

Zarządzenie nr 33/2021
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXIII/17/2010 Rady Gminy Gizalki z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gizalki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gizalki za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizalki na dzień 30.06.2021 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Gizalki za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Robert Łoza

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 33/2021
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 09.08.2021 r.

WÓJT GMINY GIZALKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizalki

za I półrocze 2021 roku

Gizalki, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków	20
4. Wydatki inwestycyjne	47
5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	52
6. Dotacje	53
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	55
9. Należności i zobowiązania	58

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2021 r. uchwalony został uchwałą nr XXII/163/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2020 r. i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2021 r. uchwalono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem:	23.891.000,00
w tym: dochody bieżące	23.886.000,00
dochody majątkowe	5.000,00
Wydatki ogółem:	26.090.542,00
w tym: wydatki bieżące	23.290.596,00
wydatki majątkowe	2.799.946,00
Przychody w kwocie:	2.709.542,00
Rozchody w kwocie:	510.000,00
Deficyt budżetu:	2.199.542,00

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 2.199.542,00 zł planowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych, decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2021 r. kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem:	25.644.223,32
w tym: dochody bieżące	24.547.223,32
dochody majątkowe	1.097.000,00
Wydatki ogółem:	29.074.336,32
w tym: wydatki bieżące	24.080.612,32
wydatki majątkowe	4.993.724,00
Przychody w kwocie:	3.940.113,00
Rozchody w kwocie:	510.000,00
Deficyt budżetu:	3.430.113,00

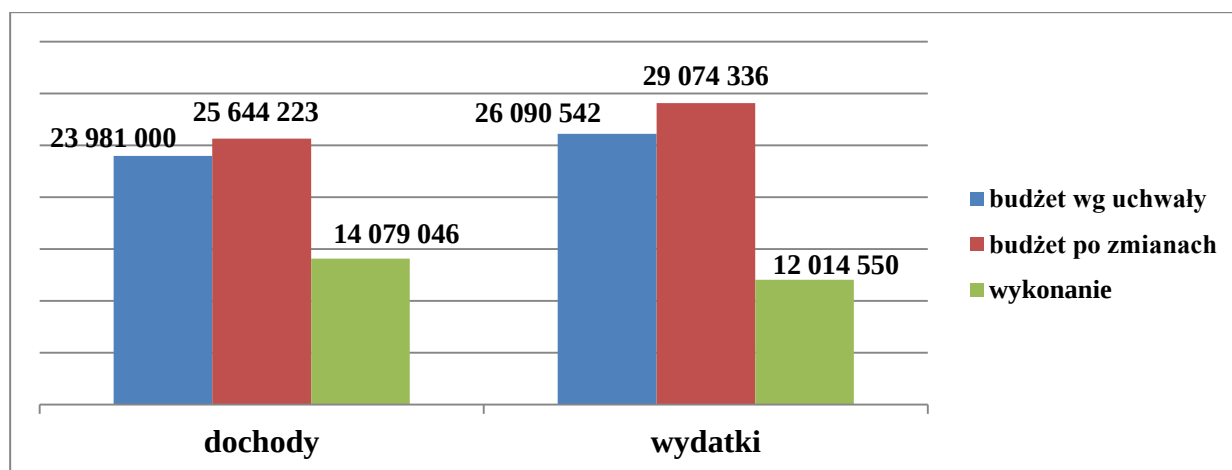
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2021 r. o kwotę: 1.753.223,32 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 661.223,32 zł, dochody majątkowe o 1.092.000,00 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 2.983.794,32 zł, z tego: wydatki bieżące o 790.016,32 zł, wydatki majątkowe o 2.193.778,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.230.571,00 zł w wyniku zwiększenia planu wolnych środków w kwocie 1.182.522,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 48.049,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianom.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I pół. 2021 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	14.079.046,06
w tym: dochody bieżące	14.079.046,06
dochody majątkowe	0,00
Wydatki ogółem:	12.014.549,85
w tym: wydatki bieżące	11.873.860,11
wydatki majątkowe	140.689,74
Przychody w kwocie:	4.258.751,42
Rozchody w kwocie:	255.000,00
Nadwyżka budżetu:	2.064.496,21

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



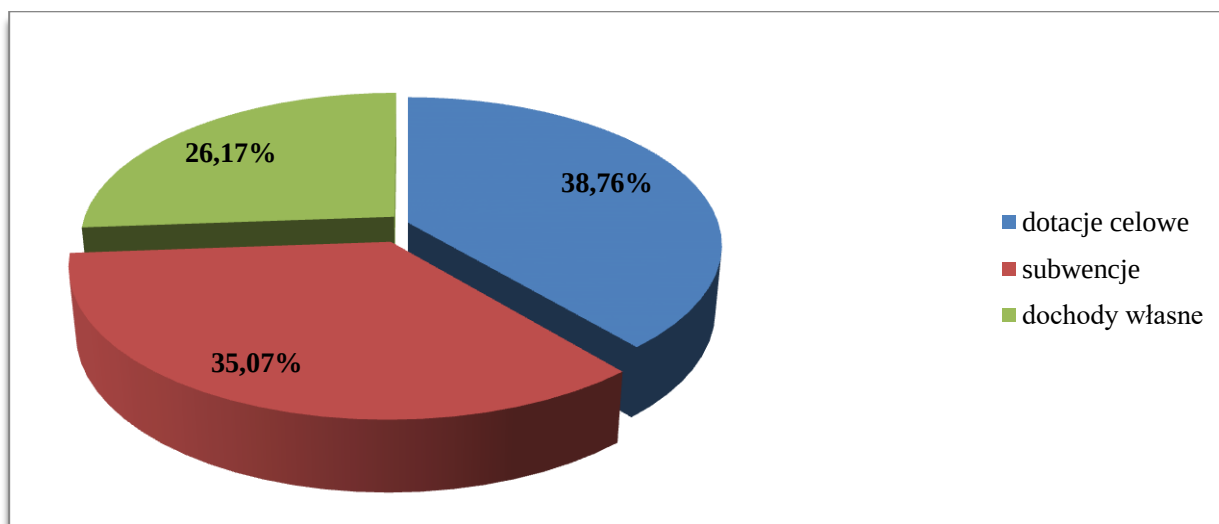
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 14.079.046,06 zł, co stanowi 54,90% planu, w całości są to dochody bieżące budżetu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, wpływ środków nastąpi w II półroczu.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 3.683.789,48 zł, co stanowi 26,17% ogólnej kwoty dochodów, w tym udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.132.806,00 zł.
2. Subwencje – 4.936.874,00 zł, co stanowi 35,07% ogólnej kwoty dochodów:
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 5.458.382,58 zł, co stanowi 38,76% ogólnej kwoty dochodów:
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa, a następnie: subwencja i dochody własne gminy. W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi 54,90% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2021 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem
Dochody bieżące		24 547 223,32	14 079 046,06	57,35	100,00
I.	Dochody własne	6 780 894,93	3 683 789,48	54,33	26,17
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:	2 354 462,00	1 150 348,07	48,86	
	osób fizycznych	2 320 462,00	1 132 806,00	48,82	
	osób prawnych	34 000,00	17 542,07	51,59	
2.	Podatki:	2 717 000,00	1 538 035,58	56,61	
	od nieruchomości	2 215 000,00	1 213 903,60	54,80	
	rolny	108 700,00	68 696,00	63,20	
	leśny	147 500,00	85 620,94	58,05	
	od środków transportowych	91 700,00	50 543,63	55,12	
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	154 100,00	119 271,41	77,40	
3.	Opłaty:	1 233 980,00	749 246,79	60,72	
	skarbowe, targowe, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	111 780,00	60 172,25	53,83	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 200,00	64 731,98	78,75	
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 040 000,00	624 342,56	60,03	

4.	Dochody z najmu dzierżawy	160 100,00	82 029,70	51,24	
5.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	315 352,93	164 129,34	52,05	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	8 960 226,39	5 458 382,58	60,92	38,76
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej i dochody jst związane z realizacją zadań	8 443 436,61	5 118 312,63	60,62	
	własne bieżące gmin	516 789,78	340 069,95	65,80	
	na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	
III.	Dotacje celowe między jst	47 283,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Subwencja ogólna w tym:	8 758 819,00	4 936 874,00	56,36	35,07
	część oświatowa	4 831 376,00	2 973 152,00	61,54	
	część wyrównawcza	3 632 561,00	1 816 278,00	50,00	
	część równoważąca	294 882,00	147 444,00	50,00	
Dochody majątkowe		1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	92 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		25 644 223,32	14 079 046,06	54,90	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 184,42	257 968,80	84,53
600	Transport i łączność	1 092 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 600,00	84 529,35	51,04
750	Administracja publiczna	86 099,00	52 666,07	61,17

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	468,00	50,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 197 262,00	2 780 409,48	53,50
758	Różne rozliczenia	8 761 819,00	4 938 404,72	56,36
801	Oświata i wychowanie	404 155,81	227 691,80	56,34
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	512,00	4,65
852	Pomoc społeczna	303 884,71	166 535,95	54,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 553,00	89 553,00	100,00
855	Rodzina	8 099 940,38	4 791 856,43	59,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 650,00	644 308,74	59,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 142,00	44 141,72	100,00
Ogółem		25 644 223,32	14 079 046,06	54,90

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 253.901,42 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.067,38 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 47.283,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, wpływ środków w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

