

**I N F O R M A C J A**  
**z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku**

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236) oraz § 13 uchwały Nr XVII/144/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2021 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2021 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236) i § 8 pkt. 2 uchwały Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

**Plan dochodów** po wprowadzonych zmianach wynosił **21 315 068,60 zł**, a realizacja **12 596 104,89 zł**, co stanowi **59,09%**.

**Natomiast wydatki** na planowane **24 397 225,17 zł** zostały zrealizowane w wysokości **10 410 579,36 zł**, co stanowi **42,68%**.

| Nazwa dochodów                               | Realizacja<br>na dzień<br>31.12.2020 | Realizacja<br>dochodów<br>na 30.06.2021 |              |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
|                                              |                                      | Plan w zł                               | Realizacja   | %     |
| Dochody podatkowe                            | 5 971 898,89                         | 5 746 494,00                            | 3 019 463,96 | 52,54 |
| w tym:                                       |                                      |                                         |              |       |
| - podatek od nieruch. osoby prawne i fiz.    | 3 560 390,71                         | 3 425 712,00                            | 1 818 210,75 | 53,08 |
| - podatek rolny osoby prawne i fizyczne      | 659 877,30                           | 613 912,00                              | 327 244,75   | 53,31 |
| - udział w podat. dochod. od osób fiz. i pr. | 1 493 400,56                         | 1 440 933,00                            | 709 068,38   | 49,21 |
| - podatek od środków transportowych          | 99 055,00                            | 99 647,00                               | 46 411,00    | 46,58 |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych      | 76 179,92                            | 75 020,00                               | 52 376,19    | 69,82 |
| - opłaty za pozwoł. na sprzed nap. alkoh.    | 48 768,53                            | 49 500,00                               | 41 078,94    | 82,99 |
| - pozostałe                                  | 34 226,87                            | 41 770,00                               | 25 073,95    | 60,03 |
| Dotacje na zadania zlecone                   | 5 699 291,50                         | 4 671 410,15                            | 2 739 500,15 | 58,65 |
| Dotacje na zadania własne                    | 596 394,38                           | 559 083,00                              | 285 763,58   | 51,11 |
| Dochody z gospodarowania mieniem             | 174 536,03                           | 277 138,00                              | 52 927,05    | 19,10 |
| Dochody z tytułu dostarczania wody           | 535 587,66                           | 535 000,00                              | 237 486,86   | 44,39 |
| Opłaty za ścieki                             | 387 493,53                           | 337 500,00                              | 171 046,33   | 50,68 |
| Opłaty za odpady komunalne                   | 504 093,31                           | 636 612,00                              | 306 766,37   | 48,19 |
| Subwencje                                    | 4 546 961,00                         | 5 049 090,00                            | 2 960 612,00 | 58,64 |
| w tym:                                       |                                      |                                         |              |       |
| - subwencja oświatowa                        | 3 488 539,00                         | 3 779 269,00                            | 2 325 704,00 | 61,54 |
| - subwencja równoważąca                      | 130 665,00                           | 137 404,00                              | 68 700,00    | 50,00 |
| - subwencja wyrównawcza                      | 927 757,00                           | 1 132 417,00                            | 566 208,00   | 50,00 |
| Odsetki od ścieków i wody                    | 2 084,55                             | 2 500,00                                | 1 286,04     | 51,45 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat                                                                                                                                                                                                                                | 311 055,64           | 236 053,00           | 127 759,60           | 54,13        |
| Wpłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 695,50             | 17 625,00            | 3 604,50             | 20,45        |
| Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                                        | 709 853,53           | 514 260,45           | 514 260,45           | 100,00       |
| Zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie tzw. premetraż                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 562 966,00           | 562 966,00           | 100,00       |
| Dotacje z Urzędu Marszałk (, budowa oczyszczalni przydomowej w Ujmie Dużej, budowa studni oraz przebudowa i rozbudowa systemu sterowania i automatyki w Sędzinie), dotacje z WFOŚiGW w Toruniu, Aktywny Klub Seniora – II edycja, Nasza szkoła kluczem do sukcesu), inne | 516 227,87           | 685 675,00           | 139 000,00           | 20,28        |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                                            | 0                    | 33 662,00            | 23 662,00            | 70,30        |
| Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                                                                                               | 2 500 000,00         | 1 450 000,00         | 1 450 000,00         | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 460 173,39</b> | <b>21 315 068,60</b> | <b>12 596 104,89</b> | <b>59,09</b> |

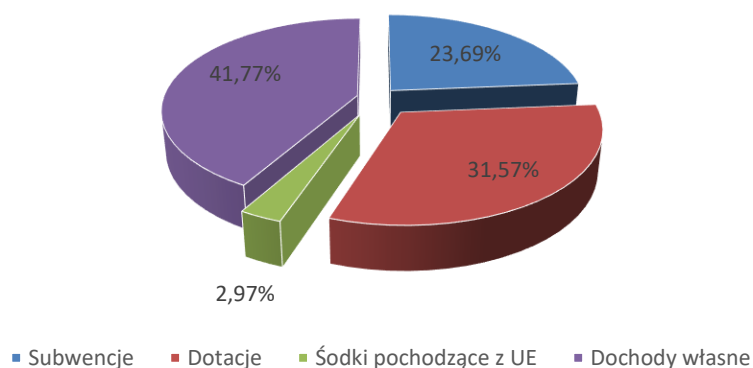
### **Zrealizowane dochody**

Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w I półroczu 2021 roku wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 59,09%.

