

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:

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

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:

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

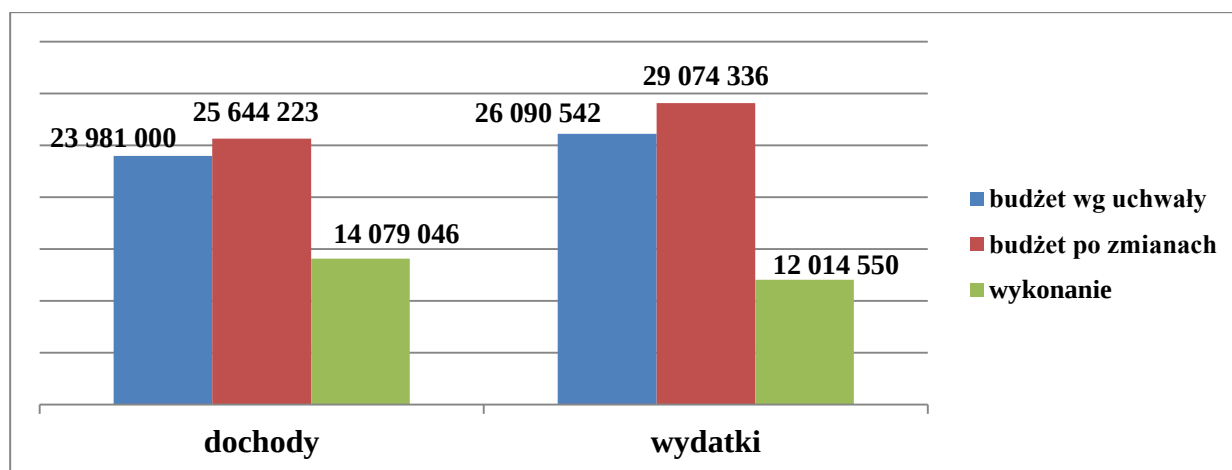
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2021 r. o kwotę: 1.753.223,32 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 661.223,32 zł, dochody majątkowe o 1.092.000,00 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 2.983.794,32 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:

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

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



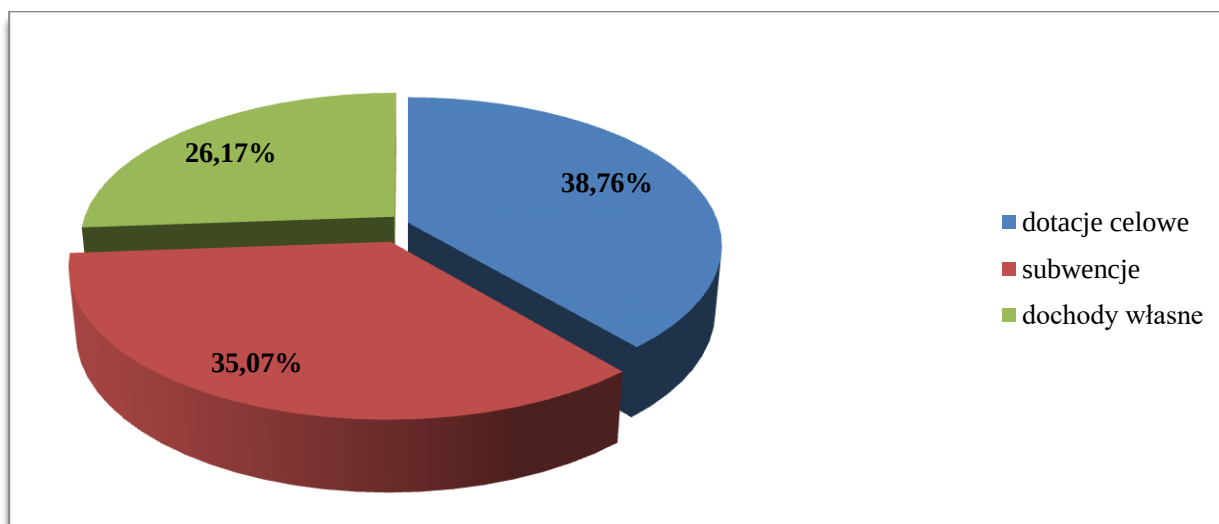
## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