- W planie ujęto dotację na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 92.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.000.000,00 zł, wpływ środków w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 7.190,92 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77.338,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 24.299,02 zł.
- Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego – 6.357,00 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 21.710,05 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 468,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 0,00 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.213.903,60 zł
 - od osób prawnych – 843.226,40 zł (50,49% planu)
 - od osób fizycznych – 370.677,20 zł (68,01% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 68.696,00 zł:
 - od osób prawnych – 10.616,00 zł (51,29% planu),
 - od osób fizycznych – 58.080,00 zł (66,00% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 85.620,94 zł:
 - od osób prawnych – 55.413,00 zł (50,84% planu),
 - od osób fizycznych – 30.207,94 zł (78,46% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 50.543,63 zł:
 - od osób prawnych – 4.574,00 zł (59,40% planu),
 - od osób fizycznych – 45.969,63 zł (54,73% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 81.016,03 zł:
 - od osób prawnych – 459,00 zł (45,90% planu),
 - od osób fizycznych – 80.557,03 zł (70,05% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 38.255,38 zł (103,39% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 9.915,00 zł (52,18% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.731,98 zł (78,75% planu).
- Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów tj. opłaty targowej – 6.500,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 7.535,25 zł (62,79% planu).
- Wpływ z opłat od posiadania psa – 35,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.510,60 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe – 1.798,00 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 1.150.348,07 zł:
 - od osób fizycznych – 1.132.806,00 zł (48,82% planu),
 - od osób prawnych – 17.542,07 zł (51,59% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 4.936.874,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 2.973.152,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 1.816.278,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 147.444,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.519,64 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11,08 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 59.579,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 57.707,81 zł.
- Dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 42.867,00 zł.
- Wpływy z usług realizowanych w szkołach - 11.124,40 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.595,00 zł.

- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.838,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 323,89 zł.
- Pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 31.656,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów organizacji transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID-19 – 512,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze) – 2.120,00 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+) – 137.972,57 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 10.098,38 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 13.604,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 300,00 zł.
- Pozostałe dochody – wpływy z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 2.441,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 89.553,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne) – 4.773.459,38 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 8.569,53 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 9.827,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 624.342,56 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetki za nieterminową wpłatę – 2.516,90 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.499,28 zł.
- Wpływ środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.950,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych tj. zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminne Centrum Kultury w Gizałkach oraz Bibliotekę Publiczną w Gizałkach – 44.141,72 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 6.305.442,00 zł wykonano w kwocie 3.437.630,44 zł, co stanowi 54,52% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 78.507,61zł w tym: od osób fizycznych – 78.503,61 zł, od osób prawnych 4,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 223.800,19 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 178.866,39 zł, w podatku rolnym 17.091,99 zł, od środków transportowych 27.841,81 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki to kwota 196.240,51 zł w tym: w podatku od nieruchomości 195.045,01 zł, od środków transportowych 1.195,50 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 624.342,56 zł. Na 30.06.2021 r. należności wynosiły 87.332,69 zł, w tym zaległości 46.441,29 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy nie dokonał umorzenia żadnych zaległości podatkowych ani opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizalki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizalki w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	305 184,42	257 968,80	84,53%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	305 184,42	257 968,80	84,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 067,38	101,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 283,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 600,00	165 600,00	84 529,35	51,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 600,00	165 600,00	84 529,35	51,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 600,00	7 600,00	7 190,92	94,62%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	77 338,43	50,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	78 598,00	86 099,00	52 666,07	61,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 553,00	48 697,00	24 299,02	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 553,00	48 697,00	24 299,02	49,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 045,00	31 045,00	22 010,05	70,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	300,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 310,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 445,00	30 445,00	20 399,75	67,01%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 357,00	6 357,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 357,00	6 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	468,00	50,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	468,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00	468,00	50,16%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 130 762,00	5 197 262,00	2 780 409,48	53,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 500,00	1 809 500,00	914 383,60	50,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 670 000,00	843 226,40	50,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 700,00	20 700,00	10 616,00	51,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	109 000,00	55 413,00	50,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	7 700,00	4 574,00	59,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 500,00	912 500,00	626 995,45	68,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 000,00	545 000,00	370 677,20	68,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00	58 080,00	66,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	30 207,94	78,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	45 969,63	54,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	37 000,00	38 255,38	103,39%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	35,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	80 557,03	70,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 487,40	59,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 725,87	69,03%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 200,00	119 700,00	88 682,36	74,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	9 915,00	52,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 200,00	82 200,00	64 731,98	78,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	7 535,25	62,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 354 462,00	2 354 462,00	1 150 348,07	48,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 462,00	2 320 462,00	1 132 806,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00	34 000,00	17 542,07	51,59%
758			Różne rozliczenia	8 807 724,00	8 761 819,00	4 938 404,72	56,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 880 281,00	4 831 376,00	2 973 152,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 281,00	4 831 376,00	2 973 152,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 561,00	3 632 561,00	1 816 278,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 561,00	3 632 561,00	1 816 278,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	1 530,72	51,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 519,64	50,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,08	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 882,00	294 882,00	147 444,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 882,00	294 882,00	147 444,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	303 581,00	404 155,81	227 691,80	56,34%
	80101		Szkoły podstawowe	88 380,00	88 380,00	23 427,22	26,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	323,89	12,96%
		0830	Wpływy z usług	61 900,00	61 900,00	11 124,40	17,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	263,29	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	23 900,00	11 715,64	49,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 966,00	91 966,00	43 049,77	46,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	6 268,00	32,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	2 947,77	55,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	33 834,00	50,00%
	80104		Przedszkola	123 235,00	121 764,00	59 903,00	49,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 595,00	71,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	14 570,00	41,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 750,00	31 750,00	16 730,00	52,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	50 014,00	25 008,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	42 867,00	42 867,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 867,00	42 867,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	737,00	50,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	737,00	50,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 707,81	57 707,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 707,81	57 707,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	512,00	4,65%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	512,00	4,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	512,00	4,65%

852			Pomoc społeczna	262 087,00	303 884,71	166 535,95	54,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	16 733,00	8 150,00	48,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 733,00	16 733,00	8 150,00	48,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 603,00	18 603,00	10 000,00	53,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 603,00	18 603,00	10 000,00	53,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
	85216		Zasiłki stałe	160 560,00	160 560,00	95 500,00	59,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00	160 560,00	95 500,00	59,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 391,00	61 391,00	34 780,17	56,65%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	13 604,00	61,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	41,00	29,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 251,00	39 251,00	21 135,17	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 275,00	4 387,40	28,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	1 200,00	22,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 875,00	3 187,40	32,28%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 196,78	10 098,38	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 196,78	10 098,38	50,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 325,93	300,00	6,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 325,93	300,00	6,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 553,00	89 553,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 553,00	89 553,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 553,00	89 553,00	100,00%
855			Rodzina	8 085 215,00	8 099 940,38	4 791 856,43	59,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 911,00	5 047 911,00	2 809 180,00	55,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 047 911,00	5 047 911,00	2 809 180,00	55,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 250,00	3 015 250,00	1 945 908,26	64,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	8 080,74	53,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 984 250,00	2 984 250,00	1 928 000,00	64,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	9 827,52	61,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 054,00	36 304,00	36 292,79	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	488,79	97,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 054,00	35 804,00	35 804,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 500,00	1 082 650,00	644 308,74	59,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 500,00	1 044 500,00	626 859,46	60,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	1 040 000,00	624 342,56	60,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 053,20	58,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	463,70	46,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 150,00	9 950,00	33,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 800,00	32,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 499,28	93,74%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 499,28	93,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 142,00	44 141,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 330,00	42 329,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 330,00	42 329,75	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 812,00	1 811,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 812,00	1 811,97	100,00%
Ogółem				23 891 000,00	25 644 223,32	14 079 046,06	54,90%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
750			Administracja publiczna	47 553,00	55 054,00	30 656,02	55,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 553,00	48 697,00	24 299,02	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 553,00	48 697,00	24 299,02	49,90%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 357,00	6 357,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 357,00	6 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	468,00	50,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	468,00	50,16%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00	468,00	50,16%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 707,81	57 707,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 707,81	57 707,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 707,81	57 707,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 400,00	2 120,00	28,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	920,00	46,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 400,00	1 200,00	22,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	1 200,00	22,22%
855			Rodzina	8 059 215,00	8 068 440,38	4 773 459,38	59,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 911,00	5 047 911,00	2 809 180,00	55,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 047 911,00	5 047 911,00	2 809 180,00	55,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 250,00	2 984 250,00	1 928 000,00	64,61%

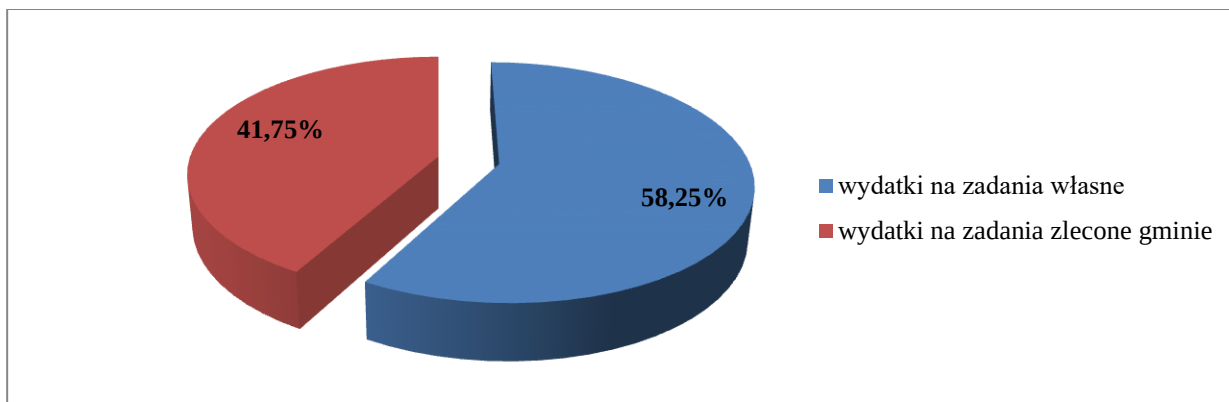
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 984 250,00	2 984 250,00	1 928 000,00	64,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 054,00	35 804,00	35 804,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 054,00	35 804,00	35 804,00	100,00%
Ogółem				8 107 701,00	8 443 436,61	5 118 312,63	60,62%