### **Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:**

- należności z tytułu sprzedaży wody niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach, spowodowane wzmożonymi pracami polowymi i zaangażowaniem mieszkańców w te prace - część zaległości zostanie uiszczonych w II półroczu,
- należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- wpłat za przedszkole – wysokość wpłat uzależniona jest od obecności dzieci w przedszkolu ( absencja chorobowa, stan epidemii z powodu COVID-19),
- dochodów z gospodarowania mieniem – w I półroczu wszczęto procedurę przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Zakrzewo stanowiących własność gminy Zakrzewo – planowany termin przetargu to wrzesień 2021 rok,
- dochodów podatkowych: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – środki przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe, podatek od środków transportowych od osób prawnych – zaległość we wpłacie (wszczęto postępowania egzekucyjne),
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację inwestycji pn. Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki SUW w Sędzinie – w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą, natomiast realizacja ze względu na warunki atmosferyczne nastąpiła w I półroczu w 2021 roku. Spodziewany wpływ środków na rachunek dysponenta to II półrocze 2021 rok,
- dofinansowania ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim na grant pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – środki wpłyną po zrealizowaniu zadania,
- pozostałych dofinansowań na realizację projektów bieżących – wpływ transz środków następuje zgodnie z harmonogramem projektu.

## Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2021 roku



Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

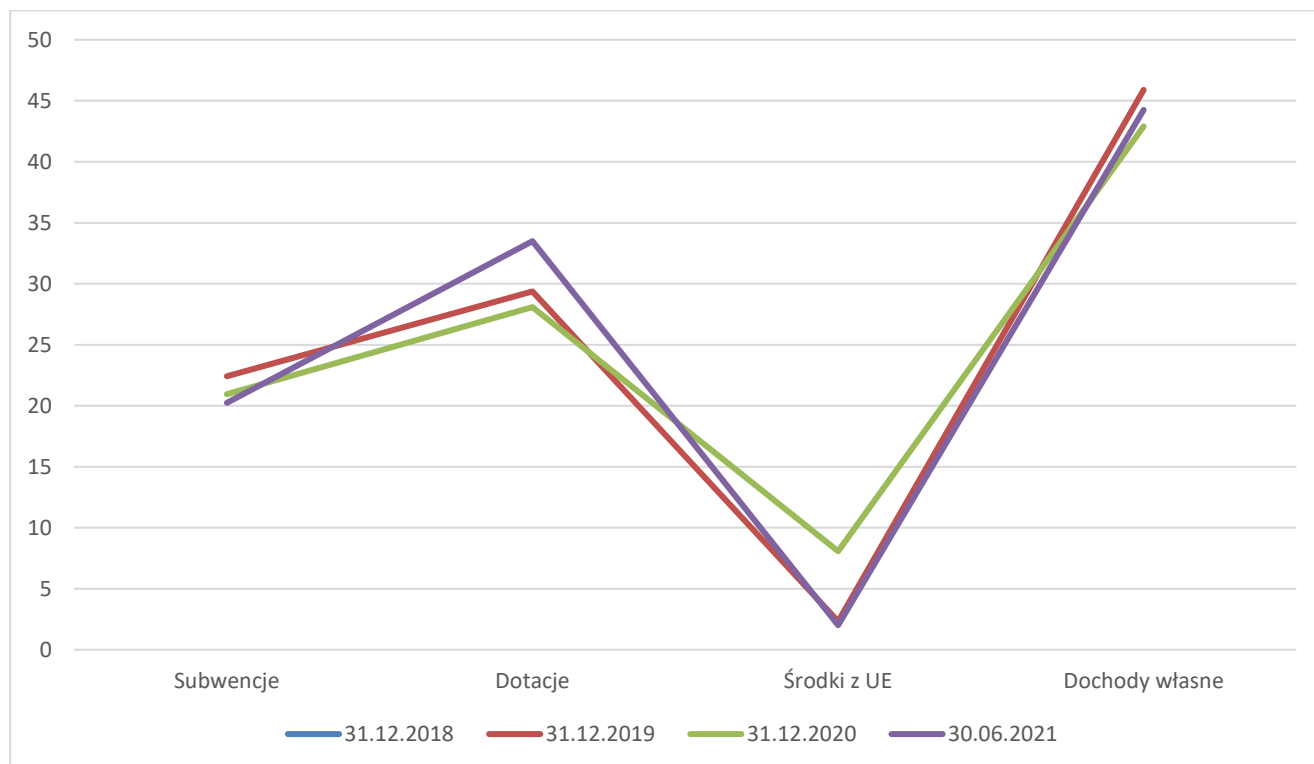
- dochodów podatkowych w tym podatek od czynności cywilno-prawnych – realizacja 69,82% - środki przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe,
- dotacji na zadania własne i zlecone – wpłaty na rachunek Gminy Zakrzewo przez dysponenta środków – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- subwencji – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja 58,64%,
- podatku akcyzowego - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 100,00% plan i wykonanie tylko za I półrocze roku bieżącego, kolejna transza będzie realizowana w II półroczu,
- opłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu – wykonanie 82,99% z uwagi na wpłaty niektórych przedsiębiorców na cały rok budżetowy,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – realizacja 100,00% - środki otrzymane na realizację inwestycji, które przewidziane są w planie inwestycji realizowanych w latach 2021 – 2022,
- wpływu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z tytułu korekty deklaracji za lata ubiegłe w ramach tzw. premetrażu od wydatków wodociągowo-kanalizacyjnych – środki zwrócone na rachunek budżetu gminy Zakrzewo przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w 100,00% tj. kwota 562 966,00 zł.

