” – 5 700 000,00 zł).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie **5 499 917,56**, tj. na poziomie 44,5% planu.

Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0,00	230 000,00	89 667,00	39,0
630	Turystyka	326 585,00	503 585,00	249 710,80	49,6
710	Działalność usługowa	0,00	4 633 000,00	4 630 000,00	99,9
750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	20 565,47	34,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	74 415,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 000,00	63 813,48	93,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115 202,00	115 201,80	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 527 500,00	330 959,01	5,1
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	OGÓLEM:	576 585,00	12 366 702,00	5 499 917,56	44,5

1.Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego- projekt

Projekt budowlany w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

2.Utwardzenie terenu oraz wjazd do budynku przy ul. Kolobrzeskiej 24 w Dygowie

Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

3.Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie- projekt

Projekt budowlany w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

4.Przebudowa drogi gminnej nr 887651Z w Jazach- dokumentacja projektowa

Projekt budowlany w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

5.Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie (od. ul. Diamentowej do bloków)

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 89.667,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Zakres prac obejmował przebudowę części drogi gminnej w miejscowości Dygowo, poprzez utwardzenie kruszywem łamanym, na odcinku od ulicy Diamentowej do bloków, w poniższym zakresie:

- Korytowanie- usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm, na powierzchni 1840 m²
- Wyrównanie profilu drogi- 1840 m²
- Ułożenie geowłókniny – 1840 m²
- Ułożenie z zagęszczeniem kruszywa gr. min 25 cm tj. gruzu budowlanego na pow. 1840 m²

6.Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcino

Inwestycja w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 241.418,30 zł, z czego 36.212,74 zł są to środki z Budżetu Gminy, a 205.205,56 zł są to środki pozyskane.

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcinie, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcinie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

**7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty-
Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino**

Inwestycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych.

Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej poniesiono koszty w kwocie 8.292,50 na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

8. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 163 na odcinku od Kołobrzegu do m. Pyszka w gm. Dygowo- opracowanie koncepcji

Projekt koncepcji w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

9. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gm. Dygowo- dokumentacja projektowa

Projekt ścieżki rowerowej w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

10. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego- budowa inkubatora przemysłowego

Spółka powołana w celu realizacji inwestycji Budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Czerninie. Wydatkowano kwotę 130.000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

Pozyskano środki w wysokości 4.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

11. Zakup sprzętu komputerowego

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 20.565,47 zł z budżetu gminy Dygowo, na zakup sprzętu komputerowego.

12. Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie- projekt

Projekt budowlany w trakcie opracowania. Do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

13. Zakup autobusu marki Jelcz

W I półroczu nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

14. Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej

Wydatkowano kwotę 63.813,48 zł z budżetu gminy Dygowo, na zakup do pracy zdalnej i sieciowej.

15. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 115.202,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 57.600,90 zł, na podstawie umowy nr 2021D0789K z dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Przedmiotem niniejszej zadania było wykonanie oświetlenia drogowego – oświetlenie hybrydowe dróg na terenie gminy obejmujące montaż 7 szt. lamp wraz ze słupami, akumulatorami, panelami słonecznymi i wiatrakami.

16. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- dokumentacja projektowa

Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Wydatkowano kwotę 7.500,00 z budżetu gminy Dygowo. W ramach zadania wykonano:

- 1) Koncepcja – przedłożona do akceptacji przez zamawiającego, 7 dni po podpisaniu umowy
- 2) Pełnobraźowy projekt budowlany – 5 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- 3) Uzgodnienia projektu w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę
- 4) Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf
- 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + 1 egz. na płycie CD w formacie pdf

Na projekt budowlany składają się:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu
- 2) Projekt architektoniczny
- 3) Projekt konstrukcyjny
- 4) Projekt instalacji sanitarnych
- 5) Projekt instalacji elektrycznych
- 6) Projekt przyłącza wod.-kan.

17. Budowa świetlicy wiejskiej oraz siłowni zewnętrznej we Włościborzu

Zadania w trakcie realizacji. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 323.459,01 zł, z czego 264.717,20 zł są to środki pozyskane. Inwestycja dofinansowana zgodnie z umową nr 00526-6935-UM1610821/19 z dnia 20 listopada 2011 roku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego programem 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

18. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków w budżecie Gminy Dygowo. Pozyskano środki w wysokości 8.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 629 w Dygowie- projekt
Projekt budowlany w trakcie opracowania. W I półroczu nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo.

20. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wymianę ogrodzenia na boisku sportowym Orlik w Dygowie

W I półroczu nie wydatkowano środków z budżetu Gminy Dygowo. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z umową WEiS-II/D/19/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2021 r. wynosi **168 439,05 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2020 roku- 68 439,05 zł na podstawie Uchwały Nr XXI/165/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 r.). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **78 514,51 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1 600,00 zł. W ramach Programu nie wydatkowano środków. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wynosi 166 839,05 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 78 514,51 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w I półroczu b.r. na zadania zlecone otrzymała 4 131 636,93 zł, a wydatkowała 4 073 229,90 zł, tj. 51,60 % w stosunku do planu (7 889 967,33 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota ogółem 1 242,08 zł i przeznaczona została w wysokości 1 758,90 zł na wydatki związane z analizą próbek wysypiska śmieci Lisia Góra .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.

Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 rok wyniosły 516 882,25 zł. Zaległości wynoszą 192 367,69zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 694 738,99 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -33 449,91 zł, wydatki związane z utrzymaniem PSZOK-19 458,79 zł) łącznie wyniosły 747 647,69 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.

Realizacja zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano w I półroczu 2021 roku dochody w wysokości 1 969,26 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 36 086,62 zł (odbiór nieczystości z przystanków – 4 662,62zł ,zakup wiaty -5 166,00 zł, dopłaty do przewozów -18 000,00 zł oraz dotacja dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar w zakresie lokalnego transportu zbiorowego(8 258,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.

FUNDUSZ SOŁECKI

Gmina na podstawie Uchwały Nr XVI/110/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17.03.2020 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2021 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 1 058,81zł(tj.4,5%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 15 do niniejszej informacji.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 10 712 434,87:

- z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 200 000,00 zł ,spłatę udzielonej pożyczki 55 282,00 zł oraz kwotę 9 457 152,87zł niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach na pokrycie deficytu.

Do 30 czerwca 2021 roku nie emitowano obligacji.

4.2.Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 255 282,00 zł : na wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Grot” celem realizacji zadania .Nie wydatkowano środków w I półroczu.

4.3.Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 985 030,09 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18 853 778,31 zł, a to oznacza, że w I półroczu odnotowano deficyt w wysokości 3 868 748,22 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 485 052,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 548 568,44 zł.

5.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty(bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2021 roku wyniosły 16 175,00 zł (dla porównania za I półrocze 2020 r. -13 048,00 zł) i dotyczyły one:
- *podatku od środków transportowych – 16 175,00 zł.*

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej
obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2021 roku wyniosły 65 092,77 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	63 746,13	2 652,08
2.	Podatek rolny	0,00	-
3.	Podatek od środków transportu	358,64	-
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	988,00	902,00
	Razem:	65 092,77	3 554,08

W I półroczu 2021 roku Wójt Gminy wydał 12 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w I półroczu 2020 roku wydał - 14 decyzji) dotyczących;

	2020 (szt)	2021 (szt)
przesunięcie terminu płatności	-	-
umorzenia zaległości	10	6
rozłożenie na raty	4	6
Razem:	14	12

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za działkę wykorzystywaną pod działalność gospodarczą za miesiące marzec, kwiecień, maj w wysokości 1 107,00 zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty-opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2021 roku wyniosły 482,00 zł. Złożono 32 deklaracje.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2021 r. wyniosły 2 313 744,61 zł i dotyczyły:

- kwota 874 904,79 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 405 851,88 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- kwota 9 118,12 zł-należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 1 390,22 zł – należności z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w punkcie przedszkolnym,
- kwota 1 110,26 zł-należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	8 775,55
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	11 889,63
Podatek od spadków i darowizn	703,96
podatek od nieruchomości od osób prawnych	848 290,31
podatek rolny od osób prawnych	970,24
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	219 619,95
podatek rolny od osób fizycznych	121 046,12
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 500,10
podatek leśny od osób prawnych	0,00
podatek leśny od osób fizycznych	531,22
odsetki od zaległości w opłatach	9 118,12
dochody z majątku gminy	9 844,81
w tym; sprzedaż mienia- 861,30 zł dzierżawa gruntów – 5 193,67 zł wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł czynsze za lok.mieszk.-0,00 zł czynsze za lok.użyt.-122,49 zł	
zwrot kosztów za media	287,78
zaliczka alimentacyjna	100 652,91
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	774 251,88
opłata za zajęcie pasa drogowego	4 873,39
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	194,27
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	192 367,69
mandaty	3 274,40
kary	1 051,60
zwrot za usługi opiekuńcze	1 110,26
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1 390,22
OGÓLEM:	2 313 744,61

W porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2020 r. (2 229 125,64 zł) należności wymagalne wzrosły o 3,8%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powodem wzrostu zaległości jest również występujący na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 9 410 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 410 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2021 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 30.06.2021 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	1 900 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	2 453 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
4.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
5.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2020)	823 000,00	823 000,00
	RAZEM	12 989 000,00	9 410 000,00

W I półroczu 2021 r. zostały spłacone odsetki od emisji obligacji w wysokości 56 232,30 zł.

Na 30 czerwca 2021 roku zobowiązania budżetu wyniosły 668 780,72 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły.

6. REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2021 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 29 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 410,00 zł.

W I półroczu plan rezerw uległ zmianie. Rezerwa ogólna rozdysponowano w wysokości 29 000 zł na podstawie Uchwały Nr XXII/184/2021 Rady Gminy Dygowo z dnia 11.06.2021 r. na zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników sezonowych- gospodarczych.

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- pozostaje bez zmian.

	Plan na 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.
1) Ogólna	29 000,00	0,00
2) celowe	81 410,00	81 410,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	81 410,00	81 410,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Gmina na podstawie Uchwały Nr XVI/110/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17.03.2020 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2021 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 1 058,81 zł (tj.4,5%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku Nr 15 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		419 831,60	383 329,64	740 000,00	63 008,13	38,5%
	01095		419 831,60	383 329,64	740 000,00	63 008,13	38,5%
020	Leśnictwo		0,00	1,96	0,00	507,69	0,0%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1,96	0,00	507,69	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę		5 000,00	644,43	0,00	0,00	12,9%
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	644,43	0,00	0,00	12,9%
600	Transport i łączność		5 977,00	6 117,63	0,00	0,00	102,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 977,00	6 117,63	0,00	0,00	102,4%
630	Turystyka		0,00	0,00	450 000,00	25 000,00	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	0,00	450 000,00	25 000,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	35 785,24	0,00	0,00	44,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	35 785,24	0,00	0,00	44,7%
710	Działalność usługowa		50 000,00	22 838,15	0,00	0,00	45,7%
	71035	Cmentarze	50 000,00	22 838,15	0,00	0,00	45,7%
750	Administracja publiczna		42 255,00	29 689,27	0,00	0,00	70,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 709,22	21 845,47	0,00	0,00	73,5%
	75023	Urzędy gmin	5 000,78	298,80	0,00	0,00	6,0%
	75056	Spis powszechny i inne	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 124,00	560,00	0,00	0,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 467,71	3 467,71	0,00	0,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 467,71	3 467,71	0,00	0,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości		13 216 406,00	6 321 637,73	0,00	0,00	47,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 481,74	0,00	0,00	44,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.	6 351 200,00	2 966 251,59	0,00	0,00	46,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	2 408 923,00	1 250 595,80	0,00	0,00	5,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	830 042,00	350 455,16	0,00	0,00	42,2%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 241,00	1 749 853,44	0,00	0,00	48,4%
758	Różne rozliczenia		5 764 499,00	3 401 401,60	0,00	0,00	59,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 365,00	2 754 688,00	0,00	0,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 134,00	644 070,00	0,00	0,00	50,0%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 634,60	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie		333 199,00	158 205,54	0,00	0,00	47,5%
	80101	Szkoły podstawowe	760,00	62,00	0,00	0,00	8,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	15 880,64	0,00	0,00	79,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 439,00	142 262,90	0,00	0,00	45,5%
851	Ochrona zdrowia		16 644,00	10 644,00	0,00	0,00	64,0%
	85195	Pozostała działalność	16 644,00	10 644,00	0,00	0,00	64,0%
852	Pomoc społeczna		395 696,39	170 444,10	0,00	0,00	43,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	103 500,00	8 790,51	0,00	0,00	8,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 728,00	4 827,00	0,00	0,00	41,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 294,00	23 440,00	0,00	0,00	68,4%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	193,39	193,39	0,00	0,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	113 072,00	58 764,00	0,00	0,00	52,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 116,00	33 720,00	0,00	0,00	50,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 416,20	0,00	0,00	41,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	75,0%
	85295	Pozostała działalność	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	100,0%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		21 497,00	21 497,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 497,00	21 497,00	0,00	0,00	100,0%
855	Rodzina		7 506 050,00	3 731 918,46	0,00	0,00	49,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 425 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	50,7%
	85502	Świadczenia rodz., świadc. z fund. alimentac. oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubez. Społecznego	1 827 150,00	971 118,46	0,00	0,00	53,1%
	85504	Wspieranie rodziny	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadc. rodzinnych	13 000,00	10 800,00	0,00	0,00	83,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 223 350,00	537 550,71	57 600,00	57 600,90	46,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 039,01	0,00	0,00	20,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 300,00	516 882,25	0,00	0,00	45,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	0,00	0,00	39,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,05	57 600,00	57 600,90	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 242,08	0,00	0,00	24,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 050,00	8 644,88	0,00	0,00	18,4%
	90095	Pozostała działalność	0,00	742,44	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	3 180,20	820 000,00	0,00	0,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	2 580,20	820 000,00	0,00	0,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM:	29 099 996,70	14 838 913,37	2 087 600,00	146 116,72	48,1%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			419 831,60	383 329,64	740 000,00	63 008,13
	01095	Pozostała działalność		419 831,60	383 329,64	740 000,00	63 008,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 849,92	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	740 000,00	63 008,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 479,72	374 479,72	0,00	0,00
		2460	Środki otrz.od pozos.jednost.zalicz.do sekt.fin.pub. Na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	25 351,88	0,00	0,00	0,00
120	Leśnictwo			0,00	1,96	0,00	507,69
	02001	Gospodarka leśna		0,00	1,96	0,00	507,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	507,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę			5 000,00	644,43	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		5 000,00	644,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			5 977,00	6 117,63	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gminne		5 977,00	6 117,63	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 977,00	5 977,63	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	450 000,00	25 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki		0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6300	Dot. cel. trzym. z tyt.pom.finans. udział.między jed.sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
		6617	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest.i zak.inwes.realiz.na podst.poroz.(umów)między jst	0,00	0,00	400 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			80 000,00	35 785,24	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	35 785,24	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	444,22	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	25 684,99	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 524,43	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			50 000,00	22 838,15	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		50 000,00	22 838,15	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 605,83	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 231,66	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			42 255,00	29 689,27	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 709,22	21 845,47	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 509,22	21 840,82	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	200,00	4,65	0,00	0,00

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,78	298,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,78	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,80	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		7 545,00	7 545,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 124,00	560,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 124,00	560,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 124,00	560,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 467,71	3 467,71	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		3 467,71	3 467,71	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 467,71	3 467,71	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		13 216 406,00	6 321 637,73	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	4 481,74	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 392,10	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,64	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		6 351 200,00	2 986 251,59	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 008 000,00	2 822 804,36	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	102 786,93	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	37 979,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	0,00	46,10	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 035,20	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 408 923,00	1 250 595,80	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	641 487,95	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	419 204,35	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 423,00	1 811,24	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	28 936,40	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	2 918,04	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	149 900,81	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	10 000,00	2 652,55	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	184,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	3 700,86	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		830 042,00	350 455,16	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	16 032,52	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 800,00	144 868,80	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	75 728,20	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	395 262,00	109 831,80	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	200,00	46,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	167,44	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 616 241,00	1 749 853,44	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 241,00	1 667 745,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	82 108,44	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia		5 764 499,00	3 401 401,60	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 476 365,00	2 754 688,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 365,00	2 754 688,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 288 134,00	644 070,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 134,00	644 070,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 634,60	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 634,60	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	9,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		333 199,00	158 205,54	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		760,00	62,00	0,00	0,00
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłata za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	36,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	15 880,64	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 873,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,64	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		312 439,00	142 262,90	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 398,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	40 815,13	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,32	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 339,00	80 171,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof. zad. bież.	50 000,00	12 855,45	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		16 644,00	10 644,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		16 644,00	10 644,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 644,00	10 644,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		395 696,39	170 444,10	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		103 500,00	8 790,51	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	103 500,00	8 790,51	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11 728,00	4 827,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 728,00	4 827,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		34 294,00	23 440,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 294,00	23 440,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		193,39	193,39	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,39	193,39	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		113 072,00	58 764,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 072,00	58 764,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		67 116,00	33 720,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 118,00	1 218,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	32 502,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	12 416,20	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 416,20	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		5 793,00	5 793,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofin. własnych zad. bież. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 497,00	21 497,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 497,00	21 497,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 497,00	21 497,00	0,00	0,00
855	Rodzina		7 506 050,00	3 731 918,46	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 425 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlecone gminom (zw. gm. zwiz. pow.-gm.), zwiaz. z real. świad.wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	5 422 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 827 150,00	971 118,46	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	13,69	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	1 261,01	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800 000,00	985 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	20 000,00	4 843,76	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		240 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepis. ustawy o świadcz.rodz. oraz za osoby pobier. zasił. dla opiek. zgodnie z przep. ust. z 4 kwietnia 2014 r.o ustal. i wypł. zasił. dla opiekunów		13 000,00	10 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	10 800,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 223 350,00	537 550,71	57 600,00	57 600,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	1 039,01	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 039,01	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami		1 143 300,00	516 882,25	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	1 143 300,00	515 646,54	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,71	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sekt. finan.publ. na real.zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	23 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,05	57 600,00	57 600,90
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sekt. finan.publ. na finan.lub dofin. kosztów real. inwest.i zak. inwest. jedn.zal.	0,00	0,00	57 600,00	57 600,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 242,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 242,08	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		47 050,00	8 644,88	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. koszt. egzek. opłaty komornicz. i kosztów upomnień	5 000,00	1 725,25	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 697,31	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 222,32	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz.do sekt. finan.publ. na real.zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz.	39 950,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność		0,00	742,44	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,44	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	3 180,20	820 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	2 580,20	820 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 708,92	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	0,00	0,00
	6258	Dot.cel.w ram.prog.finan.z udział.środk.europ.oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budż.środ. europ.realiz.przez jst	0,00	0,00	147 354,00	0,00
	6299	Środki na dofinans. własn.inwest. gmin, pow.(związ.gm.związ.pow.-gmin.związ.powiat.) samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	672 646,00	0,00
92195	Pozostała działalność		0,00	600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	20 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	0,00
	6300	Dot. cel. trzym. z tyt.pom.finans. udziel.miedzy jed.sam. ter. na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM			29 099 996,70	14 838 913,37	2 087 600,00	146 116,72