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **26.090.542,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **29.074.336,32 zł**, a wykonanie wynosi **12.014.549,85 zł**, co stanowi 41,32% planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 58,25 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 41,75 % ogółu wydatków,

co obrazuje poniższy wykres:

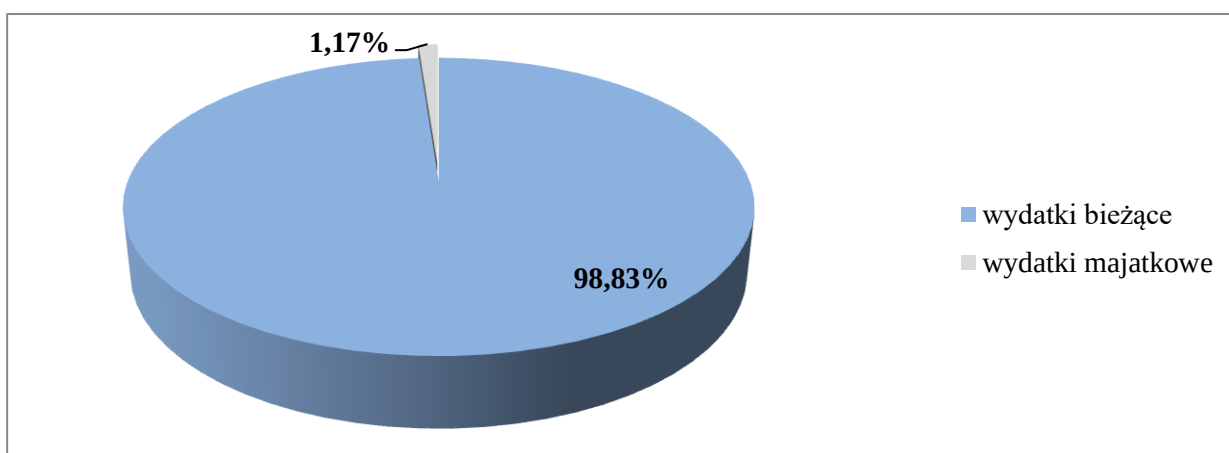


Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w I półroczu 2021 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	23 290 596,00	24 080 612,32	11 873 860,11	49,31%	98,83%
Wydatki majątkowe	2 799 946,00	4 993 724,00	140 689,74	2,82%	1,17%
Ogółem	26 090 542,00	29 074 336,32	12 014 549,85	41,32%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.873.860,11 zł, co stanowi 49,31% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 140.689,74 zł, co stanowi 2,82% planu. Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, szkół podstawowych w: Tomicach, Białobłotach, Gizatkach oraz przedszkola publicznego w Nowej Wsi.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 201,42	255 123,98	88,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 600,00	9 507,59	
600	Transport i łączność	4 333 759,00	157 796,66	3,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 650,00	316 402,13	42,32
710	Działalność usługowa	36 000,00	10 333,20	28,70
750	Administracja publiczna	2 309 807,00	1 130 313,02	48,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	383,90	41,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 820,00	30 978,21	8,22
757	Obsługa długu	178 000,00	62 391,10	35,05
758	Różne rozliczenia	336 700,00	1,08	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 737 955,81	3 900 481,92	44,64
851	Ochrona zdrowia	140 926,00	25 921,94	18,39
852	Pomoc społeczna	940 427,71	423 626,79	45,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	13 044,54	94,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 743,00	16 287,65	10,53
855	Rodzina	8 191 040,38	4 771 939,68	58,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 409,00	636 652,26	38,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 057,00	237 161,60	43,12
926	Kultura fizyczna	82 507,00	16 202,60	19,64
Ogółem		29 074 336,32	12 014 549,85	41,32

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych. Zawarta została umowa, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki na czyszczenie separatorów przy ścieżkach rowerowych, usługa zostanie wykonana w II półroczu. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 sprawozdania.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.222,56 zł tj. 53,15%, wydatek stanowią

składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 254.901,42 zł, wykonanie 253.901,42 zł tj. 99,61% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4.423,35 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 248.922,96 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdz. **40003 – Dostarczanie energii elektrycznej** – plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.507,59 zł, co stanowi 99,04 % planu. Wydatek dotyczy naprawy stacji transformatorowej stanowiącej majątek gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 180.000,00 zł, wykonanie 28.233,17 zł, tj. 15,69% planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Poniesiono wydatek na częściową zapłatę za usługi tj. za I kw. 2021 r.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 404.500,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.400,90 zł tj. 1,09% planu, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i wiaty w pasie drogowym. W planie ujęto dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap III” – kwota 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa dotacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, środki zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.854,95 zł, tj. 99,24%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 3.743.359,00 zł został wykonany w kwocie 119.307,64 zł, co stanowi 3,19%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 99.587,69 zł: na naprawy częściowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W I półroczu zrealizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych, zapłata za ww. usługi nastąpi w II półroczu. W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19.719,95 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 14.471,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 744.650,00 zł, wykonanie 314.802,13 zł, tj. 42,28%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 301.109,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych. Zaplanowano środki na wykup gruntów w kwocie 10.000,00 zł, wykup nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, tj. 53,33%. Wydatek stanowi odszkodowanie w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 36.000,00 zł, wykonanie 10.333,20 zł tj. 28,70% planu. Wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji oraz projektów zmian decyzji dla podmiotów i mieszkańców gminy, nadzór autorski nad systemem eGmina oraz usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 48.697,00 zł zrealizowano w wysokości 22.258,64 zł tj. 45,71% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zfiś.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 132.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 66.354,56 zł tj. 50,08%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 61.350,00 zł. W okresie sprawozdawczym. odbyły się 5 sesji oraz 14 posiedzeń komisji stałych. Wydatki obejmują również zakup usług obsługi transmisji obrad rady, usług pocztowych.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 1.969.713,00 zł zrealizowano w wysokości 979.267,57 zł tj. 49,72% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 786.310,46 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy poniesiono w kwocie 165.757,11 zł tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego), zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych, składka członkowska dla WOKiSS), szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 27.200,00 zł.

W rozdz. **75056 – Spis powszechny i inne** – wydatki na plan 6.357,00 zł zrealizowano w wysokości 3.030,00 zł tj. 47,66% i obejmują dodatki spisowe dla członków gminnej komisji spisowej.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 32.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.330,25 zł tj. 4,16%. Zakupiono artykuły promocyjne, wydatki obejmują także koszt ogłoszeń w prasie lokalnej. Zaplanowano wydatki na organizację spotkań gmin partnerskich podczas festynu Nocy Świętojańskiej, ze względu na pandemię wywołaną przez COVID-19 projekt nie został zrealizowany.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 120.540,00 zł wykonano w wysokości 58.072,00 zł tj. 48,18%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 45.120,00 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie tablice ogłoszeń dla sołectwa Czołnołów za kwotę 2.952,00 zł.

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

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 933,00 zł wykonano w kwocie 383,90 zł, tj. 41,15%, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 375.020,00 zł wydatki wykonano

w kwocie 30.424,71 zł tj. 8,11%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 2.214,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 11.116,69 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń i przeglądów technicznych. Zawarte zostały dwie umowy dotacji z jednostkami OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu strażnicy, środki zostały przekazane w lipcu. Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, środki w 2021 r. nie zostaną wykorzystane a plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – na plan 1.800,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 553,50 zł, tj. 30,75 % na zakup zasilacza sieciowego do radiotelefonu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 178.000,00 zł zrealizowano w wysokości 62.391,10 zł, tj. 35,05%, wydatek stanowią odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 500,00 zł, wydatki w kwocie 1,08 zł tj. 0,22% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2021 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 336.200,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 204.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie korzystano z rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 6.070.191,00 zł wykonano w kwocie 3.066.738,27 zł tj. 50,52%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: szkół podstawowych w Białobłotach, Gizałkach i w Tomicach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.549.370,49 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 100.293,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.845,00 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup żywności, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona obiektu, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe. Zakupiono kserokopiarkę, siatkę ogrodzeniową wykonano naprawę dachu szkoły w Białobłotach.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	1 763 025,00	897 652,14	797 341,28	100 310,86	50,92%
Gizałki	2 524 830,00	1 209 275,88	1 072 484,27	136 791,61	47,90%
Tomice	1 782 336,00	959 810,25	916 683,21	43 127,04	53,85%
Razem	6 070 191,00	3 066 738,27	2 786 508,76	280 229,51	50,52%

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki w kwocie 487.200,00 zł wykonano w wysokości 208.210,61 zł tj. 42,74%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Gizałkach, Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 171.977,43 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 9.994,34 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 6.990,00 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	180 860,00	86 940,92	80 207,15	6 733,77	48,07%
Gizałki	96 720,00	39 851,73	36 639,23	3 212,50	41,20%
Tomice	194 620,00	77 238,17	72 115,39	5 122,78	39,69%
Razem	472 200,00	204 030,82	188 961,77	15 069,05	43,21%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Chocz, Pyzdry) – 4.179,79 zł.