Wykonane w I półroczu 2021 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 19 586 953,60 zł, wykonano w wysokości 11 140 040,23 zł, tj. 56,88%
- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 1 728 115,00 zł, wykonano w wysokości 1 456 064,66 zł, tj. 84,26%, w tym ze sprzedaży majątku plan 140 850,00 zł, wykonano 6 064,66 zł, tj. 4,31%.
- **Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem** w planie wynosi 91,90 %, a w wykonaniu za I półrocze 2021 – dochody bieżące stanowią 88,44 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- **Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących w planie** wynosi 29,34% i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 3 019 463,96 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 11 140 040,23 zł.

### Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2021r. i w latach 2018-2020



**W I półroczu 2021 roku Gmina Zakrzewo otrzymała:**

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 23 692,00 zł.,
- dofinansowanie do własnych zadań bieżących na realizację programu „Wspieraj Seniora” – kwota 9 970,00 zł.,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 450 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz zadania inwestycyjne. Środki te zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku, a ich wykorzystanie nastąpi w latach 2021-2022.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255) Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu. Dane te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| <b>Plan dochodów</b><br><b>Klasyfikacja</b><br><b>Paragraf</b><br><b>Kwota</b>                   | <b>Wykonanie</b><br><b>dochodów</b><br><b>w zł.</b> | <b>Realizacja</b><br><b>w %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rok 2020 –<br>75814 par. 6290 – 2 500 000,00 zł.<br>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 2 500 000,00                                        | 100,00%                         |
| Rok 2021<br>75816 par. 6290 – 1 450 000,00 zł.<br>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji   | 1 450 000,00                                        | 100,00%                         |
| 85195 par. 0970 – 23 692,00 zł. w tym:                                                           | 23 692,00                                           | 100,00%                         |
| - Punkt informacyjny o<br>szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2                                     | 13 692,00                                           | 100,00%                         |
| - Działania promujące Narodowy Program Szczepień przeciw<br>COVID-19                             | 10 000,00                                           | 100,00%                         |
| 85295 par. 2700 – 9 970,00 zł.<br>Program Wspieraj Seniora                                       | 9 970,00                                            | 100,00%                         |
| <b>Ogółem 3 983 662,00 zł.</b>                                                                   | <b>3 983 662,00</b>                                 | <b>100,00%</b>                  |

| <b>Plan wydatków</b><br><b>Klasyfikacja</b><br><b>Paragraf</b><br><b>Kwota</b>                                                     | <b>Wykonanie</b><br><b>wydatków</b> | <b>Realizacja</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 60016 par. 6050 – 700 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania<br>pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo       | 0                                   | 0                 |
| 60016 par. 6050 – 750 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania<br>pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo | 0                                   | 0                 |
| 60016 par. 6050 – 1 200 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania<br>pn. Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo            | 0                                   | 0                 |
| 80101 par. 6050 – 500 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania<br>pn. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin        | 0                                   | 0                 |
| 85195 - 23 692,00 zł. wydatki bieżące w tym:                                                                                       | 12 379,27                           | 52,52             |
| - par. 4010, 4110, 4120                                                                                                            | 9 187,27                            | 87,50             |
| - par. 4210 – zakup sprzętu komputerowego, paliwo                                                                                  | 3 192,00                            | 32,94             |
| - par. 4300                                                                                                                        | 0                                   | 0                 |
| 85295 – 9 970,00 zł. wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 4 894,67                            | 49,10             |
| - par. 4010, 4110, 4120                                                                                                            | 3 837,12                            | 73,51             |
| - par. 4170                                                                                                                        | 1 057,55                            | 25,36             |
| 90005 par. 6050 – 800 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania<br>Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych                        | 322 225,76                          | 40,28             |

|                                                                            |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (oczyszczalnia ścieków Zakrzewie, stacja uzdatniania wody w m. Siniarzewo) |                   |             |
| <b>Ogółem 3 983 662,00</b>                                                 | <b>339 499,70</b> | <b>8,53</b> |

Środki na realizację inwestycji otrzymano w mc. wrześniu 2020 r. w kwocie 500 000,00 zł., kolejne środki w kwocie 2 000 000,00 zł. otrzymano w grudniu 2020 r., natomiast środki w kwocie 1 483 662,00 zł. wpłynęły w I półroczu 2021 roku. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 557 712,73 zł. Planowana realizacja inwestycji to rok 2021 i 2022, natomiast realizacja wydatków bieżących nastąpi w II półroczu 2021 r.