**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania
1. WPLYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	14 969 600,37	7 051 961,99	47,20%
1) Wpływy z podatków	8 699 623,00	4 213 620,98	48,50%
a) od nieruchomości	7 208 000,00	3 464 292,31	48,10%
b) rolnego	1 070 000,00	521 991,28	48,80%
c) leśnego	87 423,00	39 590,24	45,30%
d) od środków transportowych	53 200,00	30 536,40	57,40%
e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 392,10	43,90%
f) od spadków i darowizn	1 000,00	2 918,04	291,80%
g) od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	149 900,61	55,50%
2) Wpływy z opłat	1 968 962,00	862 317,86	
a) skarbowej	50 000,00	16 032,52	32,10%
b) targowej	0,00	0,00	0,00%
c) eksploatacyjnej	279 800,00	144 868,80	51,80%
d) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 728,20	75,70%
e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob.	1 538 562,00	625 478,34	40,70%
f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
g) wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	184,00	30,70%
3) Inne dochody	441 179,66	148 723,84	
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	57 504,00	33 672,09	58,60%
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 398,00	42,00%
c) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	56 688,13	55,60%
d) Wpływy z usług	138 500,78	21 206,71	15,30%
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
g) Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zalicz.do sekt.finan.publicz.	88 301,88	9 000,00	10,20%
h) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
i) Wpływy z tyt.kosztów egzek. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	4 470,30	29,40%
j) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	5 271,39	52,20%
k) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	444,22	0,00%
l) Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin, powiat. samorz.wojew. pozyskane z innych źródeł	5 793,00	5 793,00	100,00%
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	140 000,00	55 140,74	39,40%
b) Wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątk.sp. lub sp.jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	55 140,74	39,40%
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	9 444,71	9 445,34	100,00%

a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	5 977,00	5 977,63	100,00%
b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 467,71	3 467,71	100,00%
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	63 950,00	8 011,38	12,60%
a) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	7 522,81	12,10%
b) Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	488,57	25,10%
7) Dochody J.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	4 848,41	24,00%
8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 241,00	1 749 853,44	48,40%
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 241,00	1 667 745,00	48,80%
b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	82 108,44	41,10%
9) SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 476 365,00	2 754 688,00	61,50%
a) Subwencja oświatowa	4 476 365,00	2 754 688,00	61,50%
b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 288 134,00	644 070,00	50,00%
10) DOTACJE CELOWE	11 422 000,00	5 983 183,93	52,40%
1) Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	2 467 967,33	1 381 636,93	56,00%
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	435 930,00	243 701,00	55,90%
3) Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządow. zlecone gminom (zw. gm., związ. pow. - gm.) związ. z real. świad. wychow. stan. pom. państwa w wychowywaniu dzieci	5 422 000,00	2 750 000,00	50,70%
4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. zad. bież.	50 000,00	12 855,45	25,70%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 087 600,00	146 116,72	7,00%
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	63 008,13	8,50%
2) Dot. cel. w ramach prog. finans. z udział. środ. europ. oraz środ. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ust. lub płatn. w ram. budż. śródeurop., real. przez jsf	147 354,00	0,00	0,00%
3) Środki otrzymane od pozos. jedn. zalicz. do sektor. fin. publicz. na finan. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn.	57 600,00	57 600,90	100,00%
4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	507,69	0,00%
5) Środki na dofin. własnych inwestycji gmin. powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	672 646,00	0,00	0,00%
6) Dot. cel. otrz. z tyt. pom. finans. udział. między jed. sam. ter. na dofinan. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	25 000,00	35,70%
7) Dot. cel. przekaz. gminie na inwest. i zak. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednost. samorz. teryt.	400 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	31 187 596,70	14 985 030,09	48,10%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wynik składowy
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 282,22	405 035,39	405 035,39	
	01008	Melioracje wodne	21 000,00	8 610,00	8 610,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	10 678,17	10 678,17	
	01095	Pozostała działalność	408 282,22	385 747,22	385 747,22	
050		RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	1 500,00	0,00	0,00	
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ	200 000,00	89 625,72	89 625,72	
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	89 625,72	89 625,72	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 037,00	320 400,46	230 733,46	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 260,00	36 086,62	36 086,62	
	60016	Drogi publiczne gminne	561 777,00	284 313,84	194 646,84	
630		TURYSTYKA	503 585,00	249 710,80	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 585,00	249 710,80	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 010,00	64 137,31	64 137,31	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 010,00	64 137,31	64 137,31	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 809 100,00	4 677 618,11	47 618,11	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 600,00	9 736,10	9 736,10	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	7 600,00	7 600,00	
	71035	Cmentarze	46 500,00	30 282,01	30 282,01	
	71095	Pozostała działalność	4 633 000,00	4 630 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 793 766,00	1 337 378,09	1 316 812,62	
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 536,43	58 501,29	58 501,29	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800,00	46 655,85	46 655,85	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 612,47	1 074 529,12	1 053 963,65	
	75056	Spis powszechny i inne	7 545,00	4 623,14	4 623,14	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 973,02	21 973,02	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 656,10	90 326,96	90 326,96	
	75095	Pozostała działalność	94 616,00	40 768,71	40 768,71	

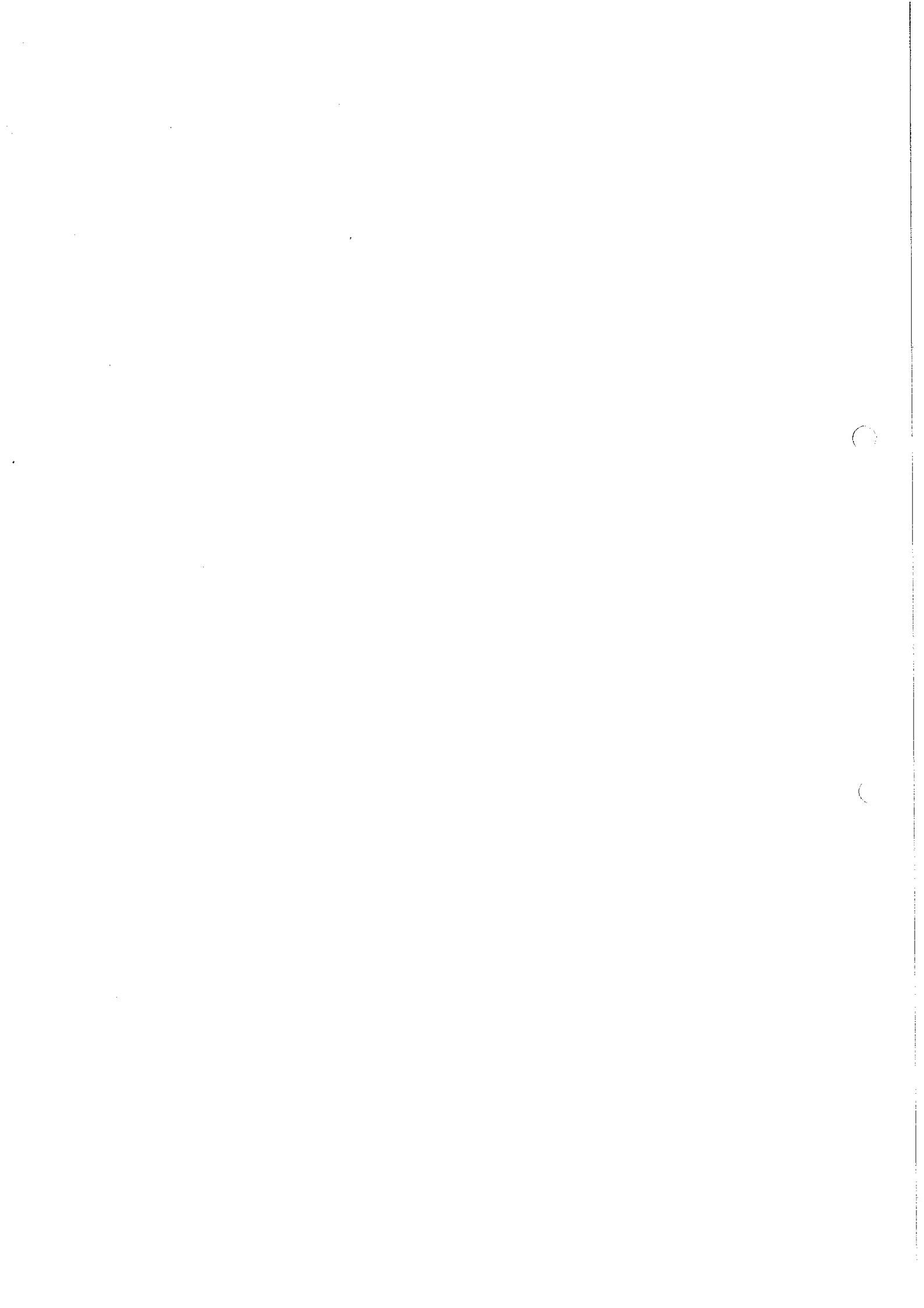
0.00	560,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 724,60	73 269,07	0.00	0.00	0.00	4 669,60	0.00	72 811,77	0.00	0.00
10 724,60	457,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,30	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
15 868,59	709 589,18	0.00	0.00	0.00	151 289,39	0.00	558 299,79	0.00	0.00
17 176,85	355 558,66	0.00	0.00	0.00	114 160,44	0.00	241 398,22	0.00	0.00
12 396,29	35 373,97	0.00	0.00	0.00	17 365,80	0.00	18 008,17	0.00	0.00
0.00	130 832,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 832,29	0.00	0.00
57 509,13	76 993,31	0.00	0.00	0.00	16 180,50	0.00	60 812,81	0.00	0.00
70 629,90	74 044,91	0.00	0.00	0.00	3 582,65	0.00	70 462,26	0.00	0.00
0.00	7 558,49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 558,49	0.00	0.00
8 110,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.045,81	1 134,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 134,05	0.00	0.00
0.00	28 093,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 093,50	0.00	0.00

851	OCHRONA ZDROWIA		185 083,05	92 158,51	28 345,03
			1 600,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			
			166 839,05	78 514,51	14 701,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			16 644,00	13 644,00	13 644,00
	85195	Pozostała działalność			
			2 260 647,39	816 139,40	816 139,40
852	POMOC SPOŁECZNA		698 920,00	188 548,34	188 548,34
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
			35 420,00	12 929,00	12 929,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
			12 700,00	4 389,58	4 389,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osó pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne			
			110 000,00	36 195,74	36 195,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			15 193,39	5 766,37	5 766,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
			156 000,00	53 797,56	53 797,56
	85216	Zasiłki stałe			
			785 698,00	382 919,75	382 919,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
			294 703,00	102 434,39	102 434,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			50 000,00	12 991,00	12 991,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
			102 013,00	16 167,67	16 167,67
	85295	Pozostała działalność			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 532,00	5 532,00	5 532,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
			5 532,00	5 532,00	5 532,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		140 818,03	65 281,29	65 281,29
	85401	Świetlice szkolne			
			93 521,03	50 767,29	50 767,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
			36 497,00	3 714,00	3 714,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
			10 800,00	10 800,00	10 800,00
855	RODZINA		7 702 997,00	3 762 983,68	3 762 983,68
	85501	Świadczenia wychowawcze			
			5 462 659,00	2 750 704,89	2 750 704,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skl.na ubezp.emerytal. I rentowe z ubezp. Społecznego			
			1 844 876,00	946 964,68	946 964,68
	85504	Wspieranie rodziny			
			312 462,00	37 939,53	37 939,53
	85508	Rodziny zastępcze			
			70 000,00	16 799,04	16 799,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. Rodzinne, zgod.z przepis. ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobier.zas.dla opiekunów zd.z przeis.ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł.zas.dla opiekunów			
			13 000,00	10 575,54	10 575,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 936 466,20	1 606 991,19	1 491 789,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			760 000,00	334 603,42	334 603,42
	90002	Gospodarka odpadami			
			1 143 300,00	747 647,69	747 647,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			17 000,00	5 524,90	5 524,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			23 000,00	5 687,25	5 687,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			485 202,00	290 206,68	175 004,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			3 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
			58 400,00	4 907,51	4 907,51
	90095	Pozostała działalność			
			446 064,20	218 413,74	218 413,74

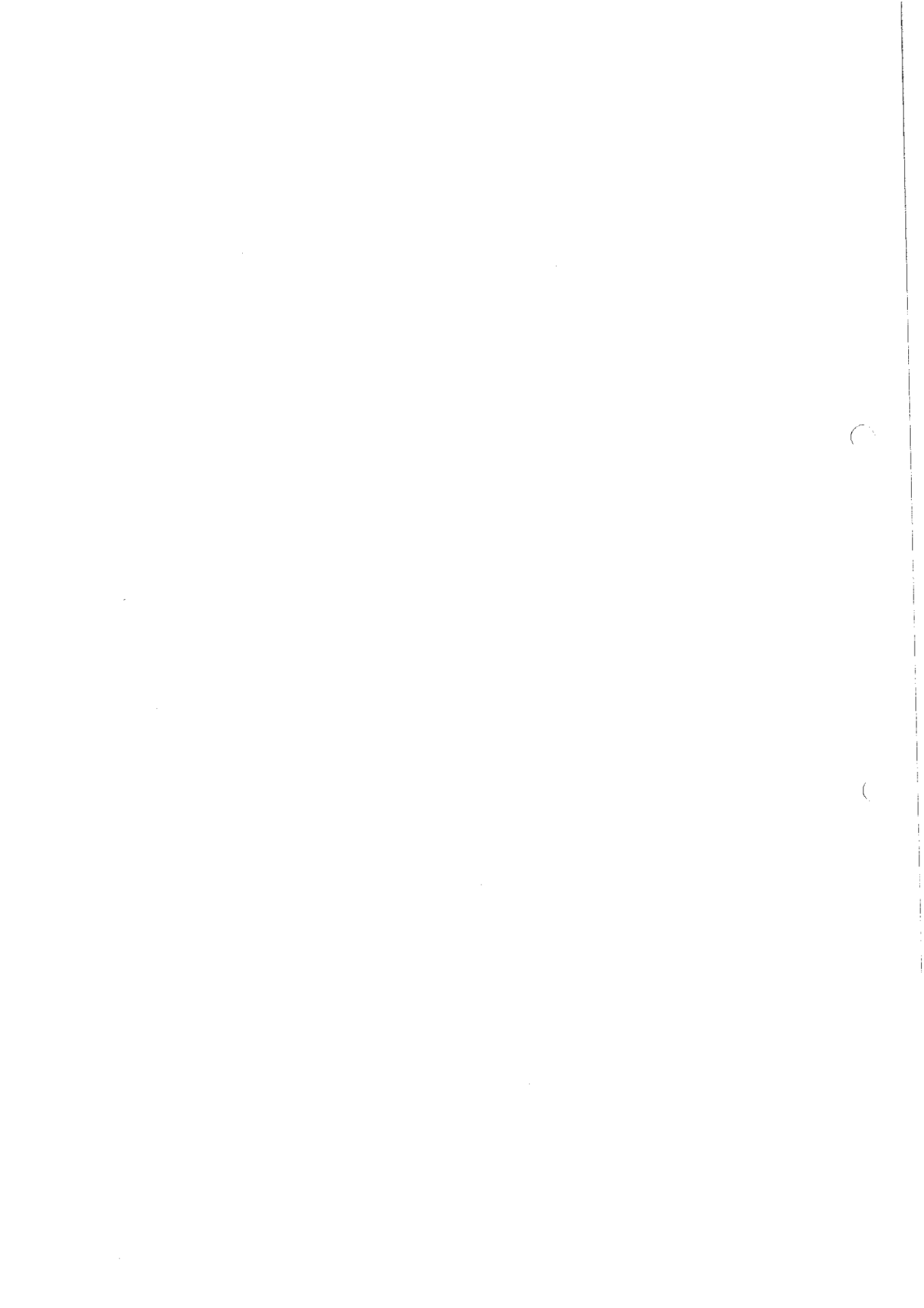
116 046,53	97 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 459,01
57 611,75	76 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 459,01
58 434,78	12 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
0,00	7 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
0,00	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
1 022,00	48 038,96	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
1 022,00	30 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
0,00	17 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 959,01
310 921,03	3 666 853,57	208 570,00	3 911 283,85	0,00	56 232,30	0,00	5 499 917,56	0,00	573 169,81	330 959,01