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 571.580,00 zł wydatki wykonano w wysokości 268.390,91 zł tj. 46,96%. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 199.249,04 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 6.608,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.025,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za dzierżawę pomieszczeń, zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Nowa Wieś	563 580,00	265 365,79	216 882,44	48 483,35	47,09%
Razem	563 580,00	265 365,79	216 882,44	48 483,35	47,09%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pyzdry) – 3.025,12 zł.

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 304.931,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 178.852,56 zł tj. 58,65% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 35.369,93 zł, dotyczą zatrudnienia kierowcy busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej oraz opiekuna dowozów. Ponadto, dokonano zakupu paliwa do busa, opłacono ubezpieczenie pojazdów, dokonano bieżących napraw. Wydatki obejmują także zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 49.695,00 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 6.148,29 zł. Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 39.091,00 zł wykonano w wysokości 2.942,00 zł tj. 7,53%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkoła podstawowa w Tomicach – 1.999,00 zł, szkoła podstawowa w Gizałkach – 250,00 zł, przedszkole publiczne w Nowej Wsi – 693,00 zł.

W rozdz. **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan 62.867,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 42.867,00 zł, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną oraz remont i zakup wyposażenia kuchni w szkole podstawowej w Gizałkach. Plan obejmuje również środki własne niezbędne do wykonania zadania. Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2021 r.

W rozdz. **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 31.398,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 9.533,32 zł, tj. 30,36% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	1 578,00	1 576,72	1 576,72	0,00	99,92%
Tomice	4 820,00	4 817,93	4 817,93	0,00	99,96%
Nowa Wieś	25 000,00	3 138,67	2 613,67	525,00	12,55%
Razem	31 398,00	9 533,32	9 008,32	525,00	30,36%

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 276.485,00 zł, wykonanie 134.921,19 zł, tj. 48,80%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 120.152,04 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 5.603,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.350,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 3.815,99 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	46 801,00	36 345,60	34 367,44	1 978,16	77,66%
Gizałki	62 490,00	24 719,85	23 626,45	1 093,40	39,56%
Tomice	167 194,00	73 855,74	73 111,31	744,43	44,17%
Razem	276 485,00	134 921,19	131 105,20	3 815,99	48,80%

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 57.707,81 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 836.505,00 zł wykonano w kwocie 30.893,06 zł, co stanowi 3,69%, wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.513,00 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne, zakres realizacji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu. Środki zaplanowano na działania informacyjne i propagujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne. Planuje się zorganizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży w II półroczu.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 125.926,00 zł, wykonanie 22.331,09 zł, tj. 17,73% planu, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.960,00 zł, dla osoby prowadzącej terapię osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.750,00 zł oraz dla psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym – 160,00 zł. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom – 2.933,82 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy 1.050,00 zł oraz w projekcie „Umiem pływać” 4.500,00 zł. Ponadto, dostosowano pomieszczenie do potrzeb prowadzenia terapii i spotkań w ramach profilaktyki uzależnień. Zaplanowano środki na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, kolonie w tym roku ze względu na panującą pandemię nie odbędą się.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.590,85 zł, tj. 32,64% planu, są to wydatki związane realizacją zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora i kierowcy oraz zakup paliwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - na plan 45.000,00 wykonanie wynosi 25.619,91 zł, tj. 56,93% planu. Poniesiono wydatki na opłatę za pobyt jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej.

W rozdz. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 400,00 zł tj. 80,00%. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych.

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

W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Na planowane 17.233,00 zł wydatki wykonano w kwocie 8.047,90 zł tj. 46,70%, opłacono składki dla 26 osób.

W rozdz. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan 58.603,00 zł wydatki wykonano w wysokości 20.566,56 zł tj. 35,09%. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 8.317,38 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 8 rodzin, wypłacono 24 świadczenia,
- zasiłki celowe w wysokości 8.800,00 zł dla 20 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 3.449,18 zł dla 7 rodzin. Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w kwocie 80.918,50 zł wykonano w wysokości 39.781,58 zł tj. 49,16%, obejmują dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe pobierało 17 rodzin, wypłacono dodatki w kwocie 38.965,32 zł, finansowane w całości z budżetu gminy. Dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji wypłacono w kwocie 816,26 zł dla 11 rodzin.

W rozdz. **85216 – Zasiłki stałe** - na plan 161.160,00 zł wydatki wykonano w wysokości 92.741,86 zł tj. 57,55%. Zasiłki stałe pobierało 30 osób, wypłacono łącznie 176 świadczeń.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 512.390,00 zł wydatkowano 222.861,50 zł tj. 43,49%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 203.842,75 zł. W 2021 r. z budżetu państwa zaplanowano dofinansowanie funkcjonowania GOPS w kwocie 39.251,00 zł, z budżetu gminy 473.139,00 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano wydatki w kwocie 29.019,00 zł, wydatkowano 7.521,78 zł, tj. 25,92%. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+. Program finansowany jest w 50% z budżetu państwa i 50% z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze świadczone były w dwóch środowiskach.

W rozdz. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano 30.196,78 zł, wydatki poniesiono w kwocie 6.085,70 tj. 20,15% planu. Wydatki dotyczą realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (20 uczniów) wydatkowano 2.735,70 zł, wypłacono 17 zasiłków celowych w łącznej kwocie 3.350,00 zł.

W rozdz. **85295 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 5.407,43 zł, wydatkowano 0,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu „Wspieraj seniora”, programu pomocy seniorom w czasie pandemii COVID-19. Mieszkańcy nie zgłaszali potrzeb, nie poniesiono wydatków.

Dział - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85395 - Pozostała działalność** - plan wynosi 13.800,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 13.044,54 zł tj. 94,53%. W ramach rozdziału w roku ubiegłym realizowano wydatki związane z projektem „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki”. Wydatki w 2021 r. obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi należne z tytułu wynagrodzeń otrzymanych za realizację ww. projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85401 – Świetlice szkolne** – plan 34.190,00 zł, wykonanie wydatków 13.487,65 zł, tj. 39,45% planu. Wydatki dotyczą świetlic szkolnych w Gizałkach i Tomicach, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 11.362,65 zł, odpis na zfs 1.125,00 zł, pozostałe wydatki to zakup wyposażenia (rolety okienne).

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 101.553,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, stypendia dla uczniów jako pomoc materialną o charakterze socjalnym zostały wypłacone w lipcu za miesiące I-VI/2021.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.500,00 zł, wydatek 800,00 zł. Komisja stypendialna w dniu 23 czerwca 2021 r. przyznała stypendia dla 2 uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły w łącznej kwocie 800,00 zł.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 10.500,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 2.000,00 zł tj. 19,05%. Zakupiono rolety oraz wykonano naprawę instalacji elektrycznej szkole w Gizałkach.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 – Świadczenie wychowawcze** - na plan 5.081.052,00 zł, wykonanie wynosi 2.788.130,83 zł, co stanowi 54,87% planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+

i obsługi tego zadania. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 941 dzieci z 562 rodzin w kwocie 2.753.577,30 zł. Na obsługę świadczeń oraz zakup materiałów, energii i usług wydatkowano 34.553,53 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanych środków w kwocie 3.046.788,00 zł, wydatkowano 1.942.393,68 zł tj. 63,75%.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 1.916.253,67 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 1.737.401,80 zł,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 132.450,46 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.401,41 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 18.059,27 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego – 7.559,27 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 21 świadczeń - 10.500,00 zł.

W planie ujęto środki na wypłatę i obsługę świadczeń w ramach programu „Za życiem”, nie poniesiono wydatków.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.080,74 zł.

Z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych pozyskano dochody w łącznej kwocie 27.766,81 zł, z tego: 14.741,28 zł stanowi dochód budżetu państwa, 9.827,52 zł jest dochodem budżetu gminy. Od dłużników alimentacyjnych ściągnięto odsetki stanowiące dochód budżetu państwa, na łączną kwotę 3.198,01 zł.

W rozdz. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan wynosi 165,38 zł, w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. W okresie sprawozdawczym przyznano karty dużej rodziny dla 15 osób z 5 rodzin.

W rozdz. **85504 – Wsparcie rodziny** – na plan 26.231,00 zł wykonanie wynosi 7.983,32 zł, tj. 30,43%. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.809,85 zł, odpis na zfsś, podróże służbowe. Asystent jest zatrudniony na 0,50 etatu. Wypłacono jedno świadczenie – 300,00 zł w ramach programu „Dobry start”.