W I półroczu br. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Zakrzewo podpisała umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Zakrzewie”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu, a środki wpłyną na rachunek budżetu po zrealizowaniu zadania. Ponadto w maju 2021 r. Gmina Zakrzewo przystąpiła do realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach którego utworzono Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Na ten cel gmina otrzyma środki w wysokości 30 000,00 zł płatne w transzach.

W wyniku podpisanego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie Gmina Zakrzewo otrzyma dotację celową w wysokości 15 300,00 zł w celu realizacji zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zakrzewo”.

Od 2019 roku są realizowane projekty pn. „Aktywny Klub Seniora!” oraz „Nasza Szkoła kluczem do sukcesu” jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu wirusa SARS-COVID-19 realizacja zajęć wynikających z projektów uległa zmianie. W I kwartale 2021 roku Gmina Zakrzewo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość projektu 576 400,00 zł, dofinansowanie 518 760,00 zł. Projekt będzie realizowany w przedziale czasowym od marca 2021 r/ do lutego 2023 r. jako kontynuacja pierwszego projektu, który został zrealizowany w lutym br. W I półroczu na realizację projektu Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 000,00 zł. zgodnie z harmonogramem transz środków wynikającym z zawartej umowy.

Do dnia 30.06.2021 r. nie otrzymano środków ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w planowanej wysokości 23 473,37 zł na realizację grantu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Środki te zostaną zrefundowane po zrealizowaniu grantu w kolejnym półroczu.

W 2020 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” w wysokości 122 265,00 zł. Inwestycje te zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r., a spodziewany wpływ dofinansowania to II półrocze br.. Środki te Gmina Zakrzewo otrzyma po zrealizowaniu tych inwestycji.

## WYDATKI

### Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 24 397 225,17 zł, a wykonano 10 410 579,36 zł, co stanowi 42,68%.

Wydatki majątkowe stanowią 4,85 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 95,15% wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 42-43) zostały zrealizowane w 9,92 % w stosunku do planu wydatków majątkowych i nie budzą zastrzeżeń.

**Realizacja wydatków dokonywana jest przez 5 jednostek budżetowych i 2 instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury):**

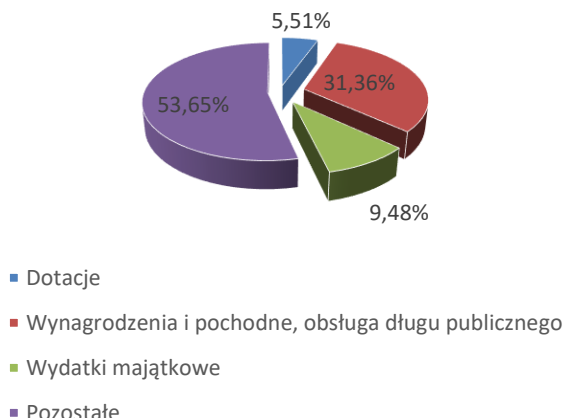
| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej                                                  | W y d a t k i<br>na dzień 30.06.2021 |                            | % realizacji  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
|     |                                                                             | Plan                                 | Wykonanie                  |               |
| 1   | Urząd Gminy<br>w tym:<br>- wydatki inwestycyjne                             | 11 085 778,95<br>5 086 650,00        | 3 541 641,47<br>504 536,29 | 31,95<br>9,92 |
| 2   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                            | 5 574 654,48                         | 3 076 884,38               | 55,20         |
| 3   | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sędzinie                               | 1 608 293,85                         | 779 907,25                 | 48,50         |
| 4   | Zespół Szkół w Zakrzewie                                                    | 3 852 383,82                         | 1 919 353,21               |               |
| 5   | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie | 1 379 141,07                         | 625 309,60                 | 45,34         |
| 6   | Centrum Usług Oświatowych                                                   | 508 973,00                           | 272 083,45                 | 53,46         |
| 7   | Gminna Biblioteka Publiczna ( dotacja )                                     | 98 000,00                            | 49 400,00                  | 50,41         |
| 8   | Dom Kultury ( dotacja )                                                     | 290 000,00                           | 146 000,00                 | 50,34         |
|     | <b>Ogółem wydatki</b>                                                       | <b>24 397 225,17</b>                 | <b>10 410 579,36</b>       | <b>42,68</b>  |