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

|                          |                                                                                            |                      |                      |              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 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.                      | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:</b>                                        | <b>8 960 226,39</b>  | <b>5 458 382,58</b>  | <b>60,92</b> | <b>38,76</b>  |
|                          | 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.                     | <b>Dotacje celowe między jst</b>                                                           | <b>47 283,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| IV.                      | <b>Dotacje z państwowych funduszy celowych</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| V.                       | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| VI.                      | <b>Subwencja ogólna w tym:</b>                                                             | <b>8 758 819,00</b>  | <b>4 936 874,00</b>  | <b>56,36</b> | <b>35,07</b>  |
|                          | 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        |               |
| <b>Dochody majątkowe</b> |                                                                                            | <b>1 097 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| I.                       | <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| II.                      | <b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>                     | <b>92 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| III.                     | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł</b>             | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| IV.                      | <b>Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych</b>                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| V.                       | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem</b>             |                                                                                            | <b>25 644 223,32</b> | <b>14 079 046,06</b> | <b>54,90</b> | <b>100,00</b> |

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       |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                         | <b>25 644 223,32</b> | <b>14 079 046,06</b> | <b>54,90</b> |

#### **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<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2021 r. | %<br>wykona<br>nia |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>             | <b>305 184,42</b>   | <b>257 968,80</b>             | <b>84,53%</b>      |
|            | 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%              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>1 092 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>       |
|            | 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%              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>165 600,00</b>           | <b>165 600,00</b>   | <b>84 529,35</b>              | <b>51,04%</b>      |
|            | 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%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>78 598,00</b> | <b>86 099,00</b> | <b>52 666,07</b> | <b>61,17%</b> |
|            | 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%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>933,00</b>    | <b>933,00</b>    | <b>468,00</b>    | <b>50,16%</b> |
|            | 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 |       | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nieposiadających<br/>osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich<br/>poborem</b>             | <b>5 130 762,00</b> | <b>5 197 262,00</b> | <b>2 780 409,48</b> | <b>53,50%</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku<br>dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                             | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 0350 Wpływy z podatku od<br>działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacanego w<br>formie karty podatkowej                                                                 | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku od<br>czynności cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat lokalnych od<br>osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych    | 1 759 500,00        | 1 809 500,00        | 914 383,60          | 50,53%        |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od<br>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<br>transportowych                                                                                                                                | 7 700,00            | 7 700,00            | 4 574,00            | 59,40%        |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od<br>czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 459,00              | 45,90%        |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów<br>upomnień                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 23,20               | 23,20%        |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 72,00               | 7,20%         |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego,<br>podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od<br>czynności cywilno-prawnych<br>oraz podatków i opłat lokalnych<br>od osób fizycznych | 902 500,00          | 912 500,00          | 626 995,45          | 68,71%        |
|     |       | 0310 Wpływy z podatku od<br>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<br>transportowych                                                                                                                                | 84 000,00           | 84 000,00           | 45 969,63           | 54,73%        |
|     |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków<br>i darowizn                                                                                                                                    | 20 000,00           | 37 000,00           | 38 255,38           | 103,39%       |
|     |       | 0370 Wpływy z opłaty od posiadania<br>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<br>czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 115 000,00          | 115 000,00          | 80 557,03           | 70,05%        |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów<br>upomnień                                                                                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 487,40            | 59,50%        |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat z tytułu<br>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%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 807 724,00</b> | <b>8 761 819,00</b> | <b>4 938 404,72</b> | <b>56,36%</b> |
|            | 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%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>303 581,00</b>   | <b>404 155,81</b>   | <b>227 691,80</b>   | <b>56,34%</b> |
|            | 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%      |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>512,00</b> | <b>4,65%</b> |
|            | 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%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>262 087,00</b> | <b>303 884,71</b> | <b>166 535,95</b> | <b>54,80%</b> |
|            | 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%          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>89 553,00</b>    | <b>89 553,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 085 215,00</b> | <b>8 099 940,38</b> | <b>4 791 856,43</b> | <b>59,16%</b>  |
|            | 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%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 052 500,00</b> | <b>1 082 650,00</b> | <b>644 308,74</b> | <b>59,51%</b> |
|            | 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%         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00</b>          | <b>44 142,00</b>     | <b>44 141,72</b>     | <b>100,00%</b> |
|               | 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%        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                 | <b>23 891 000,00</b> | <b>25 644 223,32</b> | <b>14 079 046,06</b> | <b>54,90%</b>  |