W rozdz. **85508 – Rodziny zastępcze** – w uchwale budżetowej zaplanowano 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z gminy w rodzinach zastępczych. Z uwagi na fakt, że żadne dziecko nie przebywało w rodzinie zastępczej nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - na plan 36.304,00 zł wykonanie wynosi 33.431,85 zł, tj. 92,09% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 488,79 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - na plan 1.044.500,00 zł wykonanie wynosi 449.512,37 zł tj. 43,04%. Wydatki dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe), opłaty komornicze, zakup pojemników - kwota 432.067,15 zł,

- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 17.445,22 zł.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 5.500,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu. Zaplanowano wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 150.929,00 zł wydatki wykonano w kwocie 64.805,46 zł tj. 42,94%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.444,44 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Wykonano prace porządkowe w parku w Szymanowicach. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 36.913,34 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 11.187,99 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 30.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu. Zaplanowano wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 17.000,00 zł wykonano 3.444,50 zł tj. 20,26%. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 350.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 117.118,47 zł tj. 33,46%. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan wydatków 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1.303,56 zł tj. 65,18%. Poniesiono wydatki na opłatę za badanie gleb.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 46.480,00 zł, wykonanie 467,90 zł tj. 1,01%. Wydatek to dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” – 467,90 zł, Zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w kwocie 6.000,00 zł, zawarcie stosownej umowy oraz przekazanie środków planuje się w II półroczu. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 462.057,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 193.161,60 zł tj. 41,80%. Wydatki to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizalkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 162.500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 26.834,55 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Zaplanowano wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano

w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 88.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł tj. 50,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 17.300,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.202,60 zł tj. 18,51%. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu, zakup energii elektrycznej.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 27.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.000,00 zł tj. 48,15%. Zawarto dwie umowy dotacji na zajęcia rekreacyjno - sportowe w zakresie tenisa stołowego na łączną kwotę 26.000,00 zł. Przekazano pierwsze transze dotacji.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 38.207,00 zł, nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gizalki za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 300,00	287 201,42	255 123,98	88,83%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	1 222,56	53,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	1 222,56	53,15%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	254 901,42	253 901,42	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 355,11	555,11	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 922,96	248 922,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 600,00	9 507,59	99,04%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 600,00	9 507,59	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 507,59	99,04%

600			Transport i łączność	2 682 530,00	4 333 759,00	157 796,66	3,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	28 233,17	15,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	28 233,17	15,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	404 500,00	404 500,00	4 400,90	1,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 400,90	97,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 130,00	3 743 359,00	119 307,64	3,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	2 723,54	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	15 927,08	44,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	218,69	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	259 364,00	273 593,00	23 928,62	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	54 789,76	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 746,00	3 284 746,00	19 719,95	0,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 650,00	747 650,00	316 402,13	42,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 650,00	744 650,00	314 802,13	42,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	553,80	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	656,33	8,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 052,00	17,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	11 173,00	48,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,00	86,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	475 000,00	472 000,00	284 994,00	60,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223 000,00	223 000,00	16 115,00	7,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	10 333,20	28,70%
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	10 333,20	28,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 000,00	10 333,20	29,52%
750			Administracja publiczna	2 269 983,00	2 309 807,00	1 130 313,02	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 553,00	48 697,00	22 258,64	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 525,78	39 436,23	18 370,39	46,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,91	6 743,59	2 744,95	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,88	966,19	393,30	40,71%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917,54	959,45	750,00	78,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,89	591,54	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	66 354,56	50,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	61 350,00	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	85,44	8,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 919,12	65,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 390,00	1 969 713,00	979 267,57	49,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	61,80	0,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00	1 223 000,00	558 800,22	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	96 820,00	96 818,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	227 500,00	103 057,64	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 700,00	12 379,09	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 380,00	15 255,00	71,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	39 440,00	22 392,26	56,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	272,75	27,28%
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	36 151,87	54,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 323,00	5 790,96	19,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	6 640,00	50,00	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	78 968,42	56,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 424,80	42,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	84,60	6,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	9 396,65	49,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	35 650,00	27 200,00	76,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 500,00	5 872,00	90,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 211,00	31,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 357,00	3 030,00	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 792,00	3 030,00	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	1 330,25	4,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	322,88	5,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 007,37	5,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	103 540,00	120 540,00	58 072,00	48,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	90 240,00	45 120,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 952,00	89,45%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	27 000,00	10 000,00	37,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	383,90	41,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	383,90	41,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,80	131,80	54,90	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,88	18,88	7,85	41,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,76	770,76	321,15	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,56	11,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 820,00	376 820,00	30 978,21	8,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 020,00	375 020,00	30 424,71	8,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 000,00	2 214,00	8,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	656,64	27,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	29,40	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	10 430,65	37,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	5 077,06	21,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 158,89	55,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	1 610,07	5,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 350,00	1 182,00	8,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	3 066,00	19,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	197 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	553,50	30,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	178 000,00	178 000,00	62 391,10	35,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	178 000,00	178 000,00	62 391,10	35,05%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	178 000,00	62 391,10	35,05%
758			Różne rozliczenia	336 700,00	336 700,00	1,08	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	1,08	0,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	1,08	0,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 102 381,00	8 737 955,81	3 900 481,92	44,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 003 780,00	6 070 191,00	3 066 738,27	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00	213 700,00	100 293,27	46,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 690,00	3 886 403,00	1 887 523,66	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 140,00	289 140,00	281 229,33	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 140,00	746 921,00	320 937,22	42,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 510,00	86 339,00	37 749,31	43,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	39 508,00	20 477,08	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	140 380,00	100 712,16	71,74%
		4220	Zakup środków żywności	60 900,00	60 900,00	7 552,00	12,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	16 700,00	4 855,15	29,07%
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	93 165,10	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	14 978,04	29,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	345,00	7,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	120 150,00	38 094,36	31,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	4 750,63	44,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 577,50	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00	11 429,57	68,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 310,00	182 310,00	136 845,00	75,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 370,00	8 370,00	1 600,00	19,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 170,00	31,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 370,00	36 370,00	1 453,89	4,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 200,00	487 200,00	208 210,61	42,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	22 910,00	9 994,34	43,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	314 500,00	132 238,69	42,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 290,00	18 290,00	18 245,08	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 140,00	61 140,00	20 355,45	33,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 560,00	1 138,21	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 080,00	7 963,16	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	3 224,47	16,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	601,50	14,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	3 279,92	67,49%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 179,79	27,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	6 990,00	75,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	571 580,00	571 580,00	268 390,91	46,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	6 608,40	40,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 400,00	298 400,00	142 929,40	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	25 747,17	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	26 233,01	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	8 550,00	2 771,58	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 567,88	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 364,04	15,76%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	11 439,82	32,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	2 422,59	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	223,00	7,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 687,54	48,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 025,12	60,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	711,23	44,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	21 780,00	46,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	395,00	56,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	460,13	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	11 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 931,00	304 931,00	178 852,56	58,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	49 950,00	24 206,90	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 574,60	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 236,46	41,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	606,97	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 745,00	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	7 404,72	49,36%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	502,92	12,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	56 021,49	43,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	8 300,00	6 008,00	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 200,00	77,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	72 345,50	96,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 091,00	39 091,00	2 942,00	7,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 971,00	37 971,00	2 942,00	7,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 867,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 797,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 170,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 019,00	31 398,00	9 533,32	30,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	2 231,89	12,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,00	5 346,00	5 344,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	4 020,00	1 253,68	31,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	582,00	177,85	30,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	2 680,00	150,00	5,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	270,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 275,00	276 485,00	134 921,19	48,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	10 790,00	5 603,16	51,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 550,00	184 700,00	82 532,42	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 705,00	18 490,00	18 488,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 530,00	36 834,00	16 744,02	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	5 263,00	2 387,16	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	192,16	12,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	9 500,00	3 623,83	38,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	5 350,00	78,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	2 558,00	0,00	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 707,81	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,34	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 136,47	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	343 505,00	836 505,00	30 893,06	3,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	513,00	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 439,11	35,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 440,00	34 440,00	25 930,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	790 000,00	10,95	0,00%
851			Ochrona zdrowia	82 200,00	140 926,00	25 921,94	18,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 200,00	125 926,00	22 331,09	17,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 960,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	2 977,27	66,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	101 326,00	10 393,82	10,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	3 590,85	32,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 783,00	2 740,00	31,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	468,54	31,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	67,13	31,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	315,18	63,04%
852			Pomoc społeczna	898 630,00	940 427,71	423 626,79	45,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	25 619,91	56,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	25 619,91	56,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 233,00	17 233,00	8 047,90	46,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 233,00	17 233,00	8 047,90	46,70%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 603,00	58 603,00	20 566,56	35,09%
		3110	Świadczenia społeczne	58 603,00	58 603,00	20 566,56	35,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 918,50	39 781,58	49,16%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 878,50	39 781,58	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	161 160,00	161 160,00	92 741,86	57,55%
		3110	Świadczenia społeczne	161 160,00	161 160,00	92 741,86	57,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 390,00	512 390,00	222 861,50	43,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 700,00	325 700,00	131 109,75	40,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	20 013,42	82,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	26 666,94	40,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 936,39	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	48 060,00	24 116,25	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	3 831,44	40,76%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	658,50	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	4 921,72	45,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	194,34	43,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 100,82	58,36%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	114,39	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	6 900,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	98,04	49,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	199,50	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 744,00	29 019,00	7 521,78	25,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045,00	19 545,00	5 239,72	26,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	728,00	728,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	2 958,00	1 263,06	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	291,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	30 196,78	6 085,70	20,15%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	30 196,78	6 085,70	20,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 407,43	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 463,66	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,86	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 081,50	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	13 800,00	13 044,54	94,53%
	85395		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 044,54	94,53%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	10 951,60	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 882,56	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	210,38	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 190,00	154 743,00	16 287,65	10,53%
	85401		Świetlice szkolne	34 190,00	34 190,00	13 487,65	39,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 010,00	23 510,00	7 838,94	33,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 888,69	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	1 449,54	32,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	185,48	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	101 553,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	101 553,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	800,00	9,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	800,00	9,41%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 500,00	2 000,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 176 315,00	8 191 040,38	4 771 939,68	58,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 081 052,00	5 081 052,00	2 788 130,83	54,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 005 004,00	5 005 004,00	2 753 577,30	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	52 610,00	21 184,32	40,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	3 918,03	45,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	415,38	42,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	429,59	39,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	658,44	65,84%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 794,56	69,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	114,39	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 502,00	1 126,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	97,98	49,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 788,00	3 046 788,00	1 942 393,68	63,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	8 080,74	53,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 863,00	2 708 863,00	1 747 901,80	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 101,00	70 101,00	34 445,58	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 284,15	5 116,99	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 280,00	231 280,00	138 608,70	59,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	661,37	47,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	705,96	48,69%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	658,44	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 965,85	3 828,14	64,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	114,39	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 373,00	1 779,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	97,98	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	199,50	19,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,38	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 921,00	26 231,00	7 983,32	30,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	4 595,66	27,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	1 165,68	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 201,23	915,47	28,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,17	127,54	28,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7,00	5,50	78,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,60	1,60	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	289,87	15,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 054,00	36 304,00	33 431,85	92,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	488,79	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 054,00	35 804,00	32 943,06	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 100,00	1 646 409,00	636 652,26	38,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 500,00	1 044 500,00	449 512,37	43,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	12 307,03	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 997,33	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	2 178,72	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	312,14	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 088,55	10,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	998 430,00	430 488,09	43,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	490,51	49,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	650,00	77,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 620,00	150 929,00	64 805,46	42,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	149,88	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	34 000,00	6 894,10	20,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 000,00	442,54	6,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 050,00	107,80	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 850,00	15 267,81	64,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 100,00	3 729,99	28,47%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	1 551,00	1 200,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	55 978,00	36 913,34	65,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 913,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	3 444,50	20,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 444,50	22,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	350 000,00	117 118,47	33,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	186 000,00	88 653,20	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	27 030,72	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 434,55	71,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 303,56	65,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 303,56	65,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 480,00	46 480,00	467,90	1,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480,00	480,00	467,90	97,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 774,00	550 057,00	237 161,60	43,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 774,00	462 057,00	193 161,60	41,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	162 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 950,00	15 022,00	83,69%
		4260	Zakup energii	7 491,00	9 491,00	2 960,70	31,19%
		4270	Zakup usług remontowych	19 223,00	76 506,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	961,60	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	17,30	34,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	11 700,00	43,33%
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	44 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	44 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	83 236,00	82 507,00	16 202,60	19,64%
	92601		Obiekty sportowe	17 300,00	17 300,00	3 202,60	18,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	2 700,04	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	502,56	14,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	13 000,00	48,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	38 936,00	38 207,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 966,00	36 237,00	0,00	0,00%
Ogółem				26 090 542,00	29 074 336,32	12 014 549,85	41,32%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 901,42	253 901,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,11	555,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 922,96	248 922,96	100,00%
750			Administracja publiczna	47 553,00	55 054,00	25 288,64	45,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 553,00	48 697,00	22 258,64	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 525,78	39 436,23	18 370,39	46,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,91	6 743,59	2 744,95	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,88	966,19	393,30	40,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917,54	959,45	750,00	78,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,89	591,54	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 357,00	3 030,00	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 792,00	3 030,00	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	933,00	383,90	41,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	383,90	41,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,80	131,80	54,90	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,88	18,88	7,85	41,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,76	770,76	321,15	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,56	11,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 707,81	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 707,81	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,34	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 136,47	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 400,00	816,26	11,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	816,26	40,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 960,00	816,26	41,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 059 215,00	8 068 440,38	4 735 295,40	58,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 911,00	5 047 911,00	2 785 791,57	55,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 005 004,00	5 005 004,00	2 753 577,30	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 319,00	23 319,00	18 845,06	80,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	3 918,03	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	415,38	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	429,59	39,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	658,44	65,84%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 794,56	69,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	114,39	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 502,00	1 126,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	97,98	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	0,00	0,00%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 250,00	2 984 250,00	1 916 253,67	64,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 746 863,00	2 678 863,00	1 737 401,80	64,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 801,00	60 801,00	30 064,26	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 534,15	4 534,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 280,00	229 280,00	137 795,73	60,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	548,06	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	686,28	76,25%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	658,44	82,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 165,85	2 469,99	78,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	194,34	48,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	114,39	87,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 985,00	1 488,75	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	97,98	49,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	199,50	39,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,38	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	307,10	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,23	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,17	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7,00	5,50	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,60	1,60	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 054,00	35 804,00	32 943,06	92,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 054,00	35 804,00	32 943,06	92,01%
Ogółem			8 107 701,00	8 443 436,61	5 015 685,62	59,40%