**Wykonanie wydatków bieżących** nie budzi zastrzeżeń. Realizacja przebiegała zgodnie z planem.

**Wydatki majątkowe** na planowane 5 086 650,00 zł, zrealizowano w kwocie 504 536,29 zł czyli 9,92 %. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

**Wydatki osobowe i rzeczowe** na planowane 19 310 575,17 zł zrealizowano 9 906 043,17 zł, co stanowi – 51,30%.

## Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2021 roku



Budżet na rok 2021 przyjęty Uchwałą Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 roku **zakładał deficyt w wysokości 3 254 588,04 zł.** Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 3 082 156,57 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 500,00 zł oraz przychodami 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 wysokości 2 524 680,64 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 256 975,93 zł. Planowany kredyt w wysokości 947 446,80 zł z czego 424 000,00 zł oraz 523 446,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zlikwidowano w całości.

**W efekcie na 30.06.2021 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 2 185 525,53 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości 2 136 284,50 zł, co stanowi **10,03 %** planowanych dochodów na 2021 rok.

Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 523 446,80 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 261 723,40 zł, na którą składają się: kwota 102 555,40 zł raty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kwota 159 168,00 zł. raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Zakrzewo uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **41 078,94 zł.** Zrealizowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2021 roku wyniosły **21 301,46 zł**, co stanowi 51,86% otrzymanych dochodów Gminy Zakrzewo na rok sprawozdawczy. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w następnym półroczu. Ponadto z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są ściśle wydatki związane z realizacją GPRPAiPN, co stanowi wymóg

ustawowy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Plan na realizację programu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 73 759,89 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 1 071 909,93 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o 10,93 %. **Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2020r. poz. 808 z późn. zm.). Art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów został zmieniony. Wynika z niego, że 60 % należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami jest dochodem budżetu państwa, natomiast pozostałe 40 % stanowi dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wcześniej był podział 20 % należności jako dochód własny gminy właściwej dla dłużnika i kolejne 20 % jako dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela).**

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie - kwota 62 951,52 zł. Jest dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 37 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 506 125,93 zł, dochody te są bardzo wątpliwe. W pierwszym półroczu b.r. zwrócono kwotę 4 031,55 zł funduszu alimentacyjnego należności głównej.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 151 373,41 zł, dług dotyczy 129 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 136 550,41 zł, dotyczy 68 podatników, a wśród nich 2 podatników mających zadłużenie powyżej 10 tys. zł., ściągальność podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych tj. wpłaty zaległości z tytułu podatku w I półroczu wynosi – 4,14% tj. kwota 2 768,80 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 57 070,70 zł, są to zaległości 119 podatników, z czego kwota 30 237,40 zł to zaległości z lat poprzednich, ściągальność podatku rolnego od osób fizycznych tj. wpłaty zaległości z tytułu podatku w I półroczu wynosi – 26,16% tj. kwota - 10 708,80 zł.
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 91 308,41 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 54 094,73 zł., ściągальność wpłat za wodę i ścieki tj. wpłaty zaległości z lat ubiegłych w I półroczu wynosi – 39,00% tj. kwota 33 998,32 zł.
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 146 250,13 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 85 770,14 zł, ściągальność wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wpłaty zaległości z tytułu opłaty w I półroczu wynosi – 27,94% tj. kwota - 33 507,80 zł.

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych jak również przygotowanie wniosku o wpis na hipotekę.

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. Wydatki budżetowe pokrywane były na bieżąco dochodami budżetowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości wymagalne, co świadczy, iż zaciągnięte zobowiązania są regulowane terminowo. Gmina Zakrzewo posiada płynność finansową.

#### **Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:**

- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodzenia** – remont ogrodzenia został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo** – I etap budowy ścieżki został zrealizowany w 2020 roku, biorąc po uwagę, iż środki na realizację inwestycji zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowych Gminy Zakrzewo, kolejne etapy będą realizowane – istnieją jednak trudności w realizacji z uwagi na czasochłonną procedurę w sprawie przejęcia gruntów pod budowę ścieżki,

- **Docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie** – z uwagi na złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach programu EKO-Strażak 2021 a następnie wyłonienie wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu – planowany termin realizacji to II półrocze 2021,
- **Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin** – w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca z którym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze 2021 rok.
- **Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewie na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową o taras** – zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Odolinie, planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2021.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo**

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 752 420,45 zł a wykorzystano 675 939,60 zł, co stanowi 89,84%. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, która zrealizowana została w 100,00% za I półrocze.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Infrastruktura wodociągowa:**

Zaplanowano kwotę 225 560,00 zł, a zrealizowano 154 879,77 zł co stanowi 69,59% z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne: „Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie” oraz „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” w tym opracowanie zgłoszenia wodno-prawnego, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, roboty budowane związane z budową ujęcia 154 879,77

##### **Izby Rolnicze:**

W planie zapisano kwotę 15 000,00 zł, a wydatkowano 6 799,38 zł, czyli 45,33 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej 6 799,38