#### 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    |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>253 901,42</b> | <b>253 901,42</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>47 553,00</b>         | <b>55 054,00</b>  | <b>30 656,02</b>           | <b>55,68%</b>  |
|            | 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%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>933,00</b>            | <b>933,00</b>     | <b>468,00</b>              | <b>50,16%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>57 707,81</b>    | <b>57 707,81</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>7 400,00</b>     | <b>2 120,00</b>     | <b>28,65%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 059 215,00</b> | <b>8 068 440,38</b> | <b>4 773 459,38</b> | <b>59,16%</b>  |
|            | 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%         |

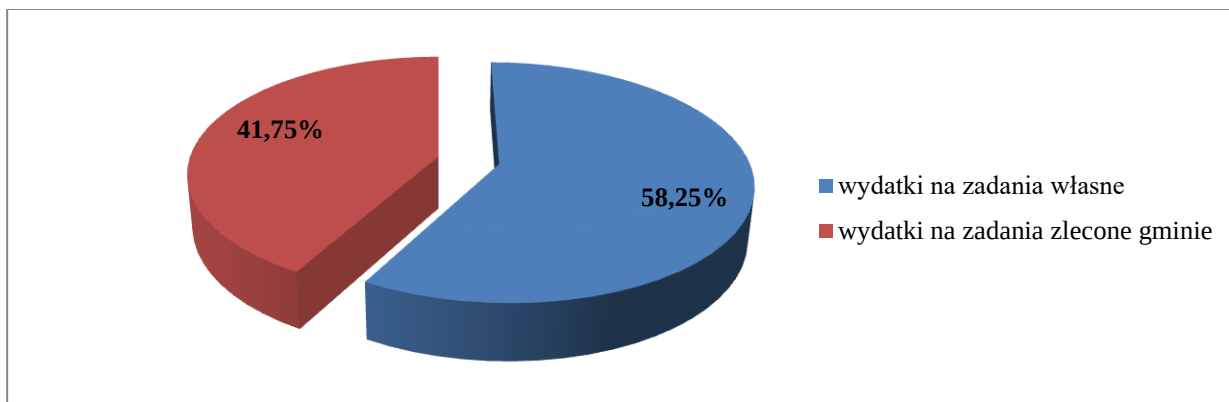
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       | 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%       |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 107 701,00</b> | <b>8 443 436,61</b> | <b>5 118 312,63</b> | <b>60,62%</b> |