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan, po zmianach 30.06.2021 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2021 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2021 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 479,72	374 479,72	374 479,72	374 479,72	369 018,85	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	374 479,72	374 479,72	374 479,72	374 479,72	369 018,85	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 054,22	29 385,82	25 563,96	25 563,96	353,14	4 270,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 509,22	21 840,82	20 940,82	20 940,82	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	7 545,00	7 545,00	4 623,14	4 623,14	353,14	4 270,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 124,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 309,39	1 411,39	1 368,53	1 368,53	6,25	1 362,28	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193,39	193,39	165,53	165,53	3,25	162,28	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 116,00	1 218,00	1 203,00	1 203,00	3,00	1 200,00	0,00	

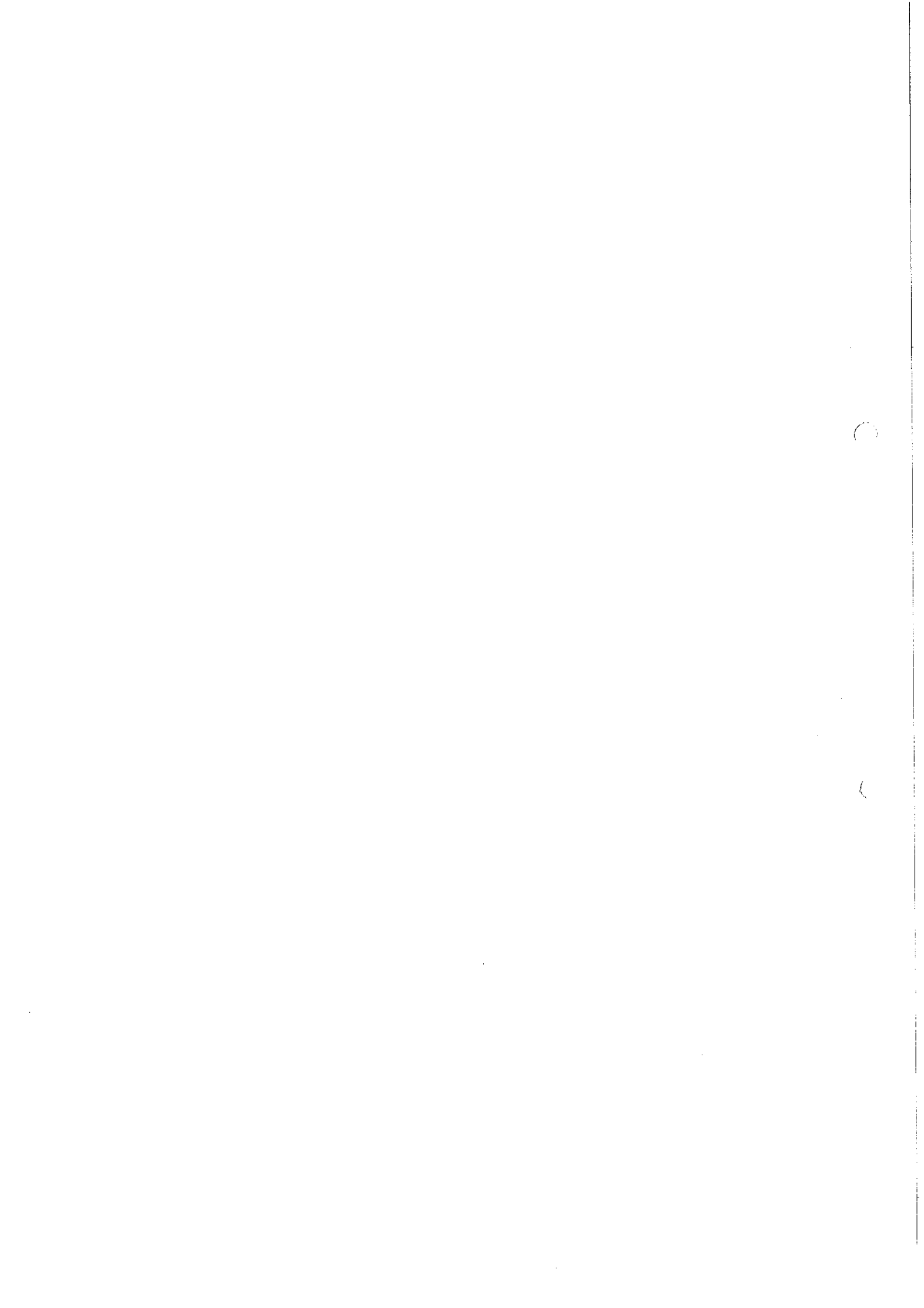


Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Otrzymane dotacje na 30.06.2021 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 30.06.2021 r. ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
855		RODZINA	7 475 000,00	3 725 800,00	3 671 257,69	3 671 257,69	16 586,79	3 564 817,22	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	5 422 000,00	2 750 000,00	2 730 840,60	2 730 840,60	2 323,60	2 726 650,70	0,00		
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 800 000,00	965 000,00	929 841,55	929 841,55	72 589,31	838 166,52	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis. ustawy o świadcz. rodz. oraz za osoby pobier. zasiłk. dla opiek. zg. z przep. ust. z 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypł. zasiłk. dla opiekunów	13 000,00	10 800,00	10 575,54	10 575,54	0,00	10 575,54	0,00		
		OGÓLEM	7 889 967,33	4 131 636,93	4 073 239,90	4 073 239,90	306 525,03	3 571 009,50	0,00		



**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY DYGOWO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

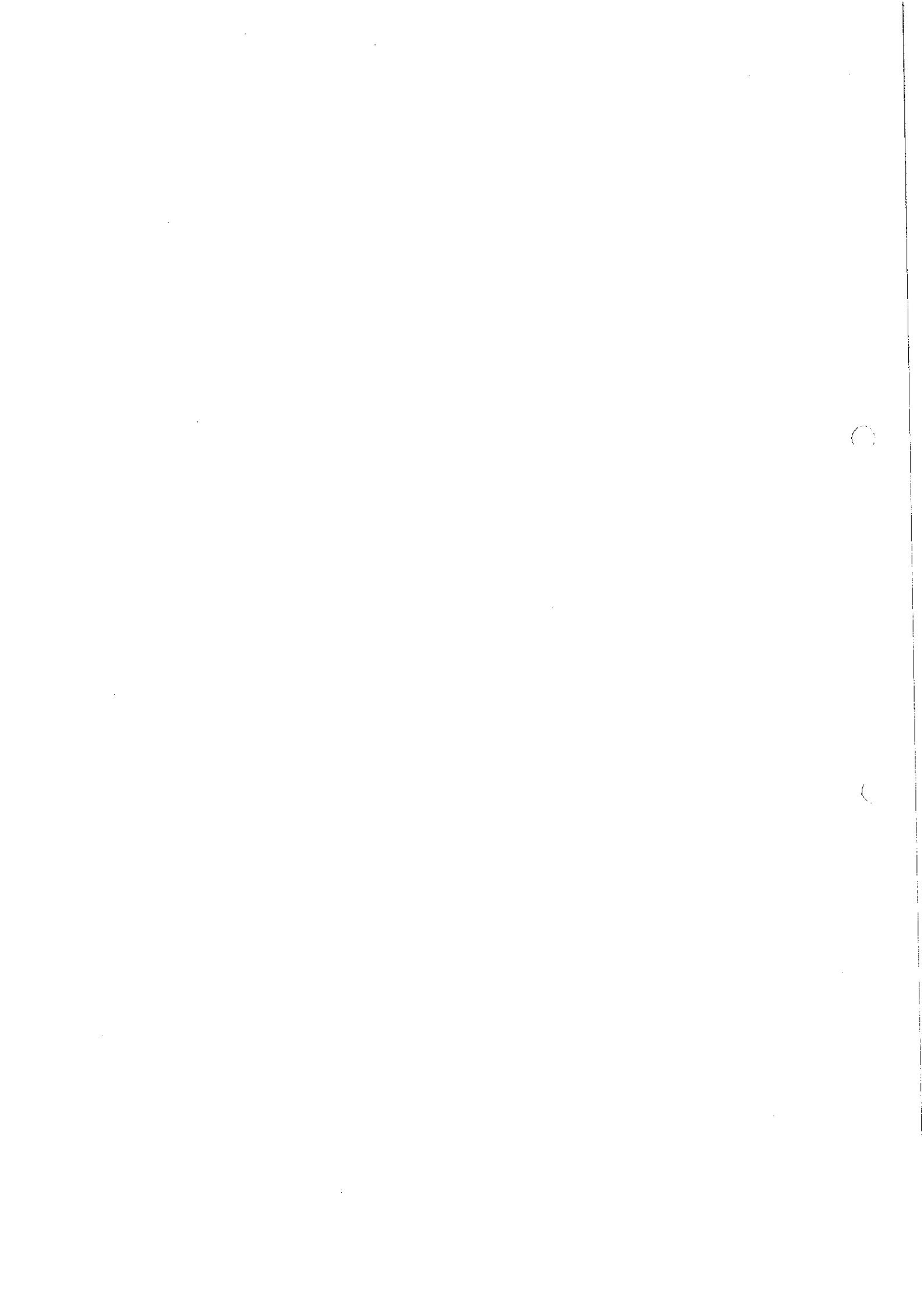
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. 1 Dochody bieżące	29 099 996,70	14 838 913,37	51,00
A. 2 Dochody majątkowe w tym:	2 087 600,00	146 116,72	7,00
dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00	63 515,82	8,60
B. 1 Wydatki bieżące	28 278 047,57	13 353 860,75	47,20
B. 2 Wydatki inwestycyjne	12 366 702,00	5 499 917,56	44,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 457 152,87	3 868 748,22	40,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 457 152,87	13 182 853,92	139,40
D1. Przychody ogółem	10 712 434,87	13 182 853,92	123,10
z tego :			
1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(902)	55 282,00	0,00	0,00
2. Przychody jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905)	9 457 152,87	13 182 853,92	139,40
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(931)	1 200 000,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 255 282,00	0,00	0,00
z tego:			
1. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (962)	55 282,00	0,00	0,00
2. Wykup innych papierów wartościowych(982)	1 200 000,00	0,00	0,00



Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2021 r.

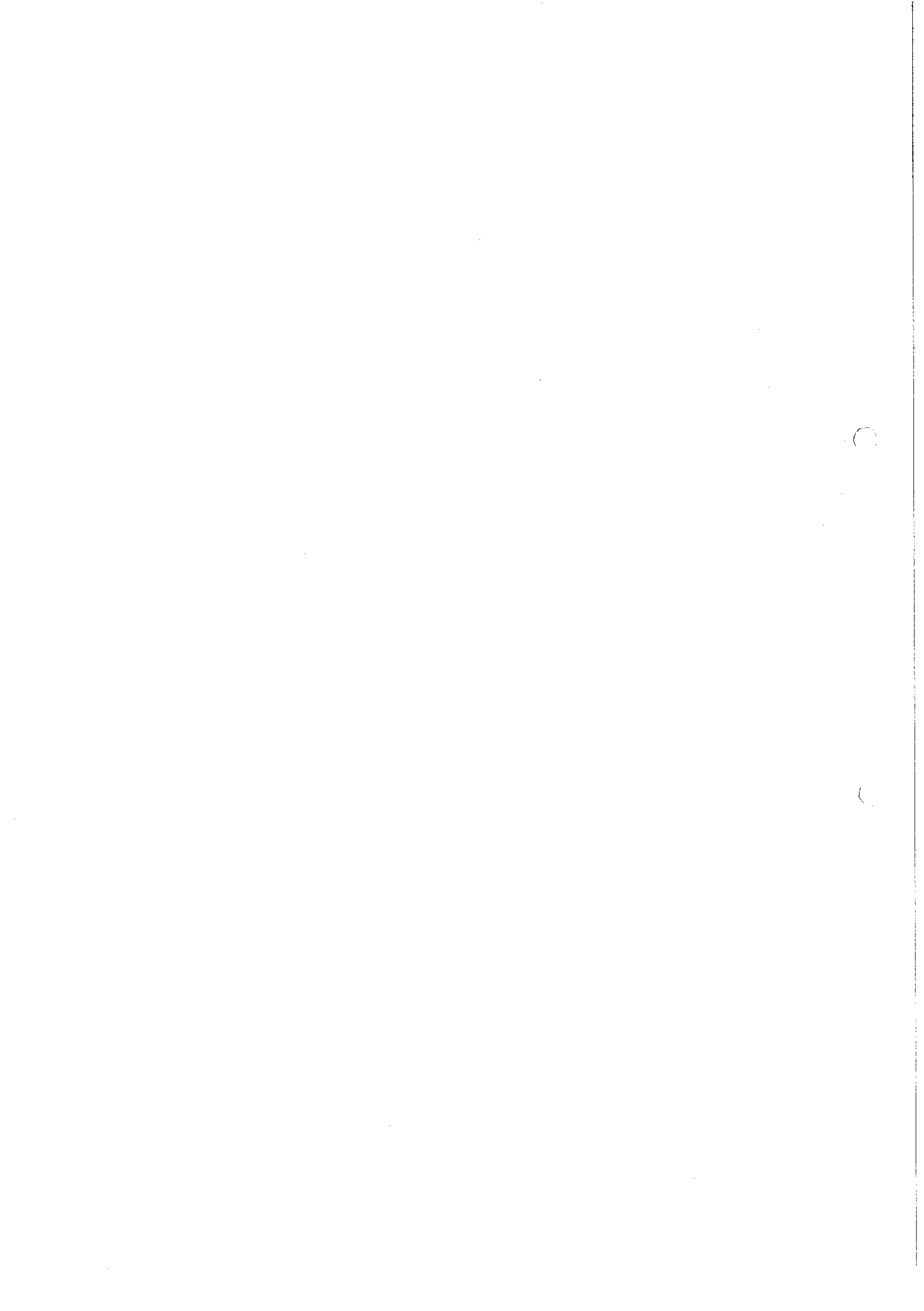
**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	wskaźnik % realizacji
853		Opieka społeczna	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%
RAZEM			5 532,00	5 532,00	5 532,00	100,00%



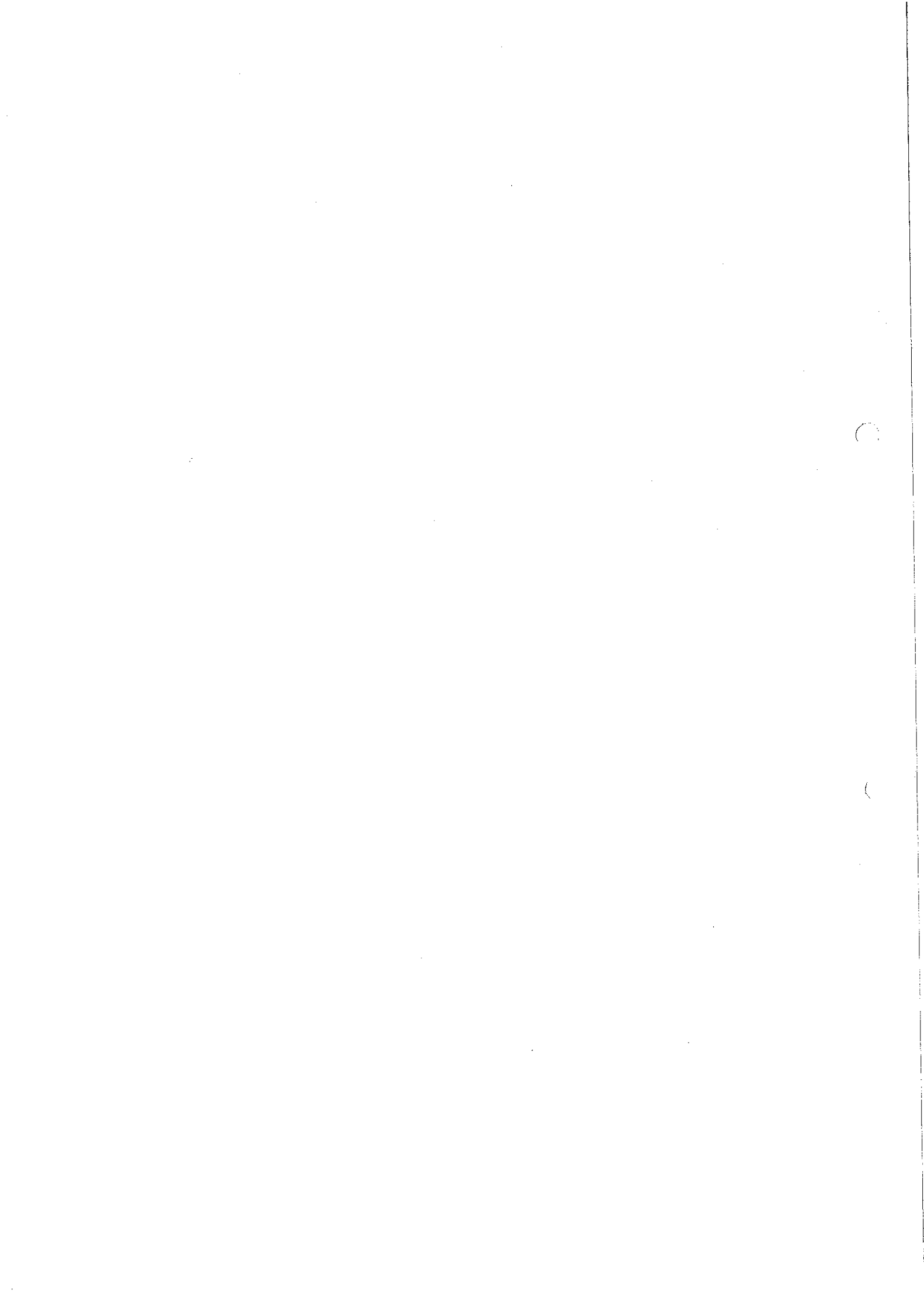
**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
 Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
7535		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00	100 000,00	75 728,20	75,73%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	100 000,00	100 000,00	75 728,20	75,73%
RAZEM			100 000,00	100 000,00	75 728,20	75,73%