4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 4.993.724,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 140.689,74 zł, co stanowi 2,82% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół 2021 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki - etap III"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 647 746,00	3 284 746,00	19 719,95	0,60%
	Budowa chodnika w miejscowości Ruda Wieczyńska - fundusz sołecki	14 120,00	0,00	0,00	
	Budowa drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu	100 000,00	240 000,00	10,95	0,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wodnej w Gizałkach - fundusz sołecki	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00%
	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory - fundusz sołecki	18 500,00	18 500,00	10 471,00	56,60%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice	1 200 000,00	2 350 000,00	2 350,00	0,10%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - utwardzenie pobocza	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - utwardzenie pobocza - fundusz sołecki	0,00	14 120,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632058P w m. Krzyżówka	0,00	300 000,00	6 888,00	2,30%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632066P w Tomicach (ul. Kręta) o nawierzchni tłuczniowej na długości ok. 400 m - fundusz sołecki	34 742,00	34 742,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gizałki	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	197 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	197 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	72 345,50	96,46%
	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	72 345,50	96,46%
80195	Pozostała działalność	300 000,00	790 000,00	10,95	0,00%
	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych	300 000,00	790 000,00	10,95	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 200,00	55 978,00	36 913,34	65,94%
	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3 i 74/4	0,00	3 500,00	3 489,00	99,69%
	Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - fundusz sołecki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	Budowa wiaty rekreacyjnej w obrębie terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3 - fundusz sołecki	17 000,00	0,00	0,00	
	Odpoczywaj z naturą - utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w gminie Gizalki	0,00	29 278,00	29 224,35	99,82%
	Utwardzenie kostką brukową placu przy altanie rekreacyjnej w Oborach - fundusz sołecki	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P - fundusz sołecki	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00	11 700,00	43,33%
	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Szymanowicach - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	11 700,00	73,13%
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacji i sali wiejskiej w Orlinie Małej - uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrębie sali wiejskiej - fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2 799 946,00	4 993 724,00	140 689,74	2,82%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wybór wykonawcy oraz sporządzenie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap III ”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, zawarto umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z którą przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika w miejscowości Ruda Wieczyńska - fundusz sołecki.
Sołectwo Ruda Wieczyńska złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Budowa drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10,95 zł na zakup dziennika budowy. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wodnej w Gizałkach - fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
4. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory - fundusz sołecki.
Poniesiono wydatek w kwocie 10.471,00 zł na prace projektowe oraz geodezyjne. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu i dotyczyć będą kosztów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 2.350,00 zł na przesunięcie i wymianę hydrantu, który kolidował z zaprojektowaną drogą. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru, wydatki na ten cel poniesione zostaną w II półroczu. Zadanie w trakcie realizacji. Na przedmiotową inwestycję pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.087.747,59 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - utwardzenie pobocza.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - utwardzenie pobocza - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 632058P w m. Krzyżówka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6.888,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót i realizację zadania zaplanowano na II półroczu. Na przedmiotową drogę pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 632066P w Tomicach (ul. Kręta) o nawierzchni tłuczniowej na długości ok. 400 m - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gizałki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto realizację inwestycji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wykup gruntów. Wykup zaplanowano w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Nie przekazano dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu, która stanowić miała wkład własny jednostki z uwagi na fakt, że jednostka OSP nie otrzymała dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poniesiono wydatki w kwocie 72.345,50 zł stanowiące wkład własny w zakup samochodu dofinansowanego przez PFRON. Zakupiono samochód (bus) marki Volkswagen Caravelle, rok produkcji 2021. Koszt zakupu to kwota 154.545,50 zł. Zakup dofinansowany środkami PFRON w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami” w kwocie 82.200,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10,95 zł na zakup dziennika budowy. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3 i 74/4
Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia o długości 120 mb, poniesiono wydatki w kwocie 3.489,00 zł. Prace związane z montażem ogrodzenia zostaną wykonane w ramach prac społecznych przez mieszkańców w II półroczu.
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - fundusz sołecki
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Budowa wiaty rekreacyjnej w obrębie terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3 - fundusz sołecki.
Sołectwo Dziewiń Duży złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. Odpoczywaj z naturą - utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Gminie Gizałki.
Zadanie inwestycyjne zakończone. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29.224,35 zł. Wydatki dotyczyły wykonania wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem, nawierzchni z kostki betonowej, grilla betonowego, urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Dziewiń Duży. Zadanie zostało w całości sfinansowane z pozyskanego dofinansowania z Fundacji BGK w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”.
5. Utwardzenie kostką brukową placu przy altanie rekreacyjnej w Oborach - fundusz sołecki
Wykonano utwardzenie z kostki betonowej na powierzchni 36 m². Na powyższe poniesiono wydatki w kwocie 4.199,99 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego służącego do drukowania i kopiowania dokumentów. Zapłata za urządzenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu
W okresie sprawozdawczym zawarto ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu umowę przedwstępną na wniesienie wkładu finansowego. Środki zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w II półroczu.
2. Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P - fundusz sołecki
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zlecono wykonawcy zadanie do realizacji. Trwają prace dokumentacyjne, na podstawie których dokonany zostanie montaż lamp. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Szymanowicach - fundusz sołecki
Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzację w sali wiejskiej ponosząc wydatek w wysokości 11.700,00 zł.
2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacji i sali wiejskiej w Orlinie Małej – fundusz sołecki.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina w 2021 r. nie planuje zaciągania długu, spłaciła raty kredytów na łączną kwotę 255.000,00 zł.