##### **Pozostała działalność w rolnictwie:**

W rozdziale tym zostały zrealizowane:

**wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych:**

- zwrot podatku akcyzowego 504 176,91
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 3 799,73
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków 6 283,81

-----  
**Razem 514 260,45**

#### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.**

Zaplanowano 609 368,40 zł, a zrealizowano 258 738,87 zł co stanowi 42,46%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe w tym ubrania robocze 2 247,70
- wynagrodzenia i pochodne 84 209,38

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup energii                                                                                                                       | 57 660,13 |
| - opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników                                                                             | 100,00    |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej                                                                                     | 51,53     |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 975,28    |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                            | 46 836,00 |
| - szkolenia pracowników                                                                                                               | 350,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                               | 9 914,07  |
| - zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód) oraz oczyszczalni                                                                    | 5 569,00  |
| - środki czystości                                                                                                                    | 177,97    |
| - woda dla pracowników w ramach przepisów BHP                                                                                         | 22,50     |
| - opony oraz części do naprawy samochodu służbowego                                                                                   | 3 153,00  |
| - podchloryn sodu                                                                                                                     | 1 120,13  |
| - papier do drukarki                                                                                                                  | 470,84    |
| - materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych w tym wodomierze, kompensator i inne                                             | 6 768,25  |
| - wyposażenie na potrzeby oczyszczalni: grzejniki, kosiarka                                                                           | 769,99    |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                                            | 8 137,61  |
| - zakup usług remontowych:                                                                                                            | 5 381,08  |
| - naprawa samochodu służbowego (6 518,67 - odliczony podatek od towarów i usług VAT 1 137,59)                                         |           |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                      | 5 707,22  |
| - usługi koparko-ładowarką (usunięcie awarii)                                                                                         | 1 922,00  |
| - aktualizacja programów komputerowych                                                                                                | 3 880,10  |
| - usługa serwisowa kosiarki                                                                                                           | 219,00    |
| - przeglądy urządzeń                                                                                                                  | 922,50    |
| - pozostałe drobne usługi                                                                                                             | 145,00    |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                                            | 1 381,38  |
| - składki ubezpieczeniowe mienia i komunikacyjne                                                                                      | 185,00    |
| - badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki), oraz badanie i analiza wód popłucznych                                | 1 885,22  |
| - opłata zmienna oraz stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                    | 11 264,00 |
| - odpis na fundusz socjalny                                                                                                           | 4 651,50  |
| - wydatki inwestycyjne w tym:                                                                                                         | 27 320,76 |
| - zakup sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczymi i filtrami                                                                       | 25 967,76 |
| - „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie” – inspektor nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych | 1 353,00  |

-----  
**Razem 258 738,87**

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 3 410 976,00 zł, a zrealizowano 145 747,43 zł czyli 4,27 %, w tym:

##### **Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:**

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu częściowego dróg gminnych | 650,00    |
| - zakup solarko-piaskarki na wyposażenie                                                              | 1 140,00  |
| - remont dróg gminnych (profilowanie, transport kamienia, szlaki, żużla, piasku, usługa koparki)      | 94 485,21 |
| - odśnieżanie dróg gminnych                                                                           | 25 331,40 |

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - ubezpieczenie mienia                                                                                                                   | 500,00            |
| - opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa                                                                                 | 5 718,82          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                               | 17 712,00         |
| - koszty postępowania sądowego – zwrot kosztów postępowania sądowego (potrącenie wzajemnych wierzytelności na poczet należności za wodę) | 100,00            |
| - wydatki inwestycyjne: budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo Zakrzewo-Kuczkowo, wydruk map w celu opracowania dokumentacji | 110,00            |
|                                                                                                                                          | -----             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>145 747,43</b> |

#### **Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami**

Na plan 53 663,00 zł zrealizowano 15 281,21 zł, co stanowi 28,48%.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

##### **Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami**

|                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - materiały budowlane na potrzeby remontu budynku komunalnego w m. Gęsin                                                                            | 1 199,00         |
| - przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych                                                                                             | 210,00           |
| - wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości – działki przy stadionie w Zakrzewie nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36 | 2 000,00         |
| - czynsz najmu lokalu w m. Michałowo                                                                                                                | 360,00           |
| - badanie licznika w lokalu mieszkalnym                                                                                                             | 225,97           |
| - przegląd kominiarski w budynku mieszkalnym w Ujmie Dużej                                                                                          | 200,00           |
| - opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży                                                                           | 196,80           |
| - opłata sądowa                                                                                                                                     | 20,00            |
| - podatek leśny                                                                                                                                     | 72,00            |
| - zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych oraz najmowanych                                                                | 10 797,44        |
|                                                                                                                                                     | -----            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>15 281,21</b> |

#### **Dz.710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 15 400,00 zł wykorzystano w wysokości 887,00 zł, co stanowi 5,76% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na :