**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

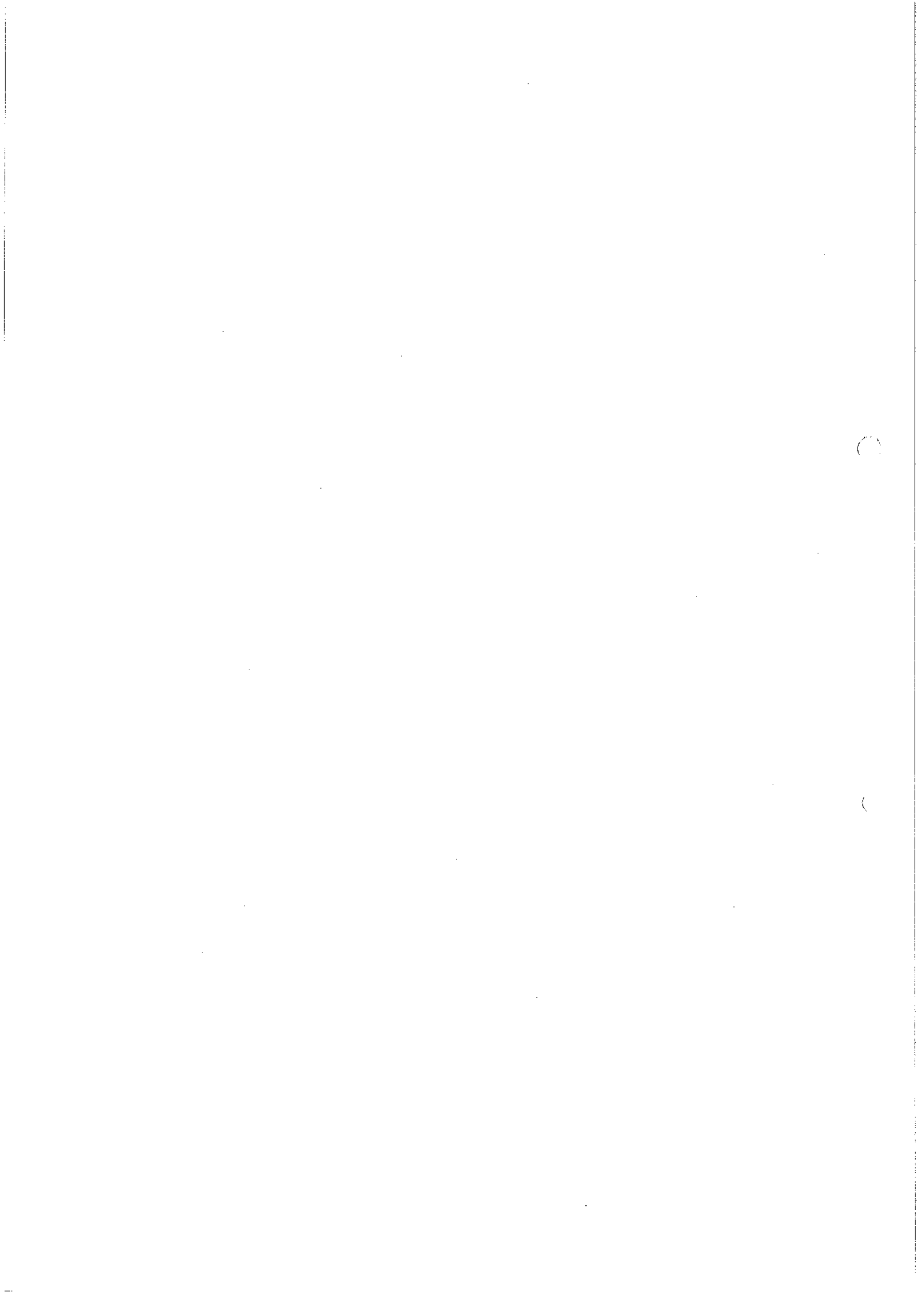
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
881	OCHRONA ZDROWIA		79 840,00	168 439,05	78 514,51	46,01%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	78 240,00	166 839,05	78 514,51	47,06%
		1. Majątkowe	0,00	68 000,00	63 813,48	93,84%
		2. Bieżące, w tym:	98 400,00	98 839,05	14 701,03	14,87%
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 r

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R. Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

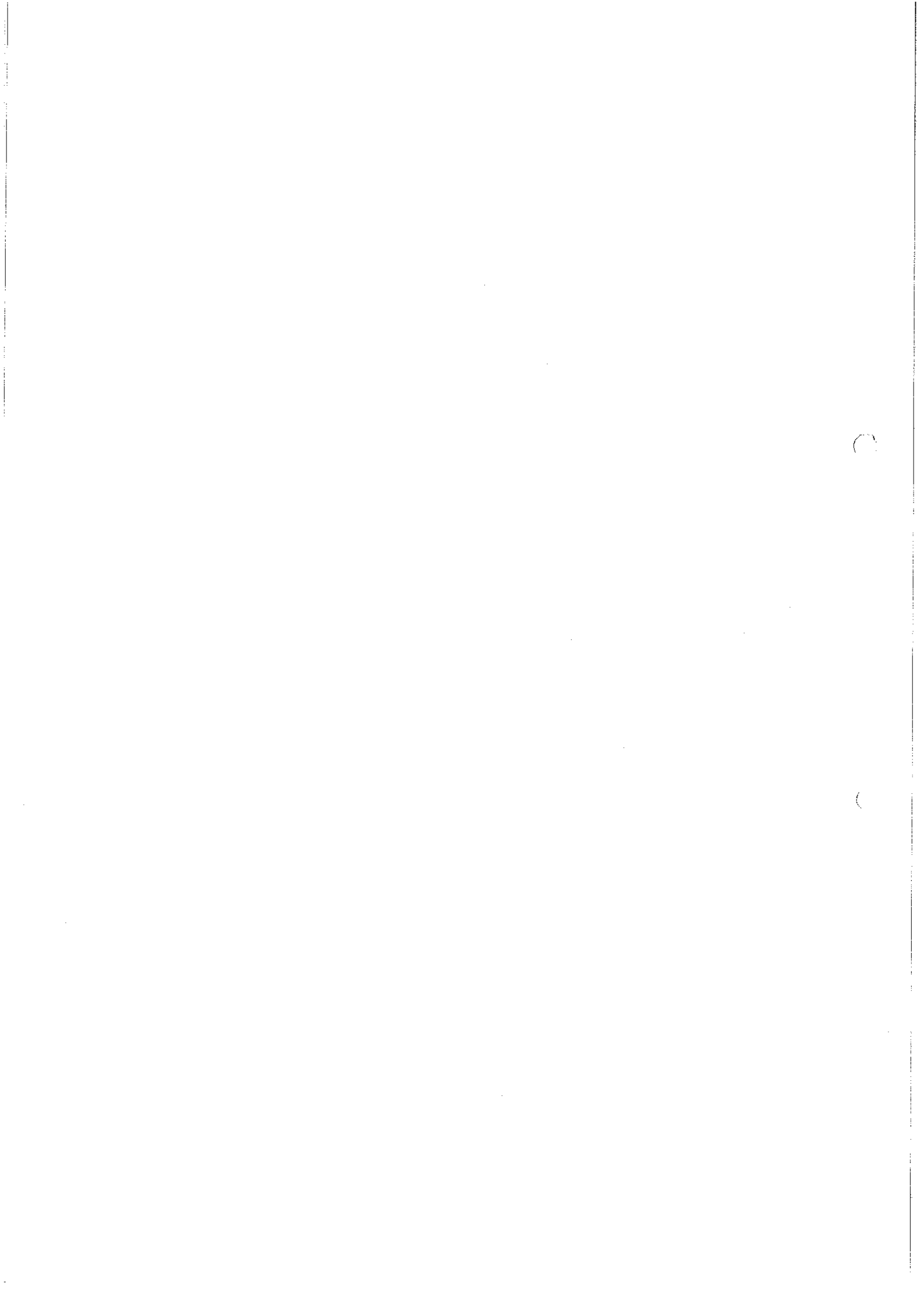
Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wydatki majątkowe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	5 000,00	1 242,08	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0,00	0,00	2 000,00	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00
OGÓŁEM		5 000,00	1 242,08	5 500,00	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00



Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2021 roku

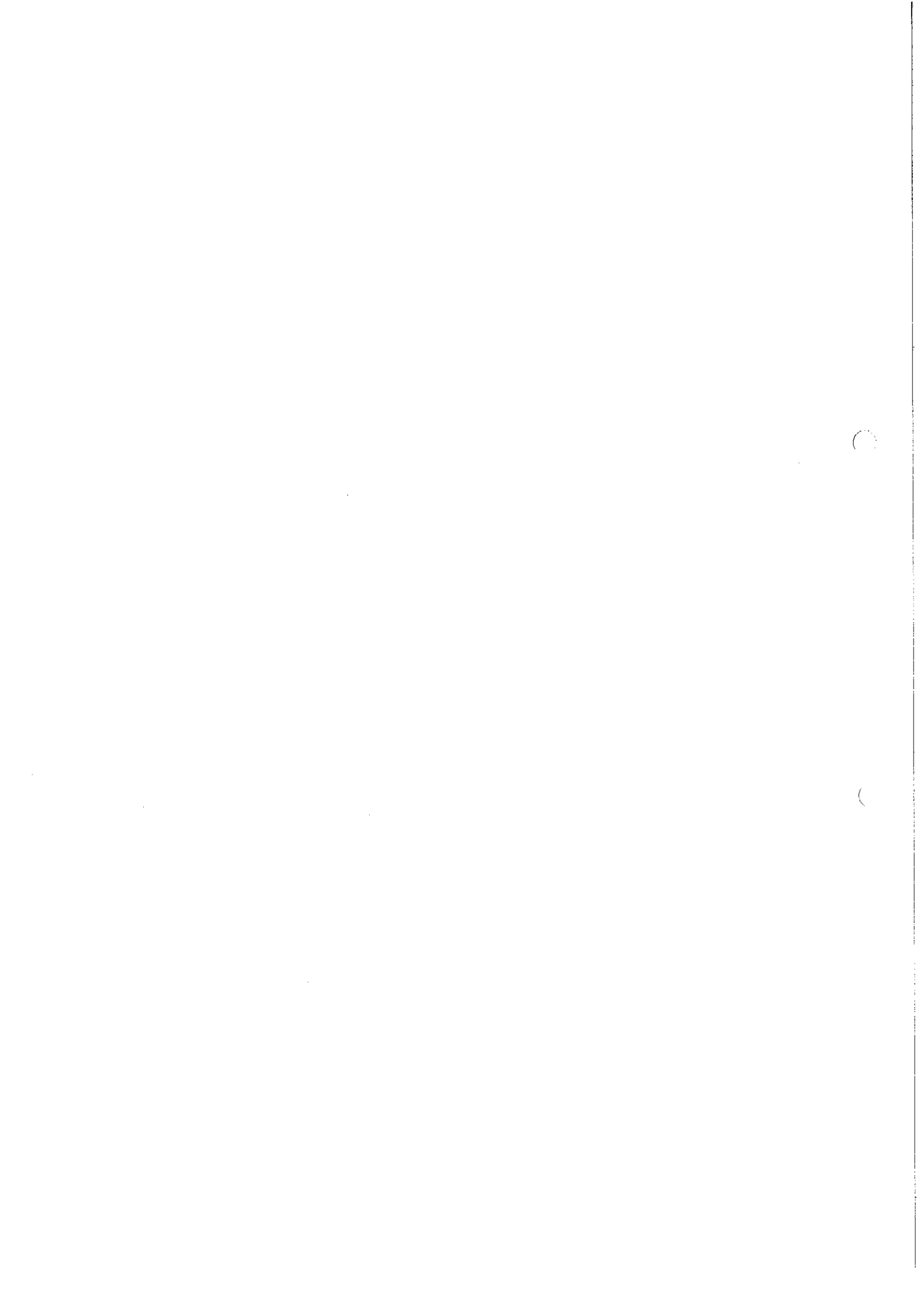
Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 300,00	516 882,25	1 143 300,00	747 647,69	33 449,91	0,00	714 197,78	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 300,00	516 882,25	1 143 300,00	747 647,69	33 449,91	0,00	714 197,78	0,00	0,00
	RAZEM		1 143 300,00	516 882,25	1 143 300,00	747 647,69	33 449,91	0,00	714 197,78	0,00	0,00



Załącznik nr 10 do informacji z
przebiegu wykonania budżetu Gminy
Dygowo za I półrocze 2021 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w I półroczu 2021 roku

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
600		TRANSPORT I PRZEJAZD	0,00	0,00	75 260,00	36 086,62	36 086,62	0,00	0,00	36 086,62	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	75 260,00	36 086,62	36 086,62	0,00	0,00	36 086,62	0,00
750		DOCHODY Z PRACOWNICZYCH I ZAWIĄZANICH JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH I JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRACOWNICZYCH I ZAWIĄZANICH JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH	5 000,00	1 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	5 000,00	1 969,26	75 260,00	36 086,62	36 086,62	0,00	0,00	36 086,62	0,00



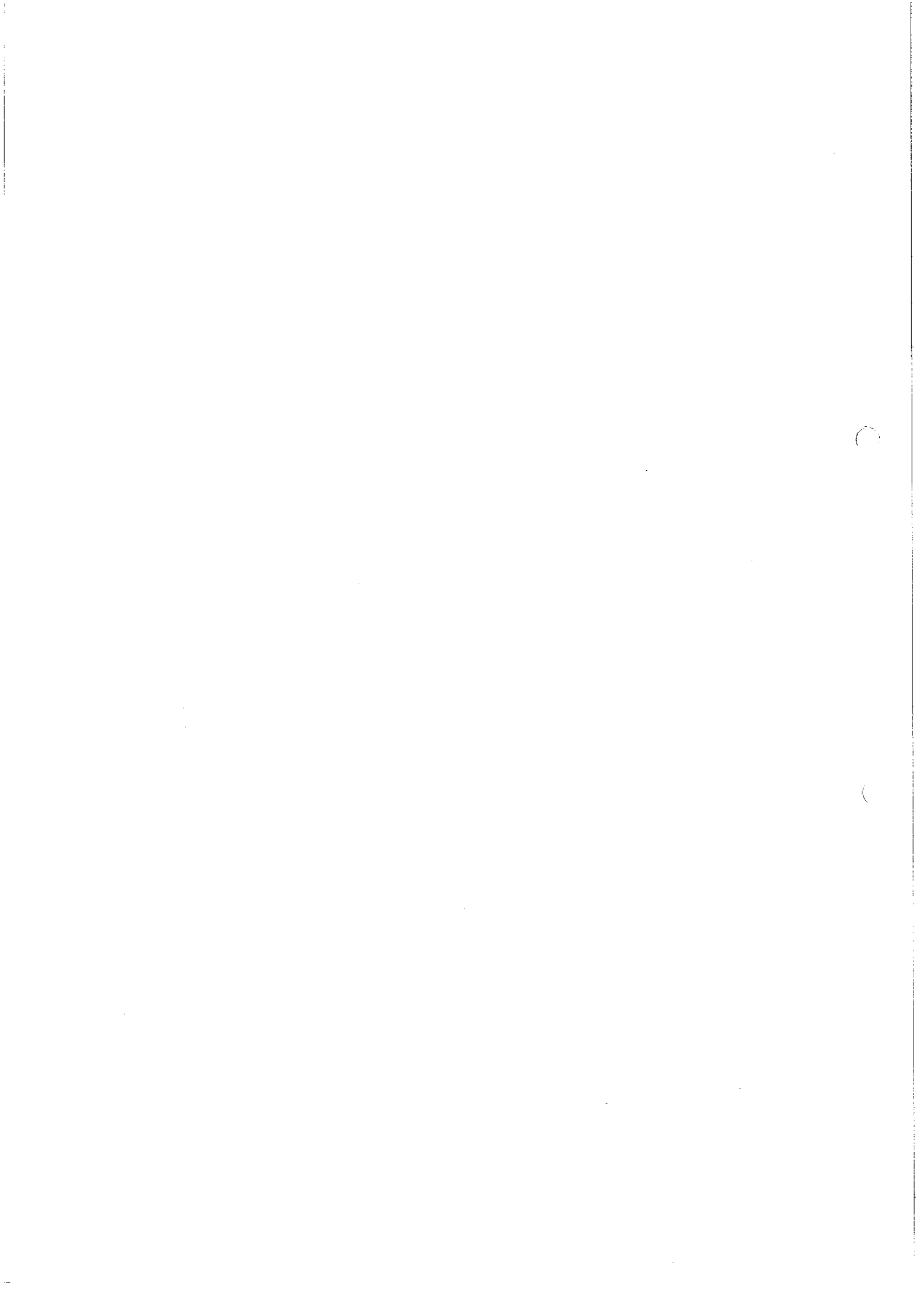
**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
1.	050	05095	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu kołobrzeskiego	Powiat Kołobrzeski	1 500,00	0,00
2.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5 532,00	5 532,00
					7 032,00	5 532,00