W planie przychodów zwiększono plan wolnych środków oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2020 r. środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środków na realizację zadań finansowanych środkami unijnymi. W planie rozchodów nie dokonano zmian.

Powyższe obrazuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica plan pierwotny i po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	2 709 542,00	3 940 113,00	1 230 571,00	4 258 751,42
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00	3 082 522,00	1 182 522,00	3 401 160,53
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	809 542,00	857 591,00	48 049,00	857 590,89
Rozchody ogółem	510 000,00	510 000,00	0,00	255 000,00
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	510 000,00	510 000,00	0,00	255 000,00

Według sprawozdania Rb-NDS na 30.06.2021 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.064.496,21 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.430.113,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2021 r. wynosił 10.985.000,00 zł, co stanowi 42,84% planowanych dochodów budżetu Gminy.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2021r.
Bank Spółdzielczy Pleszew O/Gizalki	6 240 000,00	0,00	255 000,00	5 985 000,00
umowa nr 4C/BO/001/18 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 640 000,00	0,00	225 000,00	3 415 000,00
umowa nr 4C/BO/001/20 - sfinansowanie planowanego deficytu	2 600 000,00	0,00	30 000,00	2 570 000,00
SGB-BANK S. A.	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Emisja obligacji - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w związku z koniecznością sfinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Razem	11 240 000,00	0,00	255 000,00	10 985 000,00

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizałkach	325 000,00	325 000,00	162 500,00	50,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	88 000,00	88 000,00	44 000,00	50,00%
Razem				413 000,00	413 000,00	206 500,00	50,00%

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na docinku Tomice - Gizałki - etap III"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	480,00	480,00	467,90	97,48%

900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Razem				409 480,00	409 480,00	467,90	0,11%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	15 300,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Białobłoty na dofinansowanie remontu strażnicy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	197 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	13 000,00	50,00%
Razem				356 000,00	253 000,00	13 000,00	5,14%

7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Gmina obecnie nie realizuje zadań finansowanych z udziałem środków z UE.

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu zamyka się kwotą 55.445,54 zł, co stanowi 13,99% planu. W I półroczu zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych, zapłata za ww. usługi nastąpi w II półroczu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział	§		
1	Białobłoty	Remont drogi gminnej dz. nr 60	600	60016	4270	22 500,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 000,00	0,00
			926	92695	4300	2 575,00	0,00
2	Czołnochów	Zainstalowanie 2 lamp solarnych przy placu zabaw w Czołnochowie	900	90004	4300	7 000,00	0,00
		Wykonanie zaplecza gospodarczego przy placu zabaw w Czołnochowie	900	90004	4210	4 000,00	3 499,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	4 000,00	0,00
		Naprawa nawierzchni drogi od Nowej Wsi do ul. Wrzesińskiej w Gizalkach	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup dwóch tablic ogłoszeń	750	75095	4210	3 000,00	2 952,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach	921	92109	4260	791,00	0,00
3	Dziewiń Duży	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży dz. nr 74/3 i 74/4	900	90004	6050	3 500,00	3 489,00
		Remont częściowy nawierzchni z pospółki drogi gminnej nr 632084P w m. Dziewiń Duży na długości ok 1200 mb	600	60016	4270	14 229,00	0,00
4	Gizalki	Utrzymanie terenu rekreacji w Gizalkach - pomalowanie wiaty rekreacyjnej oraz założenie rynien do wody opadowej przy wiacie	900	90004	4270	4 500,00	0,00
		Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP	754	75412	4210	7 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego	926	92695	4300	7 500,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wodnej w Gizalkach	600	60016	6050	30 384,00	0,00

5	Kolonia Obory	Dofinansowanie do opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	4260	200,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 50 na odcinku ok 100 m	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Utwardzenie drogi na działce nr 159,160/2, 160/3 na odcinku ok 100 m	600	60016	4270	2 000,00	0,00
		Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej na działce nr 138, 143/2 na długości ok 200 m	600	60016	4270	15 307,00	0,00
6	Kolonia Ostrowska	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632026P	600	60016	4270	15 000,00	0,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Kol. Ostrowska	926	92695	4300	1 445,00	0,00
7	Krzyżówka	Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P	900	90015	6050	4 000,00	0,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych	926	92695	4300	4 000,00	0,00
		Remont nawierzchni z pospółki żwirowej dróg gminnych 632039P, 632058P w m. Krzyżówka	600	60016	4270	7 705,00	0,00
8	Leszczyca	Naprawa cząstkowa nawierzchni ul. Wrzosowej od strony ul. Wrzesińskiej ok 400 m kruszywem i od strony ul. Wąskiej ok 400 m żwirem	600	60016	4270	17 223,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	1 000,00	0,00
9	Nowa Wieś	Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi	900	90004	6050	19 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców wsi	926	92695	4300	2 482,00	0,00
10	Orlina	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacji i sali wiejskiej w Orlinie Małej:					
		1. Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrębie sali wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	0,00
		2. Remont elewacji - roboty malarskie budynku sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	0,00
		3. Zakup krzewów i roślin ozdobnych w celu odtworzenia zieleni	900	90004	4210	1 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	2 235,00	0,00

11	Ruda Wieczyńska	Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej - utwardzenie pobocza	600	60016	6050	14 120,00	0,00
		Zakup krzeseł do sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	921	92109	4210	13 423,00	13 422,00
		Zakup stołów do sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	921	92109	4210	1 578,00	0,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy altanie rekreacyjnej w Oborach	900	90004	6050	4 200,00	4 199,99
		Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw w Rudzie Wieczyńskiej	900	90004	4210	1 200,00	0,00
12	Szymanowice	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Szymanowicach	921	92109	6050	16 000,00	11 700,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w Szymanowicach - koszty energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00	842,62
		Zakup ławek parkowych (3 szt.)	900	90004	4210	1 800,00	0,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej Szymanowice-Tomice Górki	600	60016	4270	2 763,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego	926	92695	4300	5 500,00	0,00
13	Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632061P	600	60016	4270	14 556,00	0,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Świerczyna	926	92695	4300	1 000,00	0,00
14	Tomice	Przebudowa drogi gminnej nr 632066P w Tomicach (ul. Kręta) o nawierzchni tłuczniowej na długości ok 400 m	600	60016	6050	34 742,00	0,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Tomice	926	92695	4300	2 000,00	0,00
15	Toporów	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	1 000,00	0,00
		Utrzymanie sali wiejskiej we Wronowie - koszt energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00	0,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 632060 w kier. Świerczyny	600	60016	4270	13 310,00	0,00
16	Wierzchy	Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 632037P w m. Gizałki Las na odcinku ok 150 m	600	60016	4270	5 000,00	0,00
		Roboty malarskie w sali wiejskiej w Wierzchach	921	92109	4270	16 223,00	0,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 000,00	0,00
17	Wronów	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 632059P Wronów -Kolonia Obory	600	60016	6050	18 500,00	10 471,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	921	92109	4260	1 500,00	869,93
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów	926	92695	4210	970,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów	926	92695	4300	1 500,00	0,00
Razem						396 461,00	55 445,54

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 8.226.842,21 zł, w tym:

- 1) depozyty terminowe – 3.809.542,00 zł,
- 2) depozyty na żądanie, gotówka – 2.102.422,34 zł,
- 3) należności wymagalne – 835.682,16 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 83.625,95 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 46.441,29 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 632.895,75 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 72.719,17 zł.
- 4) pozostałe należności – 1.479.195,71 zł, w tym;
 - z tytułu podatków w kwocie – 1.225.365,65 zł,
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 176.854,58 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 40.891,40 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie - 7.085,92 zł,
 - pozostałe należności w kwocie – 28.998,16 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2021 r. łącznie wynoszą 10.985.000,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji komunalnych.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 347.845,92 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku za 06/2021 oraz zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, energii i usług remontowych, pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 33 /2021
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 09.08.2021 r.

WÓJT GMINY GIZALKI



Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Gizalki na 30.06.2021 roku

Gizalki, sierpień 2021 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gizałki za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/162/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gizałki:

- nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r.,
- nr XXV/173/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r.,
- nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r.,
- nr XXVII/186/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gizałki na lata 2021-2031 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki (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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 25 644 223,32 zł, wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14.079.046,06 zł, tj. 54,90%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 547 223,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14.079.046,06 zł, tj. 57,35%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 320 462,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.132.806,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17.542,07 zł, tj. 51,59%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 950 980,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.287.282,37 zł, tj. 57,89%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 758 819,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.936.874,00 zł, tj. 56,36%;

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 041 835,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5.468.482,58 zł, tj. 60,48%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 441 127,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 236.059,04 zł, tj. 53,51%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 097 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 092 000,00 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 074 336,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12.014.549,85 zł, tj. 41,32%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 080 612,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11.873.860,11 zł, tj. 49,31%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 62.391,10 zł, tj. 35,05%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 993 724,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 140.689,74 zł, tj. 2,82%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gizałki zostały zrealizowane w wysokości 14.079.046,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12.014.549,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2.064.496,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.205.185,95 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 258 751,42 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 401 160,53 zł, tj. 110,34%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy – 857 590,89 zł, tj. 100%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 255 000,00 zł, tj. 50,00% planu, i stanowią w całości spłaty rat kredytów i pożyczek.

7. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Gizałki na 01.01.2021 r. wynosiło 11 240 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. spłacono dług łącznie z odsetkami w kwocie 317.391,10 zł, z tego: raty kredytów i pożyczek w kwocie 255 000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 62.391,10 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie

zaciągnęła długu.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło 10 985 000,00 zł. Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 42,84%.

Gmina nie posiada zadłużenia z innych tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń , przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2021-2031 - wykonanie na 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	23 891 000,00	25 644 223,32	14 079 046,06	54,90%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 886 000,00	24 547 223,32	14 079 046,06	57,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 462,00	2 320 462,00	1 132 806,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00	34 000,00	17 542,07	51,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 807 724,00	8 758 819,00	4 936 874,00	56,36%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 461 999,00	9 041 835,32	5 468 482,58	60,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 261 815,00	4 392 107,00	2 523 341,41	57,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 165 000,00	2 215 000,00	1 213 903,60	54,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	26 090 542,00	29 074 336,32	12 014 549,85	41,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 290 596,00	24 080 612,32	11 873 860,11	49,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 034,46	8 963 524,71	4 413 470,22	49,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: 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:	178 000,00	178 000,00	62 391,10	35,05%
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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 799 946,00	4 993 724,00	140 689,74	2,82%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym	2 799 946,00	4 923 724,00	140 689,74	2,86%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	597 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 199 542,00	-3 430 113,00	2 064 496,21	
4	Przychody budżetu	2 709 542,00	3 940 113,00	4 258 751,42	108,09%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	809 542,00	857 591,00	857 590,89	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	809 542,00	857 591,00	857 590,89	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00	3 082 522,00	3 401 160,53	110,34%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 390 000,00	2 572 522,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	510 000,00	510 000,00	255 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	510 000,00	510 000,00	255 000,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 730 000,00	10 730 000,00	10 985 000,00	102,38%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	595 404,00	466 611,00	2 205 185,95	472,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, a wydatkami bieżącymi	3 304 946,00	4 406 724,00	6 463 937,37	146,68%
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	4,44%	3,69%	
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)	12,13%	12,13%	12,13%	
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)	13,21%	14,62%	14,62%	
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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 364 000,00	4 177 815,00	375 909,78	9,00%
10.1.1	bieżące	389 000,00	562 815,00	301 203,33	53,52%
10.1.2	majątkowe	1 975 000,00	3 615 000,00	74 706,45	2,07%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	510 000,00	510 000,00	255 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki - wykonanie na 30.06.2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				8 089 108,54	2 364 000,00	4 177 815,00	375 909,78	9,00%
1.a	- wydatki bieżące				1 375 682,61	389 000,00	562 815,00	301 203,33	53,52%
1.b	- wydatki majątkowe				6 713 425,93	1 975 000,00	3 615 000,00	74 706,45	2,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 089 108,54	2 364 000,00	4 177 815,00	375 909,78	9,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 375 682,61	389 000,00	562 815,00	301 203,33	53,52%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2020	2021	458 867,61	308 000,00	340 000,00	227 809,80	67,00%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku	Urząd Gminy Gizałki	2020	2021	45 815,00	81 000,00	45 815,00	45 814,82	100,00%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	94 000,00	0,00	47 000,00	27 578,71	
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Gizałki	2021	2022	700 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 713 425,93	1 975 000,00	3 615 000,00	74 706,45	2,07%

1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gizalki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Gizalki	2014	2022	1 581 346,51	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gizalki	2016	2021	3 862 225,42	1 200 000,00	2 350 000,00	2 350,00	0,10%
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z dowozów	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	75 000,00	75 000,00	75 000,00	72 345,50	96,46%
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wiwrzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych - Poprawa infrastruktury dydaktycznej	Urząd Gminy Gizalki	2020	2021	820 000,00	300 000,00	790 000,00	10,95	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Gizalki	2017	2022	208 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gizalki	2018	2022	165 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 33/2021
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 09.08.2021 r.

WÓJT GMINY GIZALKI



Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Gizalki
za I półrocze 2021 r.**

Gizalki, sierpień 2021 r.

Tomice, dnia 16.07.2021 r.

Gminne Centrum Kultury
w Gizałkach
z/s w Tomicach
ul. Wrzesińska 16
63-308 Gizałki

Pan
Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gizałkach za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Judyta Podsadna

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GIZAŁKACH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury na rok 2021 został ustalony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została uchwalona przez Radę Gminy Gizałki Uchwałą nr XXII/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 w wysokości: dla Gminnego Centrum Kultury **325.000,00 zł**, dla Biblioteki Publicznej **88.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie planu po zmianach kształtowało się następująco:

I. 1. STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Podstawowy przychód budżetu GCK to dotacja z budżetu Gminy Gizałki.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przekazano **162 500,00 zł**, co stanowi **50,00%** całości dotacji podmiotowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (w stosunku do planu)
Dotacja (podmiotowa) z Gminy Gizałki	325.000,00	162.500,00	50,00%
Wpływy z usług i inne	2.500,00	156,41	6,26%
RAZEM	327.500,00	162.656,41	49,67%

Stan środków na dzień 01.01.2021 wynosił: **140.031,39 zł**

Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji: **-42.329,75 zł**

97.701,64 zł

II.1. STRUKTURA KOSZTÓW - GMINNE CENTRUM KULTURY

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Koszty- wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	78.000,00	35.548,57	45,58%
2	Ubezpieczenie społeczne	18.800,00	7.774,91	41,36%
3	Fundusz pracy	2.000,00	886,72	44,34%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	10.870,00	47,26%

5	Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	50,00	2,00%
6	Materiały biurowe	2.000,00	663,21	33,16%
7	Zakup wyposażenia	1.500,00	0.00	0,00%
8	Usługi obce	10.600,00	4.322,97	40,78%
9	Energia:			
	- elektryczna	5000.00	1.290,11	25,80%
	- ogrzewanie	11000.00	4.000,00	36,36%
10	Podróże służbowe krajowe	500.00	192,24	38,45%
11	Organizacja imprez kulturalnych	250.401,64	8.296,53	3,31%
12	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
13	Środki czystości	3.000,00	197,88	8,99%
15	Literatura fachowa	500.00	0,00	0,00%
16	ZAiKS	200.00	0.00	0,00%
17	Zakupy różne	5.000,00	2.807,21	56,14%
18	Zakupy i usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00%
Razem		425.201,64	76.900,35	18,09%

W pozycji numer 8 Usługi obce na te usługi składają się: transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, p.poż, komunalne (woda, ścieki, śmieci), instrukcje BHP, programowanie, aktualizacja programów

W pozycjach nr 7,12,15,16,18 nie poniesiono kosztów, zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 11 tj. organizacja imprez na ten punkt składają się następujące imprezy: Festyn Nocy Świętojańskiej, Dożynki, Turniej Wsi, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Podsumowanie sportu, Kulig, Dzień Dziecka, Ferie, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Lato, Warsztaty rękodzielnicze, Przegląd piosenki, konkurs pisanek i Seniorów - spotkania w kulturze.

Do dnia 30.06.2021 r. Festynem Nocy Świętojańskiej nie odbył się ze względu na panującą pandemię, dlatego też nie nastąpiła realizacja wydatków przeznaczonych na ten cel.

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wynosiły: **46.680,46 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **3.819,17 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **531,54 zł,**
- zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji **42.329,75 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły: **4.795,66 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **4.061,86 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **733,80 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 30.06.2021 r.

Należności na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. **140.031,39 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. **183.902,65 zł.**

I.2. STRUKTURA PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Podstawowy przychód budżetu Biblioteki to dotacja z budżetu Gminy Gizałki.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa z Gminy Gizałki	88.000,00	44.000,00	50,00%
Darowizny, inne	250,00	250,00	100,00%
RAZEM	88.250,00	44.250,00	50,14%

Stan środków na dzień 01.01.2021 wynosił: **3.613,29 zł**

Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji: **-1.811,97 zł**

1801,32 zł.

II.2. STRUKTURA KOSZTÓW - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Koszty- wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	53.000,00	29.281,74	55,25%
2	Ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.276,08	47,51%
3	Fundusz pracy	200,00	73,22	36,61%
4	Telefony i internet	1.000,00	466,14	46,61%
5	Energia i Ogrzewanie	6.500,00	2.919,82	44,92%
6	Odpady komunalne	700,00	312,00	44,57%
7	Materiały biurowe	300,00	0,00	0,00%
8	Zakup druków bibliotecznych	400,00	113,88	28,47%
9	Usługi bankowe, pocztowe	400,00	198,3	49,58%
10	Zakup książek	8.551,32	4.159,58	48,64%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	0,00	0,00%
12	Zakup i naprawa sprzętu komputerowego	1.000,00	0,00	0,00%
13	Artykuły i usługi różne (środki czystości, i in.)	1.800,00	538,23	29,90%
14	Organizacja imprez	2.500,00	494,45	19,78%
15	Podróże służbowe	200,00	38,45	19,23%
16	Zakup wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00%
Razem		90.051,32	42.871,89	47,61%

W pozycjach nr 7,11,12,16 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wynosiły: **3.523,53 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **1.711,56 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **0,00 zł,**
- zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji **1.811,97 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły: **2.498,25 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **1.828,43 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **669,82 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Należności na dzień 01 stycznia 2021 r. i 30 czerwca 2021 r. w Bibliotece nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. - **3.613,29 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. - **3.966,12 zł.**