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - opłatę pocztową korespondencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego | 887,00        |
|                                                                                                 | -----         |
| <b>Razem</b>                                                                                    | <b>887,00</b> |

#### **Dz.750 Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 2 051 657,34 zł, a wykorzystano 1 076 132,52 zł, co stanowi 52,45 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

##### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone na planowane 194 445,00 zł, zrealizowano kwotę 105 768,85 zł tj. 54,40% planu w tym:

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników | 81 517,78 |
| - pochodne od wynagrodzeń: ZUS, fundusz socjalny                        | 16 864,11 |
| - materiały biurowe                                                     | 45,77     |
| - zakup karty do personalizacji                                         | 92,25     |
| - zakup podarunków na jubileusze                                        | 330,01    |
| - zakup stacji komputerowej oraz dysku                                  | 6 030,01  |
| - usługi pocztowe                                                       | 17,99     |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| - usługi telefoniczne                   | 55,38             |
| - delegacje- podróże służbowe - krajowe | 755,55            |
| - szkolenia                             | 60,00             |
|                                         | -----             |
| <b>Razem</b>                            | <b>105 768,85</b> |

Zadania Urzędu Wojewódzkiego (ewidencja ludności, USC, sprawy obrony cywilnej i wojskowe) realizowane są w ramach dwóch etatów. Plan dotacji za zadania zlecone na rok 2021 wynosi 62 648,00 zł, a w I półroczu otrzymano kwotę 34 549,26 zł, co stanowi 55,15% w tym kwota 4 898,26 zł, którą otrzymano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania własne z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku. W okresie sprawozdawczym 28,63 % wydatków w tym rozdziale stanowiły środki otrzymane od Wojewody, natomiast 71,37 % stanowiły udział z dochodów własnych.

Ponadto w I półroczu br. otrzymano dotację w kwocie 550,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego. Z kwoty otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 1,31 zł. Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu br..

#### **Rozdz.75022 – Rada gminy**

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Na plan 122 140,00 zł. zrealizowano 51 102,85 zł, co stanowi 41,84 % w tym:            |                  |
| - diety dla Radnych Gminy Zakrzewo                                                     | 39 905,60        |
| Komisja Rewizyjna – 7 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.-     |                  |
| 4 posiedzenia, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publiczn. i Samorządu – 6 posiedzeń, |                  |
| ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 4 posiedzenia, ds. Skarg, Wniosków i     |                  |
| Petycji – 11 posiedzeń,                                                                |                  |
| - diety Przewodniczącego Rady                                                          | 7 896,00         |
| - zakup materiałów i środków spożywczych na posiedzenie Komisji i Sesje Rady           |                  |
| Gminy                                                                                  | 337,05           |
| - pozostałe usługi: wykonanie zdjęć osób zasłużonych dla Gminy Zakrzewo,               | 2 964,20         |
| usługa doradztwa prawno-podatkowego                                                    |                  |
|                                                                                        | -----            |
| <b>Razem</b>                                                                           | <b>51 102,85</b> |

#### **Rozdz.75023 – Administracja samorządowa**

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Na plan 1 605 952,34 zł zrealizowano 863 673,46 zł, co stanowi 53,78% w tym: |            |
| - wydatki osobowe                                                            | 1 820,00   |
| - Wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne                   |            |
| ( Wójt, Sekretarz, Skarbnik)                                                 |            |
| - wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne                   | 490 763,59 |
| - składka ZUS (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)                                    |            |
| - składka ZUS na ubezpieczenie społeczne                                     | 84 512,33  |
| - odpis na fundusz socjalny                                                  | 18 972,75  |
| - składka Fundusz Pracy                                                      | 9 547,06   |
| - wynagrodzenia bezosobowe - inspektor ds. ochrony danych osobowych          | 1 200,00   |
| - zakup materiałów w tym:                                                    | 28 654,72  |
| - środki czystości i BHP                                                     | 3 555,91   |
| - materiały biurowe, tusze i tonery                                          | 6 472,52   |
| - stacja komputerowa wraz z oprogramowaniem oraz                             |            |
| 2 monitory                                                                   | 7 608,00   |
| - drobne wyposażenie: mysz komputerowa, kabel komputerowy,                   |            |
| przedłużacz, telefon, grzejnik, mata antypoślizgowa, pieczętki               | 2 528,06   |