## 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:

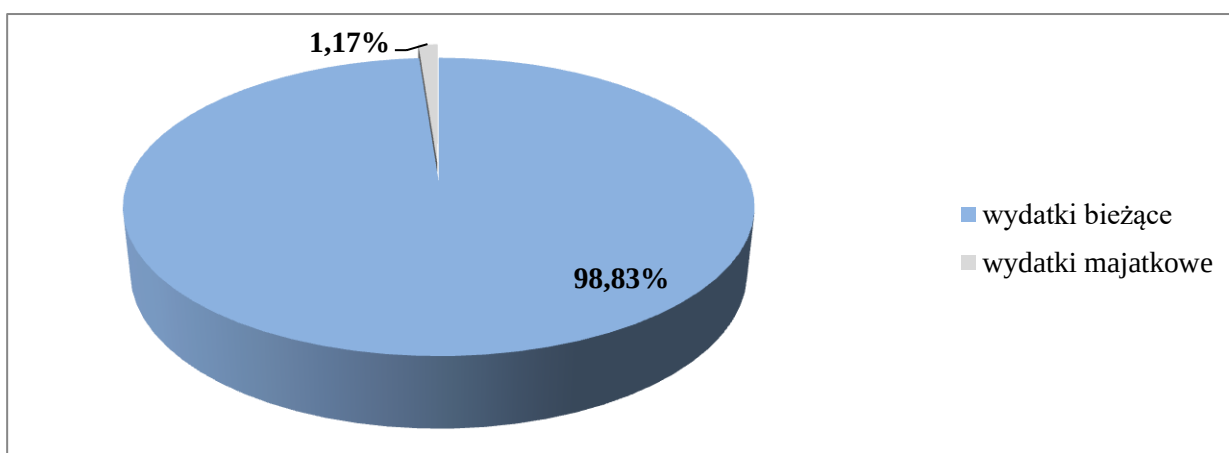


Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w I półroczu 2021 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

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%                                    |
| <b>Ogółem</b>     | <b>26 090 542,00</b> | <b>29 074 336,32</b> | <b>12 014 549,85</b>     | <b>41,32%</b> | <b>100,00%</b>                           |

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 naczelnych 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        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                        | <b>29 074 336,32</b> | <b>12 014 549,85</b>     | <b>41,32</b> |

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 Czołnochów 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Plan wydatków wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>18 300,00</b>                | <b>287 201,42</b>       | <b>255 123,98</b>                 | <b>88,83%</b>      |
|              | 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%            |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>9 600,00</b>         | <b>9 507,59</b>                   | <b>99,04%</b>      |
|              | 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%             |



|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 682 530,00</b> | <b>4 333 759,00</b> | <b>157 796,66</b>   | <b>3,64%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>747 650,00</b>   | <b>747 650,00</b>   | <b>316 402,13</b>   | <b>42,32%</b> |
|            | 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%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>10 333,20</b>    | <b>28,70%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 269 983,00</b> | <b>2 309 807,00</b> | <b>1 130 313,02</b> | <b>48,94%</b> |
|            | 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 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>933,00</b>     | <b>933,00</b>     | <b>383,90</b>    | <b>41,15%</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>474 820,00</b> | <b>376 820,00</b> | <b>30 978,21</b> | <b>8,22%</b>  |
|     | 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 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>178 000,00</b> | <b>178 000,00</b> | <b>62 391,10</b> | <b>35,05%</b> |
|     | 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%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>336 700,00</b>   | <b>336 700,00</b>   | <b>1,08</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>8 102 381,00</b> | <b>8 737 955,81</b> | <b>3 900 481,92</b> | <b>44,64%</b> |
|            | 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%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>82 200,00</b>  | <b>140 926,00</b> | <b>25 921,94</b>  | <b>18,39%</b> |
|            | 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%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>898 630,00</b> | <b>940 427,71</b> | <b>423 626,79</b> | <b>45,05%</b> |
|            | 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%         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>13 800,00</b> | <b>13 800,00</b> | <b>13 044,54</b> | <b>94,53%</b> |
|            | 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%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>65 190,00</b>    | <b>154 743,00</b>   | <b>16 287,65</b>    | <b>10,53%</b> |
|            | 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%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                              | <b>8 176 315,00</b> | <b>8 191 040,38</b> | <b>4 771 939,68</b> | <b>58,26%</b> |
|            | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                   | <b>1 432 100,00</b> | <b>1 646 409,00</b> | <b>636 652,26</b> | <b>38,67%</b> |
|            | 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%         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>491 774,00</b> | <b>550 057,00</b> | <b>237 161,60</b> | <b>43,12%</b> |
|            | 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%        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>83 236,00</b>     | <b>82 507,00</b>     | <b>16 202,60</b>     | <b>19,64%</b> |
|               | 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%         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                           | <b>26 090 542,00</b> | <b>29 074 336,32</b> | <b>12 014 549,85</b> | <b>41,32%</b> |