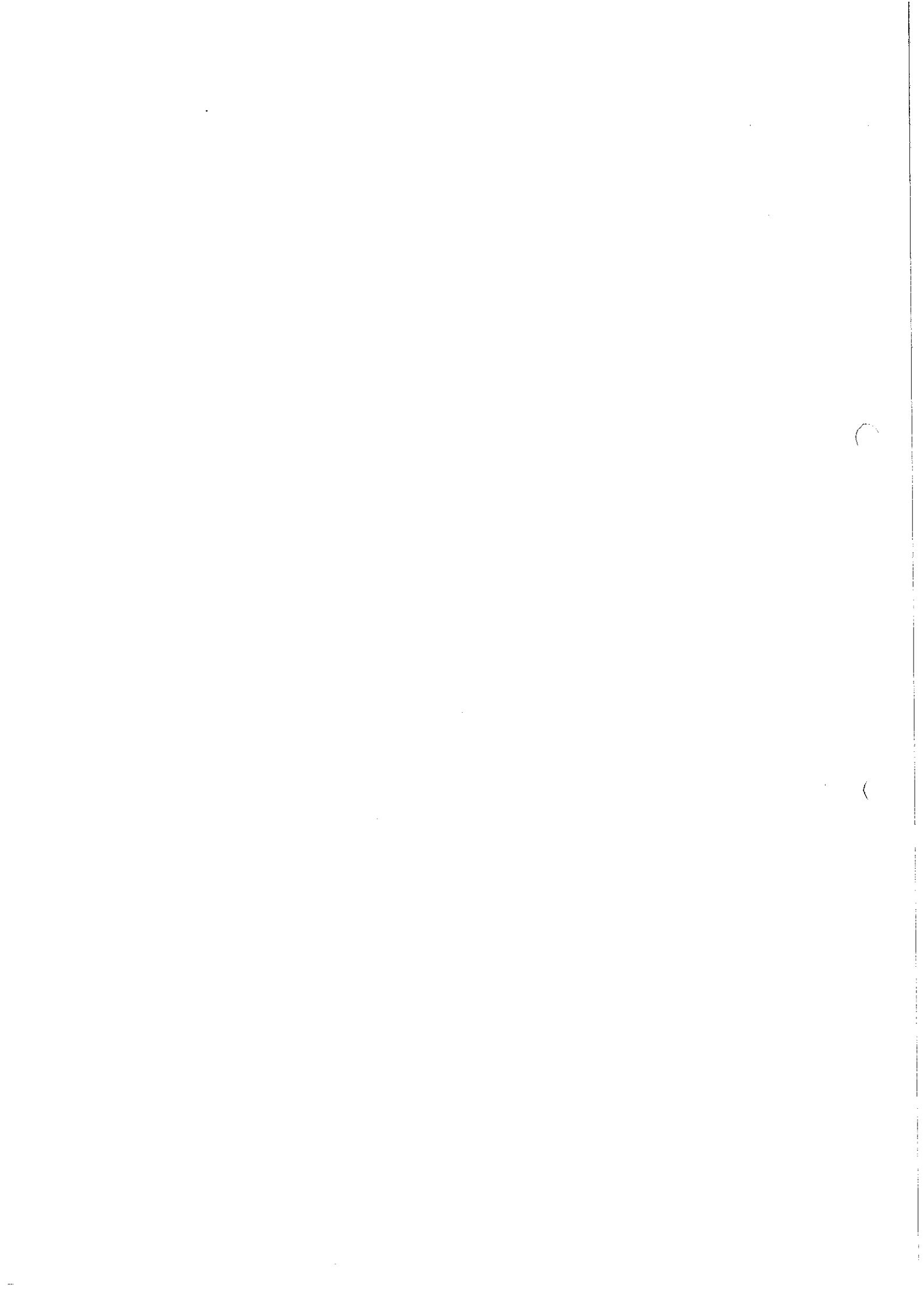
2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
1.	600	60004	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dygowo	Gmina Miasto Kołobrzeg	8 260,00	8 258,00
					8 260,00	8 258,00



2. Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
1.	630	63003	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	16 585,00	8 292,50
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - utrzymanie trwałość projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	5 106,00	0,00
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	3 000,00	0,00
4.	801	80104	Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo	-Gmina Kołobrzeg -Miasto Kołobrzeg -Miasto Karlino -Miasto i Gmina Gościno	200 000,00	130 832,29 14 462,67 107 600,75 8 042,15 726,72
5.	801	80195	Dofinansowanie realizacji projektu - „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”- utrzymanie trwałości projektu.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	148,00	0,00
6.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 663,00	1 663,00
7.	900	90095	Dofinansowanie realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza - utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	117,00	117,00
Dotacje					226 619,00	140 904,79



II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU

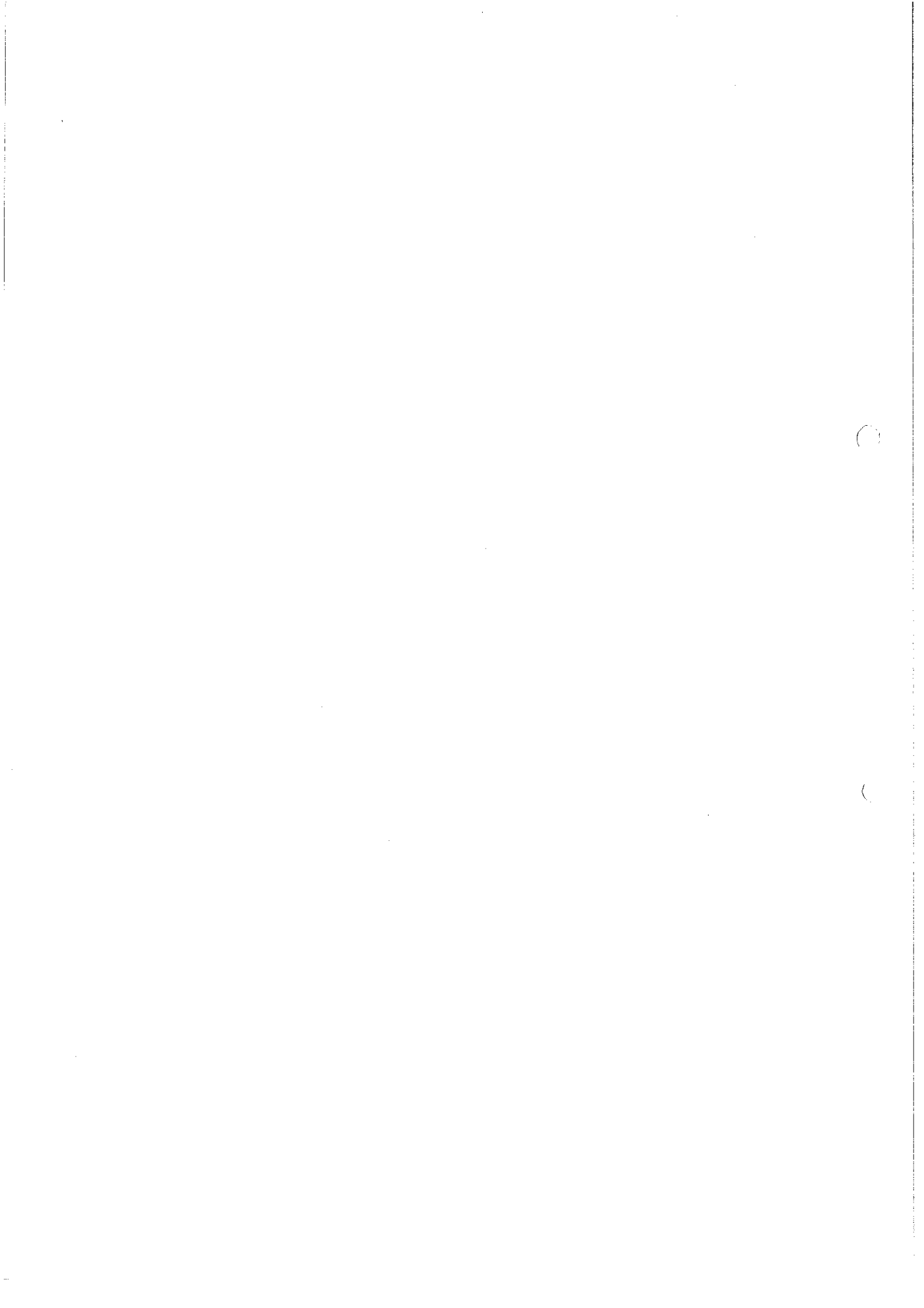
Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
1.	851	85154	Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo.	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	5 000,00	0,00
					5 000,00	0,00

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU

1.Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	6
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000,00	0,00
2.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	250 000,00	193 000,00
Ogółem					255 000,00	193 000,00

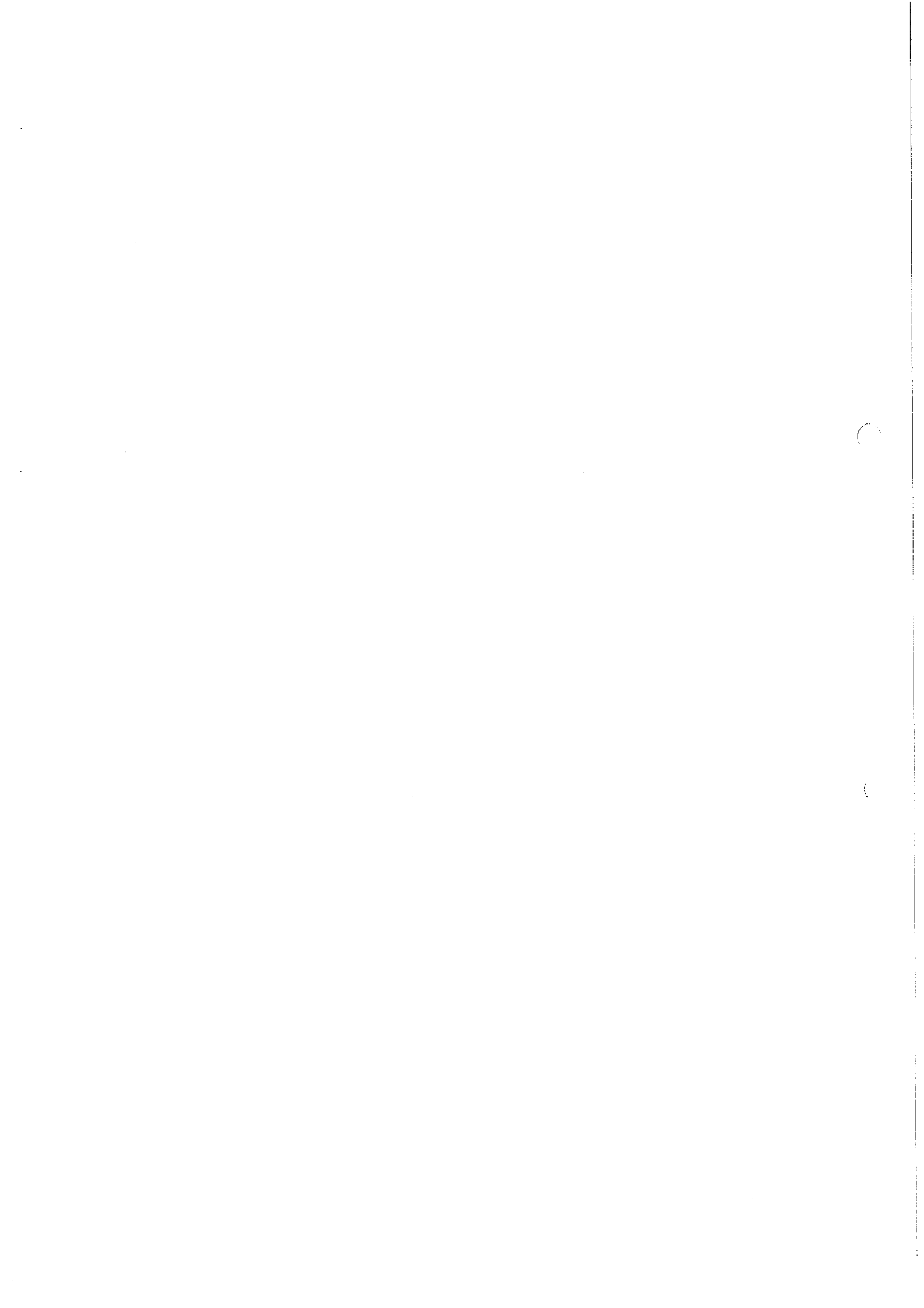


**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY DYGOWO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość robót ogółem	Wydatki			
					Planowane w 2021 r.	Wykonane w I pół. 2021 r.	z tego	
							Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego - projekt	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.		60016	Utworzenie terenu oraz wjazdu do budynku przy ul. Kofobrzeszkiej 24 w Dygowie	35 000,00	0,00	0,00		
3.		60016	Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie -projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 887651Z w Jazach-dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.		60016	Utworzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie (od ul. Diamentowej do bloków)	95 000,00	89 667,00	89 667,00	0,00	
6.	630	63003	Budowa stancyi kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 obręb Miechęcin	400 000,00	241 418,30	36 212,74	205 205,56	
7.		63003	Dofinansowanie zad.inwestycyjnego realizowanego przez ZMIgd Parsęty-Budowa stancyi kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4- obręb Miechęcino	16 585,00	8 292,50	8 292,50	0,00	
8.		63003	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 163 na odcinku od Kofobrzegu do m. Pyszka w gm. Dygowo-opracowanie koncepcji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.		63003	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gm. Dygowo-dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	710	71095	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego-budowa inkubatora przemysłowego	4 630 000,00	4 630 000,00	130 000,00	4 500 000,00	
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	20 565,47	20 565,47	0,00	
12.	754	75412	Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie-projekt	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	801	80113	Zakup autobusu marki Jelcz	74 415,00	0,00	0,00	0,00	

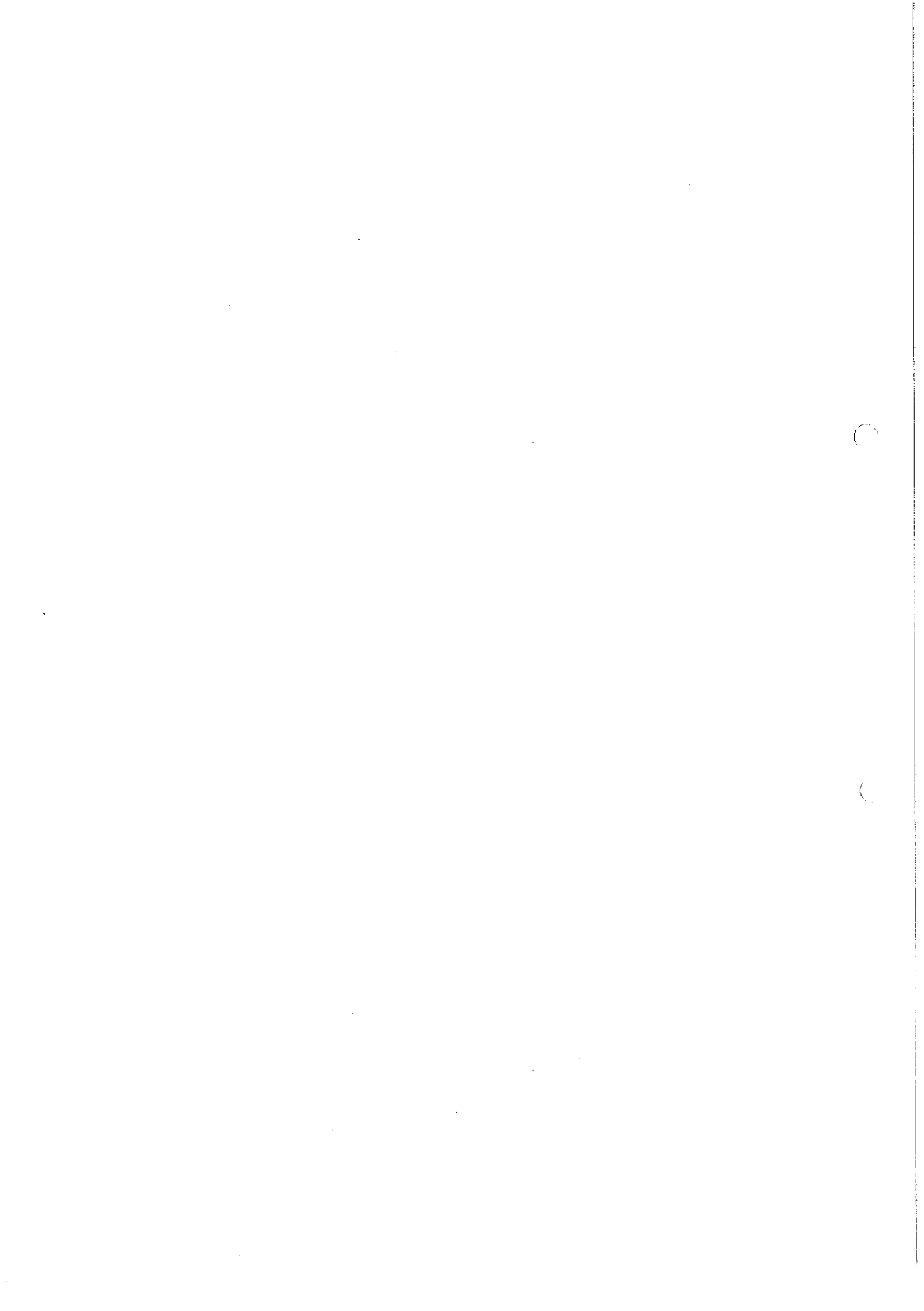


14.	851	85154	Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej	744 450,00	744 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	63 813,48	63 813,48	0,00	0,00
15.	900	90015	Budowa oświetlenie hybrydowego na terenie gminy Dygowo	115 202,00	115 202,00	115 201,80	115 201,80	57 600,90	57 600,90
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
17.		92109	Budowa świetlicy wiejskiej oraz sifowni zewnętrznej we Włościborzu	820 000,00	820 000,00	323 459,01	323 459,01	58 741,81	264 717,20
18.		92195	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 629 w Dygowie-projekt	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wymianę ogrodzenia na boisku sportowym Oriłk w Dygowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCHODY - zmiany planu

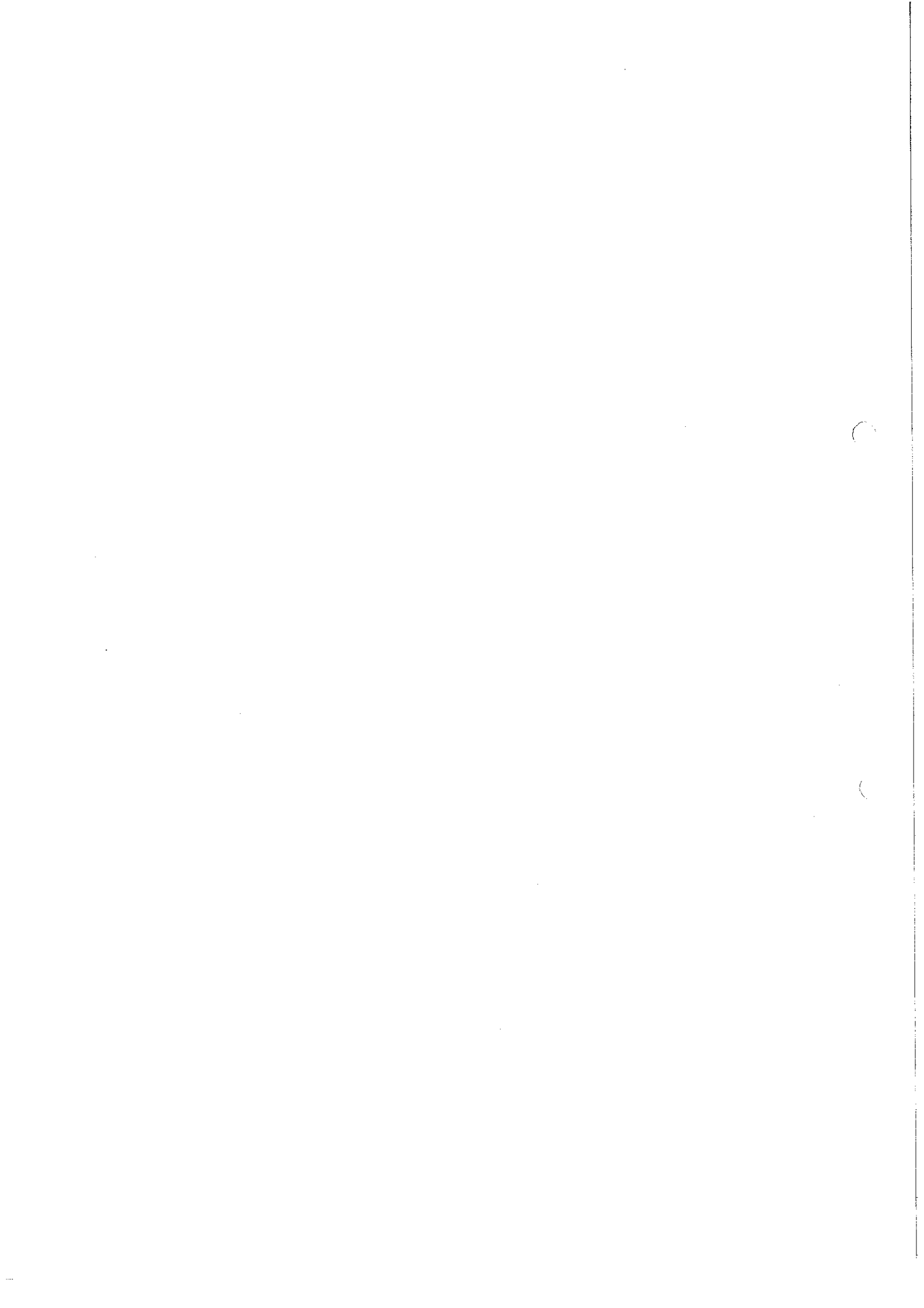
Dz.	Uchwała Nr XIX/142/20 RG 18.12.2020r.	Zarządzenie Nr 6/21 29.01.2021r.	Uchwała Nr XX/163/21 RG 19.02.2021r.	Zarządzenie Nr 8/21 11.03.2021r.	Uchwała Nr XXI/165/21 RG 24.03.2021r.	Zarządzenie Nr 12/21 26.04.2021r.	Uchwała Nr XXII/184/21 RG 11.06.2021r.	Zarządzenie Nr 17/21 30.06.2021r.	Budżet Gminy na 30.06.2021r.
010	760 000,00	-	-	-	-	374 479,72	25 351,88	-	1 159 831,60
400	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
600	0,00	-	-	-	-	-	5 977,00	-	5 977,00
630	400 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	450 000,00
700	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
710	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00
750	33 810,00	-	-	7 545,00	-	-	-	900,00	42 255,00
751	1 124,00	-	-	-	-	-	-	-	1 124,00
754	0,00	-	-	-	-	-	3 467,71	-	3 467,71
756	13 213 203,00	-	-	-	3 203,00	-	-	-	13 216 406,00
758	5 632 705,00	-	-	-	131 794,00	-	-	-	5 764 499,00
801	336 402,00	-	-	-	1 417,00	-	-	-	333 199,00
851	0,00	-	-	-	-	-	-4620,00	-	16 644,00
852	388 594,00	282,96	-	-	-	1 026,43	5 793,00	-	395 696,39
854	0,00	-	-	-	-	8 479,00	-	13 018,00	21 497,00
855	7 506 050,00	-	-	-	-	-	-	-	7 506 050,00
900	1 160 400,00	-	-	-	85 650,00	-	34 900,00	-	1 280 950,00
921	15 000,00	-	820 000,00	-	-	-	-	-	835 000,00
926	0,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
	29 582 288,00	282,96	820 000,00	7 545,00	272 064,00	383 985,15	107 513,59	13 918,00	31 187 596,70



Załącznik Nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dygowo za I półrocze 2021 r.

WYDATKI – zmiany planu

Dz.	Uchwała Nr XIX/142/20 RG 18.12.2020r.	Zarządzenie Nr 6/21 29.01.2021r.	Uchwała Nr XX/163/21 RG 19.02.2021r.	Zarządzenie Nr 8/21 11.03.2021r.	Uchwała Nr XXI/165/21 RG 24.03.2021r.	Zarządzenie Nr 12/21 26.04.2021r.	Uchwała Nr XXII/184/21 RG 11.06.2021r.	Zarządzenie Nr 17/21 30.06.2021r.	Budżet Gminy na 30.06.2021r.
010	46 000,00	-	-	-	-	374 479,72	33 802,50	-	454 282,22
050	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00
400	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
600	425 000,00	-	-	-	261 120,00	-	-49 083,00	-	637 037,00
630	326 585,00	-	90 000,00	-	75 000,00	-	12 000,00	-	503 585,00
700	255 010,00	-	-	-	-	-	-	-	255 010,00
710	176 100,00	-	-	-	-	-	4 633 000,00	-	4 809 100,00
750	2 785 321,00	-	-	7 545,00	-	-	-	900,00	2 793 766,00
751	1 124,00	-	-	-	-	-	-	-	1 124,00
754	276 508,00	-	-	-	55 000,00	-	3 467,71	-	334 975,71
757	133 341,00	-	-	-	-	-	-	-	133 341,00
758	140 400,00	-	-	-	-	-	-29 000,00	-	111 400,00
801	9 491 290,00	-	-90 000,00	-	-93 427,03	-	-4 620,00	-	9 303 242,97
851	100 000,00	-	-	-	68 439,05	-	16 644,00	-	185 083,05
852	2 293 545,00	282,96	-	-	-	1 026,43	-34 207,00	-	2 260 647,39
853	5 532,00	-	-	-	-	-	-	-	5 532,00
854	121 274,00	-	-	-	-1 952,97	8 479,00	-	13 018,00	140 818,03
855	7 702 997,00	-	-	-	-	-	-	-	7 702 997,00
900	2 708 419,00	-	-	-	152 602,00	-	75 445,20	-	2 936 466,2
921	807 166,00	-	820 000,00	-	5 762 500,00	-	-	-	7 389 666,00
925	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
926	384 676,00	-	-	-	55 000,00	-	45 000,00	-	484 676,00
	28 382 288,00	282,96	820 000,00	7 545,00	6 334 281,05	383 985,15	4 702 449,41	13 918,00	40 644 749,57

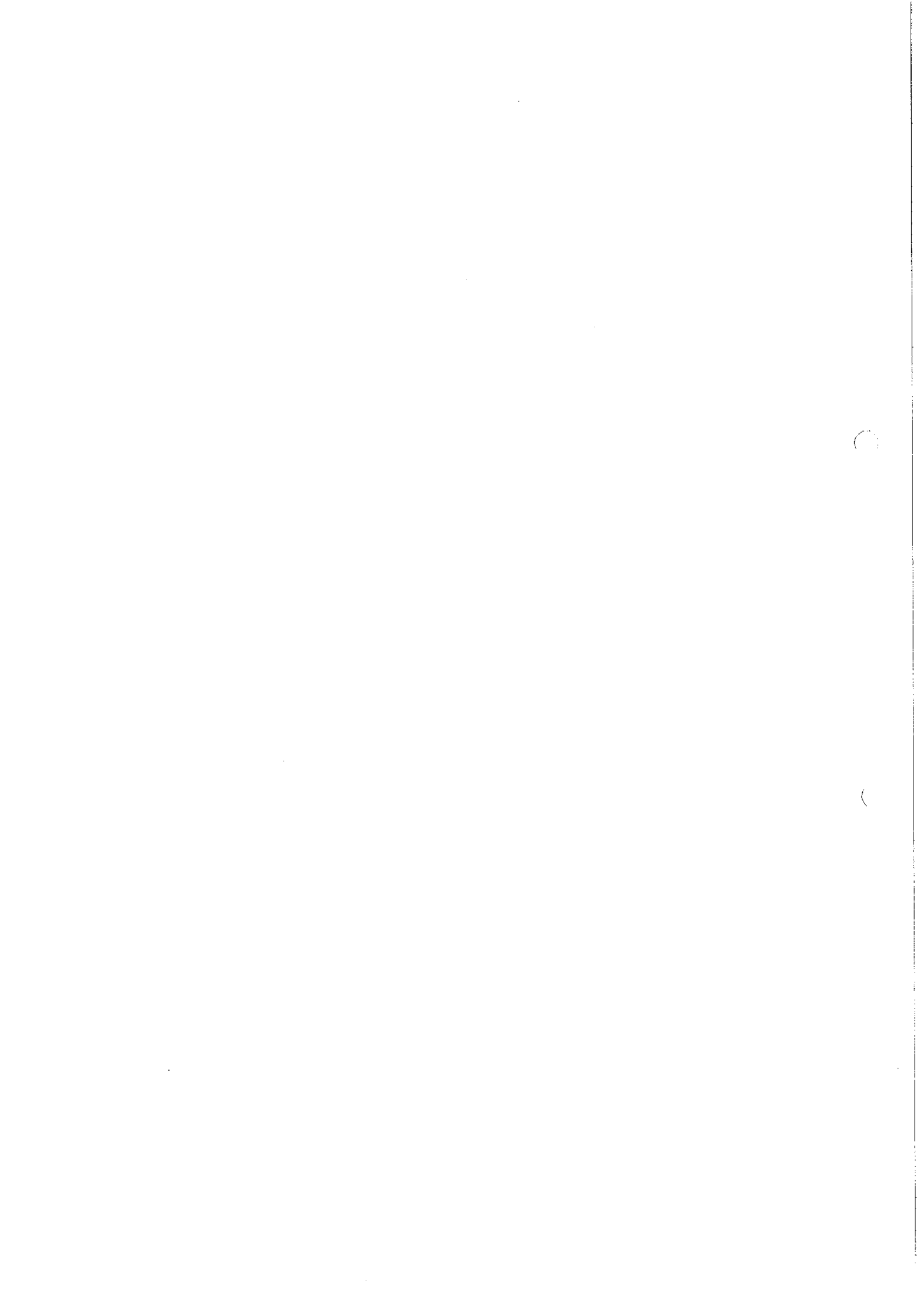


**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 30.06.2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 30.06. 2021 r.	pozostałe wydatki		Przeznaczenie środków
					Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOLECTWO DYGOWO	2 800,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		1 000,00	0,00	0,0	
		4300		800,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO WRZOSOWO	2 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		1 000,00	0,00	0,0	
		4300		300,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO CZERNIN	1 600,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		1 000,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO GASKOWO	1 600,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		450,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
		4300		650,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO SKOCZÓW	1 600,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		800,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		800,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO JAZY	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4300		700,00	0,00		

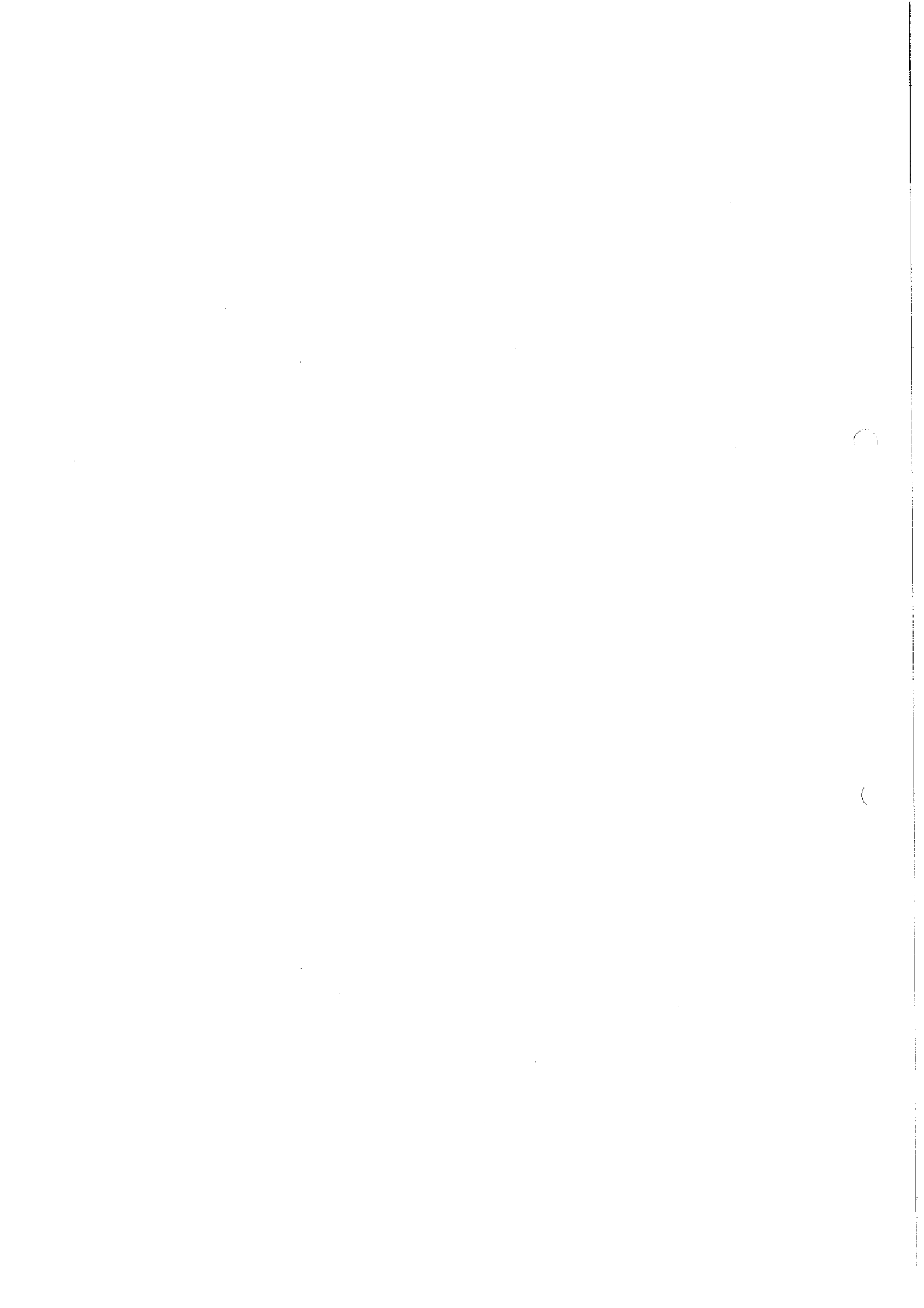
			SOLECTWO KŁOPOTOWO	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		700,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO PIOTROWICE	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		600,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		700,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO PUSTARY	1 300,00	694,57	53,4	
921	92195	4210		600,00	565,27	94,2	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa. -Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny
		4220		700,00	129,30	18,5	
			SOLECTWO STOJKOWO	1 300,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
		4300		300,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO WŁOSCIBÓRZ	1 300,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		800,00	0,00	0,0	
			SOLECTWO BARDY	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
			SOLECTWO DEBOGARD	1 000,00	364,24	36,4	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa – Piknik Rodzinny
		4220		500,00	364,24	72,8	
			SOLECTWO ŁYKOWO	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby
		4220		500,00	0,00	0,00	

							sołectwa.
			SOŁECTWO MIECIECINO	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
			SOŁECTWO STRAMNICZKA	1 000,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,0	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,0	
			SOŁECTWO ŚWIELUBIE	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	Organizacja imprez okolicznościowych i inne wydatki na potrzeby sołectwa.
		4220		500,00	0,00	0,00	
Ogółem:				23 700,00	1 058,81	4,5	X