#### 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    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>253 901,42</b> | <b>253 901,42</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>47 553,00</b>         | <b>55 054,00</b>  | <b>25 288,64</b>           | <b>45,93%</b>  |
|            | 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%          |

|            |       |      |                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>933,00</b>       | <b>933,00</b>       | <b>383,90</b>       | <b>41,15%</b> |
|            | 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%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>57 707,81</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>7 400,00</b>     | <b>816,26</b>       | <b>11,03%</b> |
|            | 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%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>8 059 215,00</b> | <b>8 068 440,38</b> | <b>4 735 295,40</b> | <b>58,69%</b> |
|            | 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%        |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                                | <b>8 107 701,00</b> | <b>8 443 436,61</b> | <b>5 015 685,62</b> | <b>59,40%</b> |

#### 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  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |
|              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka                                                                                                                                                     | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 647 746,00</b> | <b>3 284 746,00</b> | <b>19 719,95</b>        | <b>0,60%</b> |
|              | 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%        |



|              |                                                                                                                           |                   |                   |                  |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | Wykup gruntów                                                                                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                          | <b>300 000,00</b> | <b>197 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                         | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>72 345,50</b> | <b>96,46%</b> |
|              | Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                       | 75 000,00         | 75 000,00         | 72 345,50        | 96,46%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>300 000,00</b> | <b>790 000,00</b> | <b>10,95</b>     | <b>0,00%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                            | <b>40 200,00</b>  | <b>55 978,00</b>  | <b>36 913,34</b> | <b>65,94%</b> |
|              | 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%       |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                         | 0,00              | 17 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>82 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                             | 0,00                | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                  | <b>27 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>11 700,00</b>  | <b>43,33%</b> |
|              | 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%         |
|              |                                                                                                                                                                                   | <b>2 799 946,00</b> | <b>4 993 724,00</b> | <b>140 689,74</b> | <b>2,82%</b>  |

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 m<sup>2</sup>. 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           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 709 542,00</b> | <b>3 940 113,00</b> | <b>1 230 571,00</b>                  | <b>4 258 751,42</b> |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>510 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>255 000,00</b>   |
| 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. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Bank Spółdzielczy Pleszew O/Gizalki</b>                                                            | <b>6 240 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>5 985 000,00</b>  |
| <b>umowa nr 4C/BO/001/18</b> - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 3 640 000,00         | 0,00        | 225 000,00        | 3 415 000,00         |
| <b>umowa nr 4C/BO/001/20</b> - sfinansowanie planowanego deficytu                                     | 2 600 000,00         | 0,00        | 30 000,00         | 2 570 000,00         |
| <b>SGB-BANK S. A.</b>                                                                                 | <b>5 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 000 000,00</b>  |

|                                                                                                                                                                       |                      |             |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Emisja obligacji</b> - 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         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                          | <b>11 240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>10 985 000,00</b> |

## 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%        |
| <b>Razem</b> |        |      |                                    | <b>413 000,00</b> | <b>413 000,00</b> | <b>206 500,00</b> | <b>50,00%</b> |

### 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%        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                           | <b>409 480,00</b> | <b>409 480,00</b> | <b>467,90</b> | <b>0,11%</b> |

**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%       |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                      | <b>356 000,00</b> | <b>253 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>5,14%</b> |

## 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 częściowy 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 częściowa 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<br>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.