**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I
PÓLROCZE 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
851			OCHRONA ZDROWIA	16 644,00	10 644,00	64,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 644,00	10 644,00	64,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 644,00	10 644,00	64,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 793,00	5 793,00	100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 793,00	5 793,00	100
		2700	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH ZAD. BIEŻ. GMIN, POWIATÓW. SAMORZĄD. WOJEW. POZYSKAN E Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 793,00	5 793,00	100
	RAZEM			22 437,00	16 437,00	73,30
WYDATKI						
710			DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego -Budowa Inkubatora Przemysłowego	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 644,00	13 644,00	82,0
	85195		Pozostała działalność (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-Infolinia plus przew.na szczepienia)	16 644,00	13 644,00	82,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 275,42	11 275,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,36	1 948,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,22	276,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 793,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność(Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-Wspieraj Seniora)	5 793,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793,00	0,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 700 000,00	0,00	0



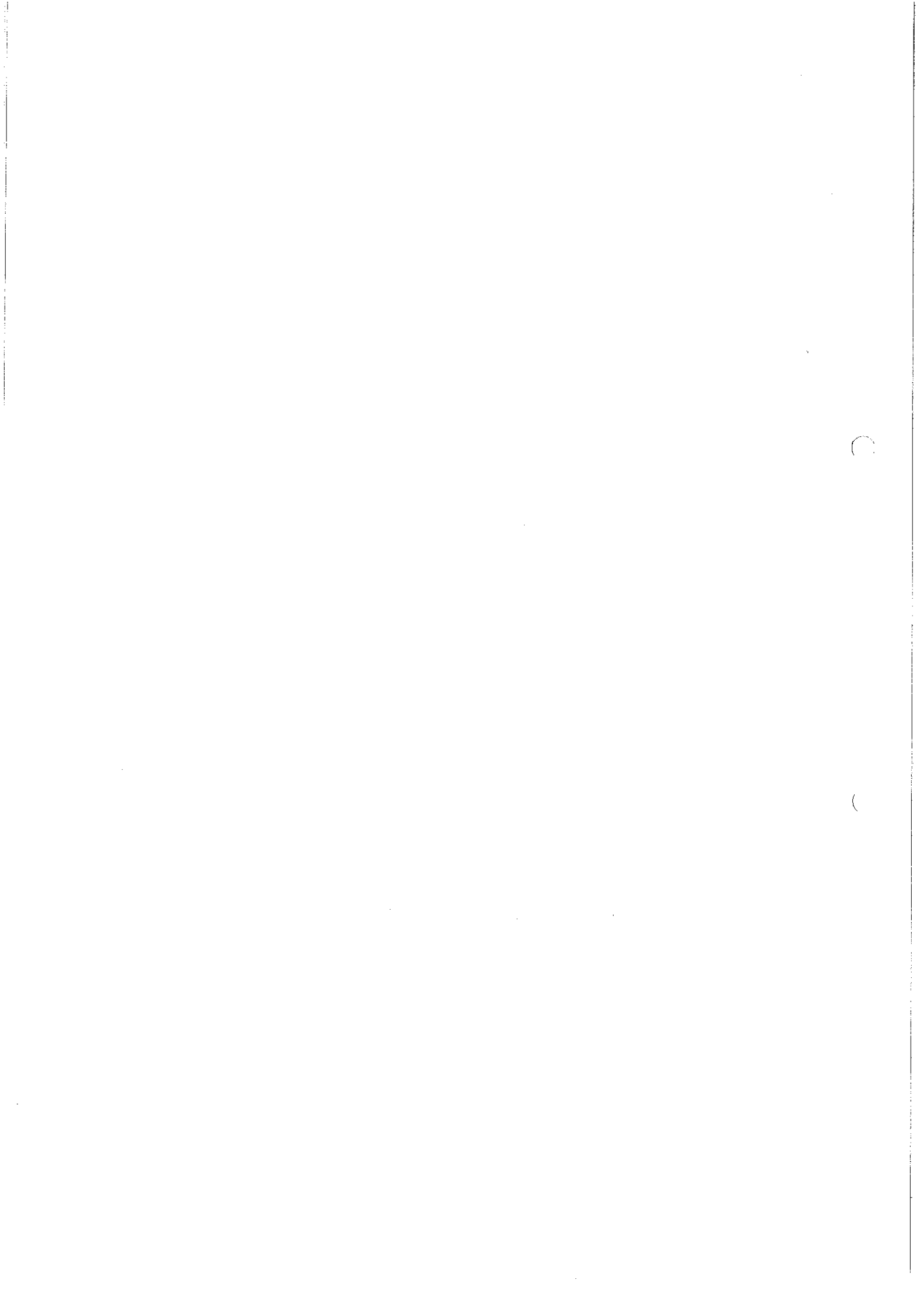
	92195		Pozostała działalność	5 700 000,00	0,00	0
		6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	5 700 000,00	0,00	0
	RAZEM			10 222 437,00	4 513 644,00	44,15





***INFORMACJA O PRZEBIEGU
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO
NA LATA 2021-2030***

SIERPIEŃ 2021



INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, Wójt Gminy Dygowo **przedkłada** „*Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku*”.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2021-2030 została przyjęta uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Następnie zmieniona została Uchwałami Nr :

-XXI/166/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r.,

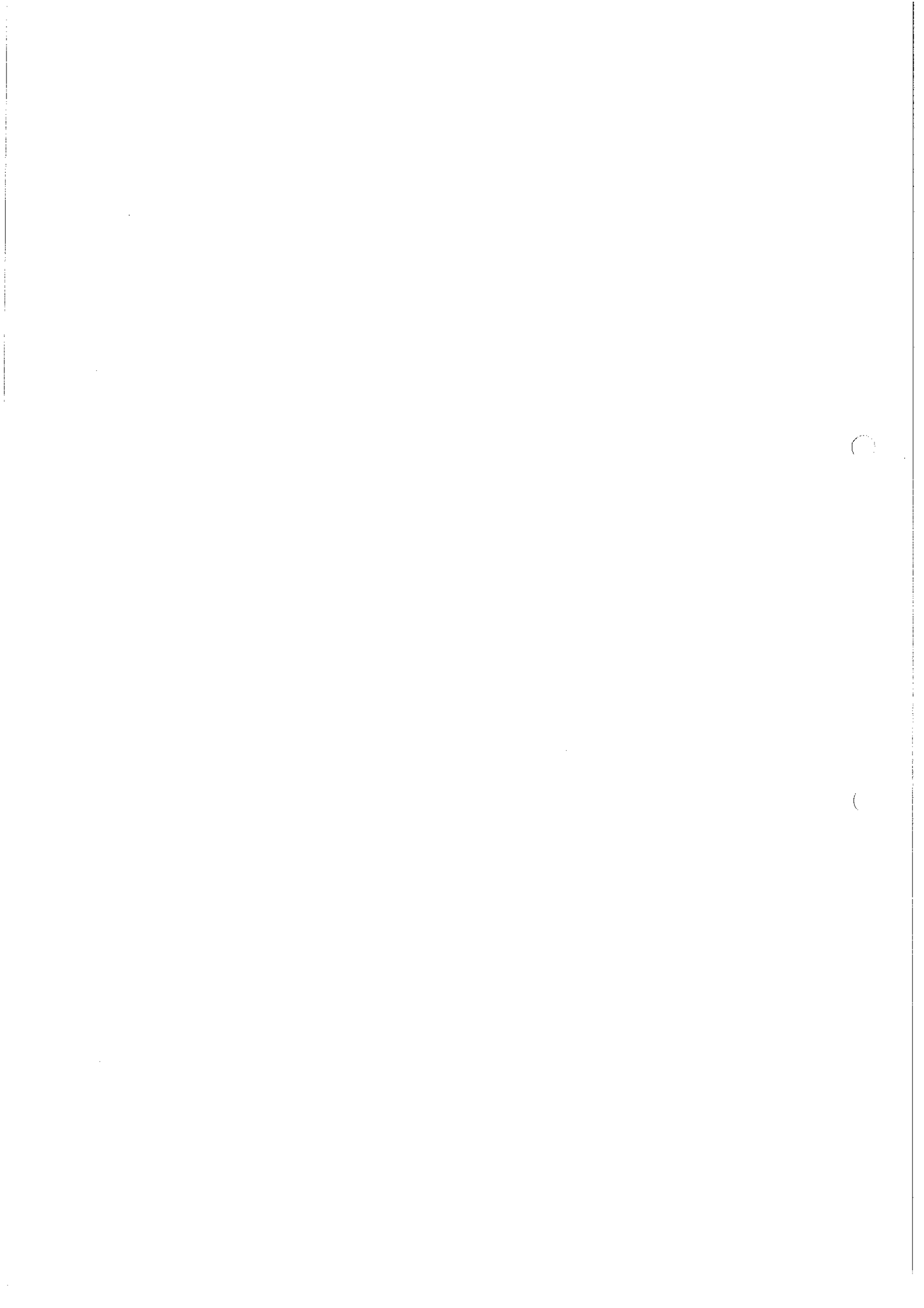
-XXII/185/21 rady Gminy Dygowo z dnia 11.06.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

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

Uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu nastąpiło –na podstawie Uchwał Nr:XXI/166/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 24.03.2021 r. oraz Nr XXII/185/21 rady Gminy Dygowo z dnia 11.06.2021 r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Po dokonanych zmianach na 30.06.2021 r. plan i wykonanie przedstawia się następująco:



<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	29 582 288,00	31 187 596,70	14 985 030,09
dochody bieżące	28 442 288,00	29 099 996,70	14 838 913,37
dochody majątkowe, w tym:	1 140 000,00	2 087 600,00	146 116,72
ze sprzedaży majątku	740 000,00	740 000,00	63 515,82
Wydatki ogółem, w tym:	28 382 288,00	40 644 749,57	18 853 778,31
wydatki bieżące	27 805 703,00	28 278 047,57	13 353 860,75
wydatki majątkowe	576 585,00	12 366 702,00	5 499 917,56
Wynik budżetu	+1 200 000,00	- 9 457 152,87	- 3 868 748,22
Przychody budżetu	0,00	10 712 434,87	13 182 853,92
Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 255 282,00	0,00
Kwota długu	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00

Gmina Dygowo nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Dygowo na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości 9 410 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji . W roku 2021 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł (tj. wykup obligacji).Zestawienie obligacji przedstawia tabela .

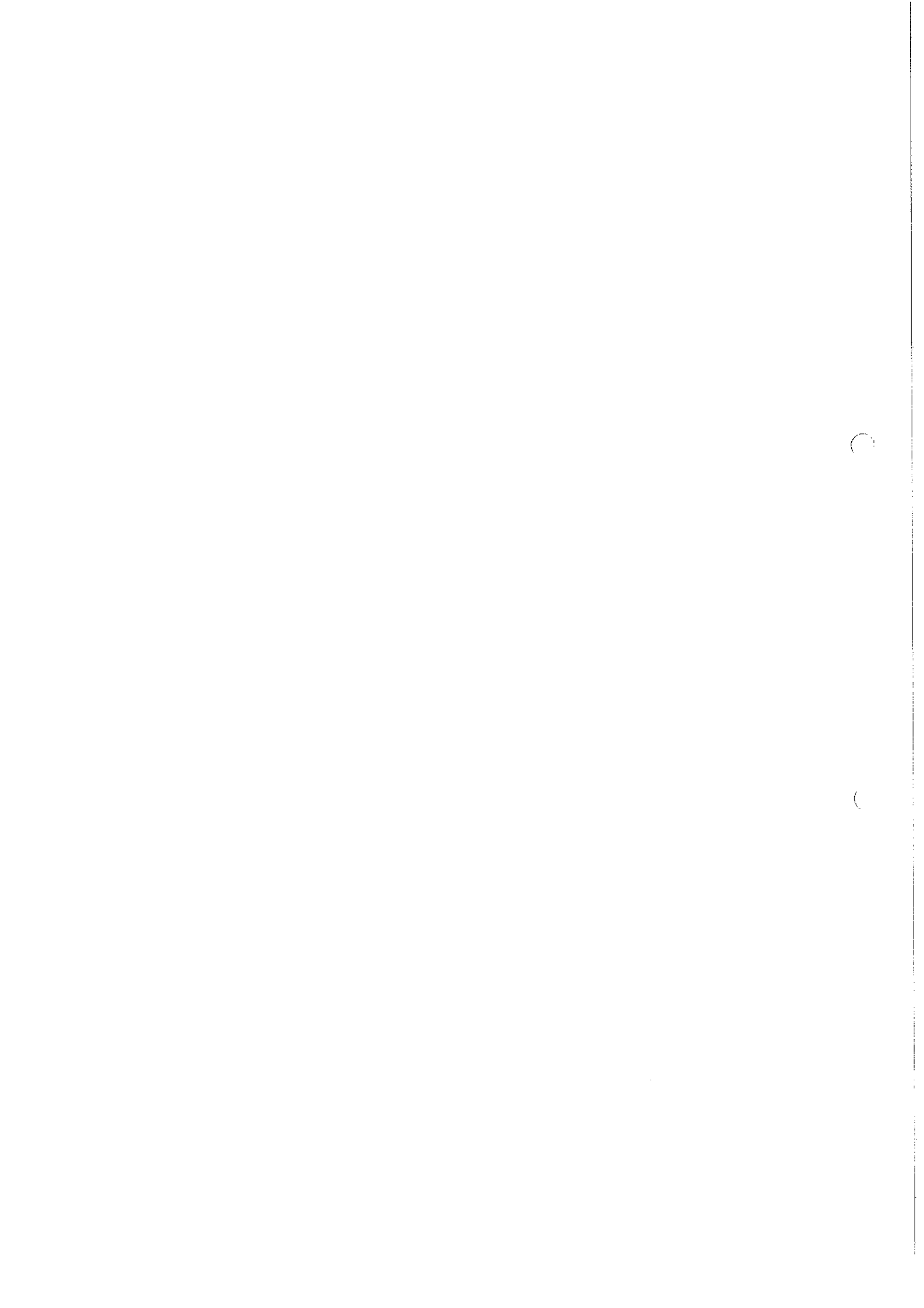
ZAŁĄCZNIK NR 2

W I półroczu 2021 roku dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć:
-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:

-BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEŃTA, DZ.NR 92/4 OBREB MIECHĘCIN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY-zwiększono kwotę limitu na 2021 r. do kwoty 400 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WE WŁOŚCIBORZU - WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ-zmieniono okres realizacji zadania na 2021 rok oraz kwotę na 820 000,00 zł.

-BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ- zmieniono okres realizacji zadania na 2022 rok oraz wyodrębnilo wydatki 2021 roku – 7 500,00 zł oraz 2022rok- 892 500,00 zł.



Wprowadzono nowe zadanie-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej- okres realizacji 2021-2023. Planowane wydatki w 2021 roku – 55 000,00 zł, w 2022 roku-345 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.

-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.2)-w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie (1.3.2.1)-Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Przeciwdziałania COVID-19 .Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. Kwota wydatków planowana na 2021 rok-5 700 000,00 zł, w 2022 r-2 800 000,00 zł. Łączne koszty inwestycji 8 500 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zadania dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 wydłużono okres obowiązywania planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo.

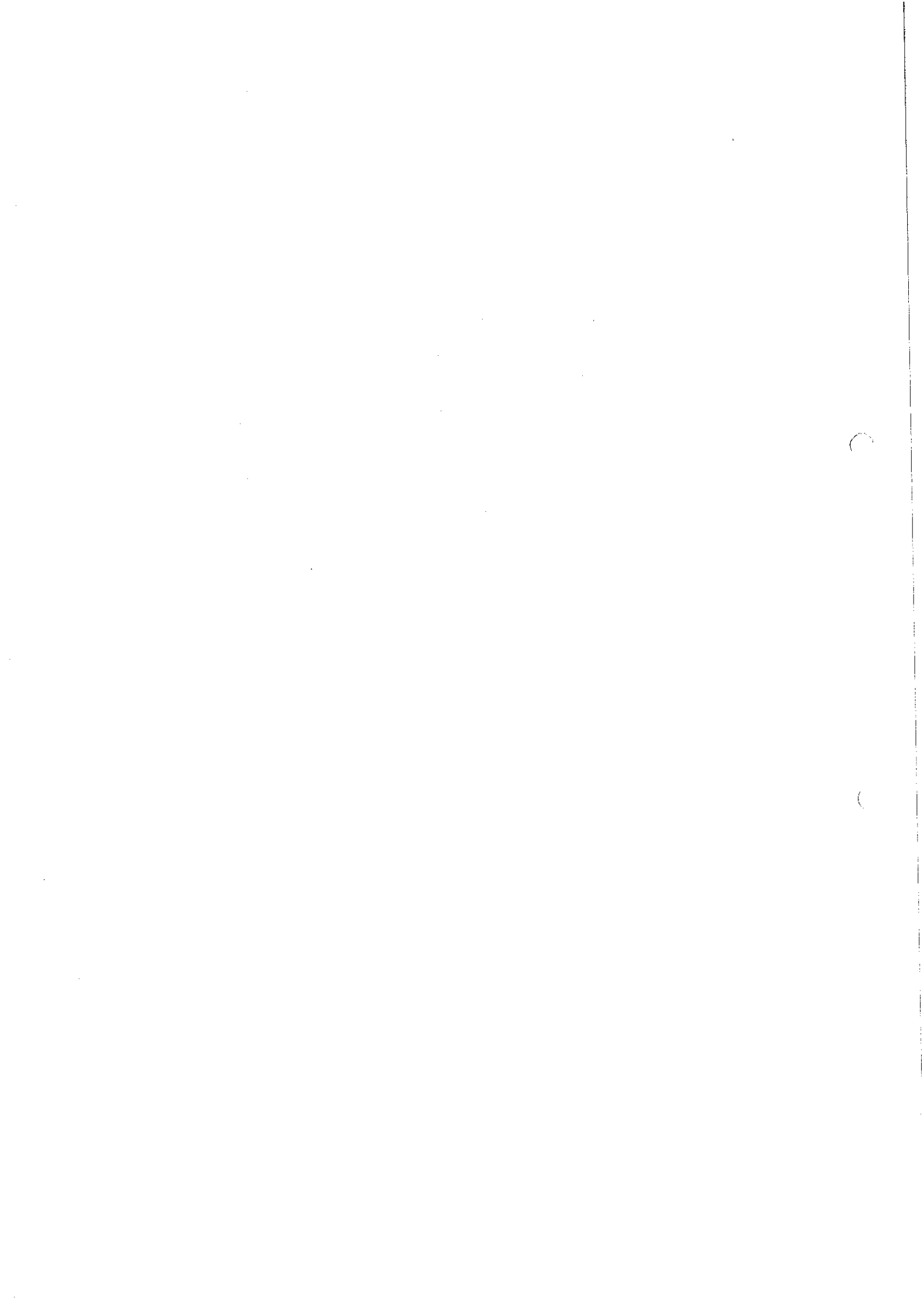
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :

- 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- wydatki majątkowe 1.1.2:

-BUDOWA STANICY KAJAKOWEJ NA RZECE PARSEĆCIE , DZ.NR 92/4 OBREB MIECHĘCINO ORAZ WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 101 OBREB MIECHĘCINO ZEJŚCIA DO RZEKI PARSETY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA TERENIE DORZECZA PARSETY-zmiana nazwy zadania.

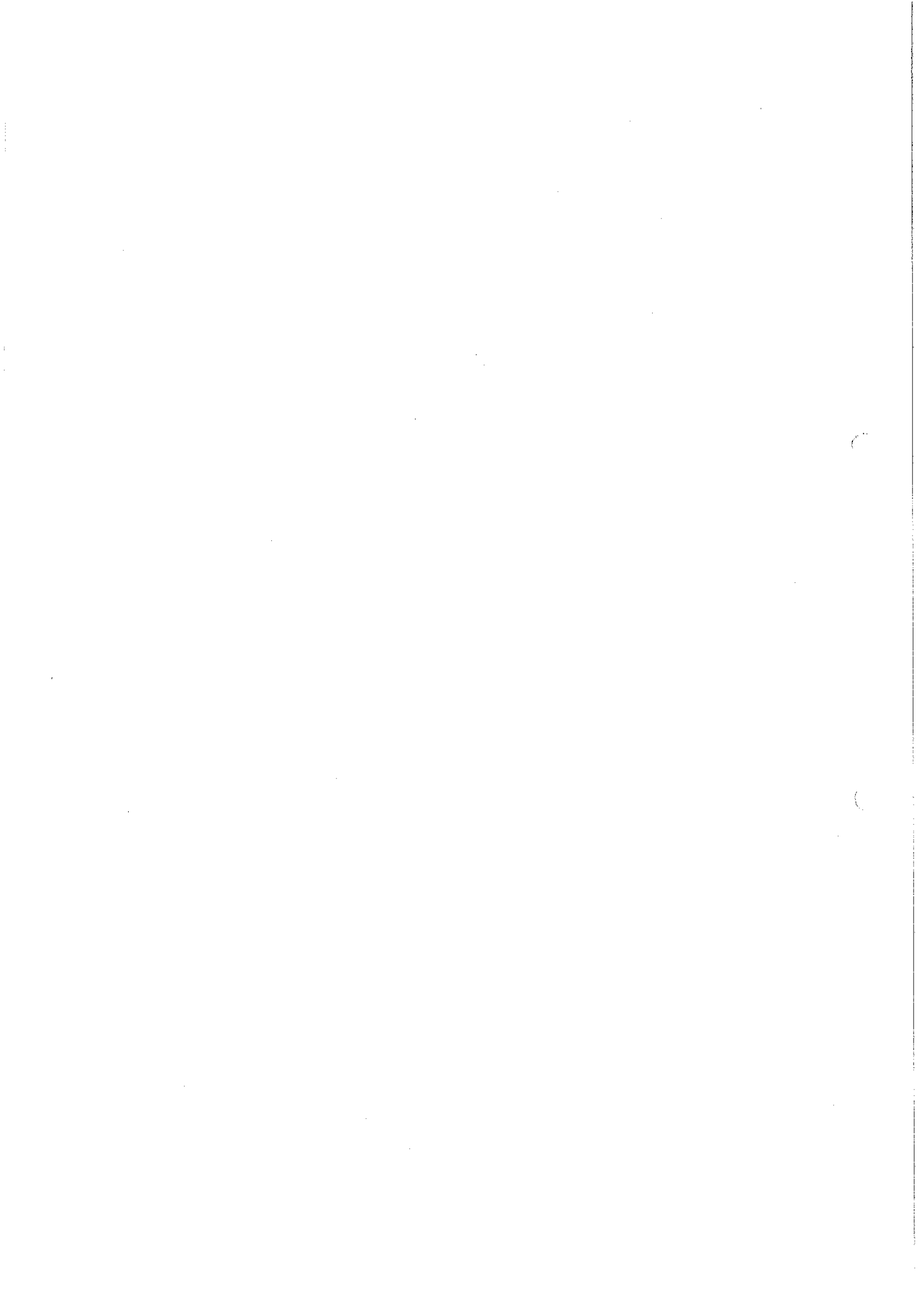
-1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -w wydatkach bieżących(1.3.1) wprowadzono zadanie (1.3.1.2)-Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030- zadanie będzie polegało na opracowaniu i realizacji strategii. Zadanie zostanie zakończone w 2030 r. Kwota wydatków planowana na 2022 rok-10 457,00 zł, w 2024 r- 4 481,00 zł, w 2025 r.-4 481,00 zł, w 2026 r.-4 481,00 zł, w 2027 r.-4 481,00 zł, w 2028 r.-4 481,00 zł, w 2029 r.- 4 481,00 zł, w 2030 r.-4 481,00 zł. Łączne koszty 41 826,00 zł.

-1.3-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.2)-w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie (1.3.2.2)-Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa .Zadanie zostanie zakończone w 2022 r. Kwota wydatków planowana na 2021 rok-12 000,00 zł, w 2022 r- 63 000,00 zł. Łączne koszty dokumentacji 75 000,00 zł.



INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINY DYGOWO
Aktualne zadłużenie wobec Banków na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Spłaty
Emisja obligacji	SGB Poznań	3 500 000,00	1 900 000,00	PLN	13-12-2013	31-12-2023	2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-700 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	4 282 000,00	2 453 000,00	PLN	04-09-2014	31-12-2025	2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-500 000,00 2025-753 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	3 229 000,00	3 229 000,00	PLN	10-06-2015	31-12-2027	2024-1 200 000,00 2025- 447 000,00 2026-1 200 000,00 2027- 382 000,00
Emisja obligacji	PKO BP SA	1 155 000,00	1 005 000,00	PLN	05-10-2016	31-12-2027	2027-1 005 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	823 000,00	823 000,00	PLN	10-12-2020	31-12-2028	2028-823 000,00
Razem do spłaty			9 410 000,00				2021-1 200 000,00 2022-1 200 000,00 2023-1 200 000,00 2024-1 200 000,00 2025-1 200 000,00 2026-1 200 000,00 2027-1 387 000,00 2028- 823 000,00

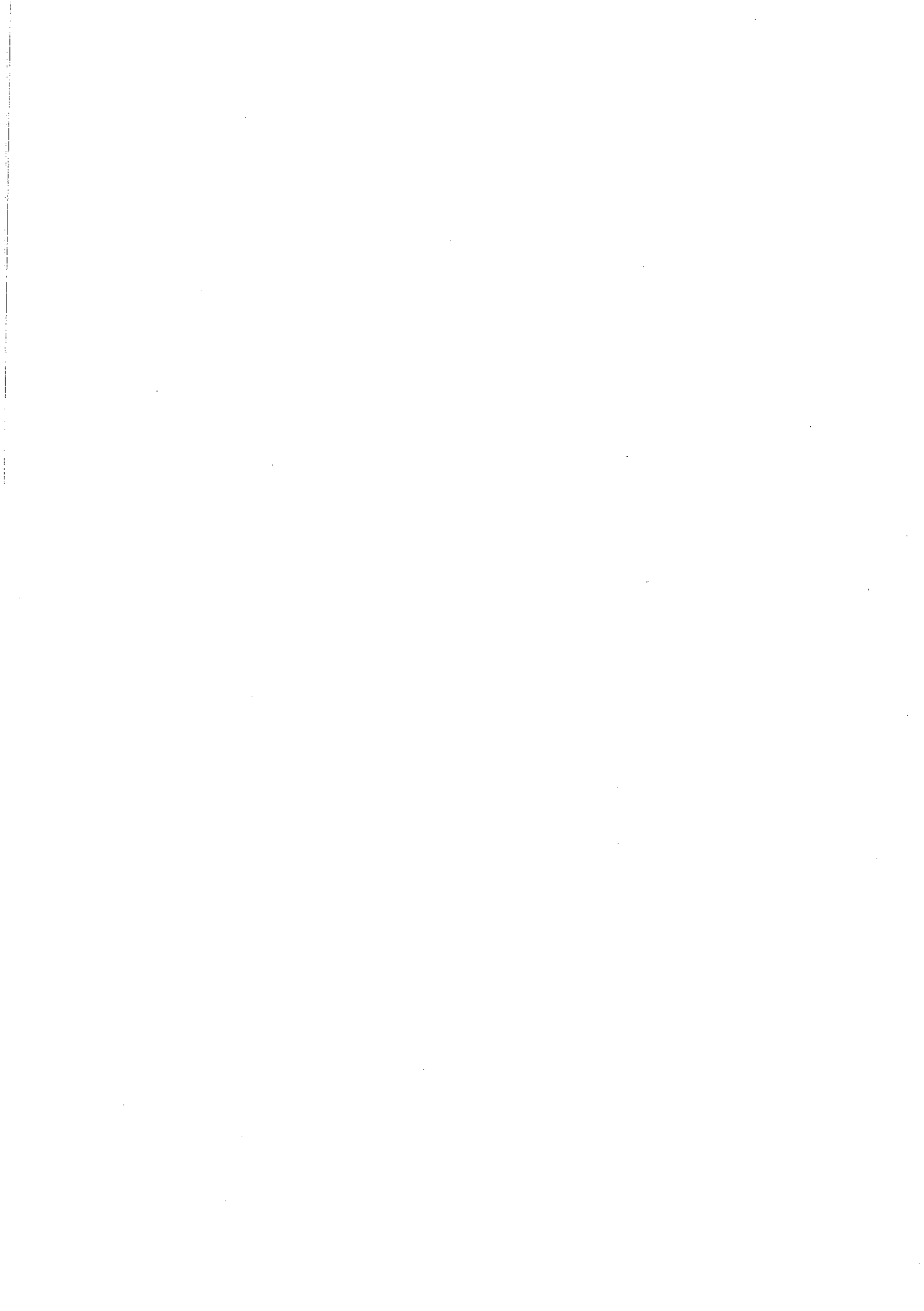


KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	2022
1	Dochody ogółem	41 862 829,53	31 187 596,70	14 985 030,09	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 793 994,49	29 099 996,70	14 838 913,37	31 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 152 165,00	3 416 241,00	1 667 745,00	3 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	151 143,15	200 000,00	82 108,44	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 682 314,00	5 764 499,00	3 398 758,00	5 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 063 148,71	8 469 992,21	4 402 986,38	8 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 745 223,63	11 249 264,49	5 287 315,55	14 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 663 587,74	7 208 000,00	3 464 292,31	7 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 068 835,04	2 087 600,00	146 116,72	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	258 469,19	740 000,00	63 515,82	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 810 365,85	1 347 600,00	82 600,90	500 000,00
2	Wydatki ogółem	28 080 776,42	40 644 749,57	18 853 778,31	30 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 873 904,13	28 278 047,57	13 353 860,75	27 044 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 841 340,22	11 449 146,67	5 510 921,03	11 374 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	4 741,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	238 874,97	128 600,00	56 232,30	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 206 872,29	12 366 702,00	5 499 917,56	3 755 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 206 872,29	7 733 702,00	5 491 625,06	3 755 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 980,00	16 585,00	8 292,50	500 000,00
3	Wynik budżetu	13 782 053,11	-9 457 152,87	-3 868 748,22	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	823 000,00	10 712 434,87	13 182 853,92	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	9 457 152,87	13 182 853,92	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 457 152,87	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	55 282,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 882,00	1 255 282,00	0,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 882,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	55 282,00	0,00	0,00

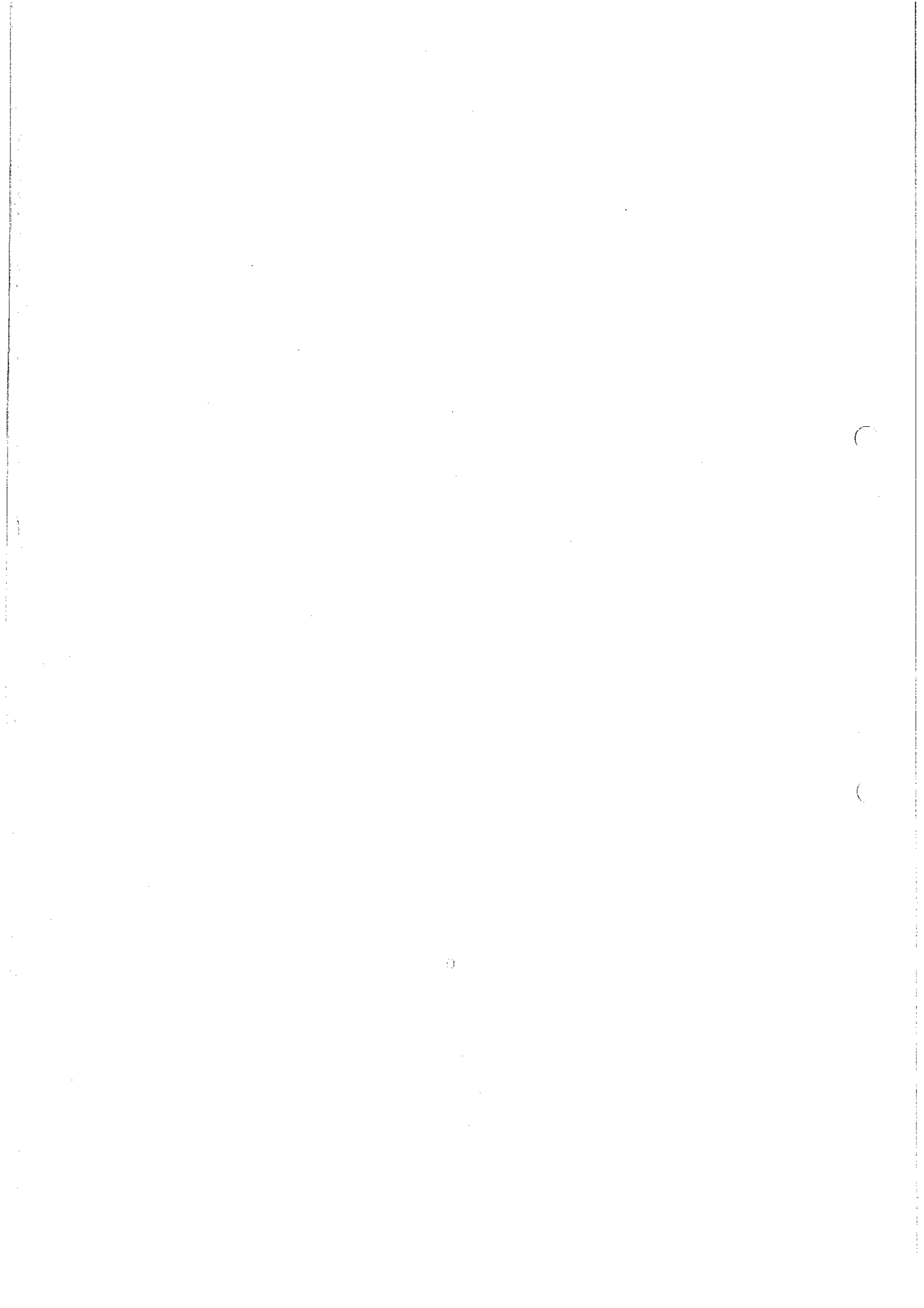
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	2022
6	Kwota długu, w tym:	9 410 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00	8 210 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 920 090,36	821 949,13	1 485 052,62	4 455 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 920 090,36	10 279 102,00	1 485 052,62	4 455 500,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	6,52%		5,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	6,52%		5,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	6,52%		5,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,86%	4,61%		19,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,24%	8,19%		19,30%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,86%	4,61%		19,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	6,59%		6,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	9,27%		8,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	30,19%		25,66%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	6,52%		5,49%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 929,13	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 929,13	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 696,27	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 365,85	1 220 000,00	0,00	500 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 365,85	1 220 000,00	0,00	500 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	547 354,00	0,00	500 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 620,53	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 620,53	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 179,75	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 073,90	1 236 585,00	564 877,31	900 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 073,90	1 236 585,00	564 877,31	900 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	482 254,00	205 205,56	500 000,00



KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY WSKAŹNIKÓW WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.1	bieżące	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu art. 244 ustawy	1 027,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych	823 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.2	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonej ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	361 143,00	7 256 198,00	805 317,58	3 765 957,00	345 000,00	904 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.1	bieżące	356 163,00	261 698,00	232 940,27	10 457,00	0,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.2	majątkowe	4 980,00	6 994 500,00	572 377,31	3 755 500,00	345 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	10 809,00	2 687,00	9 080,00	9 067,00	8 764,00	8 478,00	8 195,00	3 923,00	1 027,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00	823 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