|                                                                                                                                                                                   |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| - prenumerata czasopism o tematyce fachowej (rachunkowość budżetowa w praktyce, miesięcznik Wspólnota, komentarz do planu kont, kadry i płace)                                    | 1 800,58     |                   |
| - paliwo do samochodu służbowego                                                                                                                                                  | 2 346,17     |                   |
| - eko-groszek                                                                                                                                                                     | 2 961,23     |                   |
| - woda dla pracowników w ramach przepisów BHP                                                                                                                                     | 190,64       |                   |
| - drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały                                                                                                                                  | 1 191,61     |                   |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                             |              | 7 275,61          |
| - usługi remontowe w tym:                                                                                                                                                         |              | 8 778,36          |
| - naprawa i konserwacja kserokopiarki,                                                                                                                                            | 3 433,99     |                   |
| - naprawa i montaż rolety zewnętrznej w budynku UG oraz archiwum                                                                                                                  | 2 200,00     |                   |
| - naprawa samochodu służbowego                                                                                                                                                    | 2 819,07     |                   |
| - konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                                                  | 135,30       |                   |
| - naprawa urządzenia komputerowego – drukarki                                                                                                                                     | 190,00       |                   |
| - pozostałe usługi w tym:                                                                                                                                                         |              | 196 162,86        |
| - bankowe usługi elektroniczne                                                                                                                                                    | 12 000,00    |                   |
| - monitoring alarmu                                                                                                                                                               | 811,80       |                   |
| - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika                                                                                                                                         | 1 547,00     |                   |
| - przegląd gaśnic p.poż.                                                                                                                                                          | 105,00       |                   |
| - abonament RTV                                                                                                                                                                   | 729,00       |                   |
| - opłata pocztowa                                                                                                                                                                 | 15 316,75    |                   |
| - montaż czujnika w archiwum zakładowym                                                                                                                                           | 738,00       |                   |
| - serwis komputerowy                                                                                                                                                              | 4 800,00     |                   |
| - za wodę i ścieki                                                                                                                                                                | 226,17       |                   |
| - system powiadamiania SMS                                                                                                                                                        | 718,72       |                   |
| - doradztwo podatkowe w zakresie premetrażu, usługi prawnicze                                                                                                                     | 94 491,18    |                   |
| - opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, programy antywirusowe, pozostałe | 29 658,99    |                   |
| - prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP, wdrożenie i utrzymanie certyfikatów strony                                                                   | 10 740,36    |                   |
| - usługa informatyczna – przygotowanie danych do GUS                                                                                                                              | 1 217,70     |                   |
| - utrzymanie serwera zdalnej łączności                                                                                                                                            | 1 979,99     |                   |
| - pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych                                                                                                                        | 2 460,00     |                   |
| - kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu „Aktywny Klub Seniora II edycja”                                                                                    | 18 450,00    |                   |
| - opłaty pozostałe                                                                                                                                                                | 172,20       |                   |
| - rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS                                                                                                                     |              | 3 904,90          |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                |              | 850,00            |
| - podróże służbowe                                                                                                                                                                |              | 4 918,87          |
| - składki ubezpieczeniowe                                                                                                                                                         |              | 3 155,00          |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                           |              | 2 941,50          |
| - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez dyrektora KIS                                                                                                     |              | 40,00             |
| - opłata skarbową od wniosku w sprawie uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego                                                                                          |              | 60,00             |
| - składka na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                         |              | 115,91            |
|                                                                                                                                                                                   |              | -----             |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Razem</b> | <b>863 673,46</b> |

**Rozdz. 75056 – Spis powszechny ludności i mieszkań i inne**

Na plan 6 560,00 zł zrealizowano 4 029,69 zł, co stanowi 61,43%. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - dodatki spisowe wraz z pochodnymi dla członków biura spisowego                   | 3 463,69 |
| - zakup materiałów biurowych na potrzeby Powszechny Spisu Ludności i Mieszkań 2021 | 566,00   |

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w ramach zadań zleconych.

Dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – kwota 6 560,00 zł. Z tej kwoty do 30 czerwca b.r. wykorzystano kwotę 4 029,69 zł, co stanowi 61,43% otrzymanej dotacji. Realizacja zadania i wykorzystania dotacji w II półroczu br..

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano kwotę 19 494,00 zł, a wykorzystano 1 683,23 zł, co stanowi 8,63 %. Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- |                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - materiały promujące Gminę Zakrzewo (torby, karton ozdobny-oprawy listów gratulacyjnych i podziękowań) | 865,23 |
| - koszty wysyłki, pozostałe usługi                                                                      | 818,00 |

**Razem** **1 683,23**

**Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji**

Na plan 103 066,00 zł zrealizowano 49 874,44 zł czyli 48,39% w tym:

- |                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej                          | 6 491,60  |
| - składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP                                     | 1 457,64  |
| - diety dla sołtysów                                                             | 7 650,00  |
| - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów                              | 20 367,45 |
| - prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”                                     | 714,00    |
| - toner do drukarki                                                              | 233,70    |
| - koperty, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru                                   | 459,00    |
| - saszetki – upominki z okazji Dnia Sołtysa                                      | 485,75    |
| - pozostałe materiały                                                            | 847,15    |
| - transport i znakowanie towaru – saszetki i torby bawełniane na Dzień Sołtysa   | 789,66    |
| - koszty wysyłki                                                                 | 140,99    |
| - składka członkowska do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”       | 10 000,00 |
| - składka na ubezpieczenie mienia                                                | 37,50     |
| - opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej, koszty egzekucyjne i komornicze | 200,00    |

**Razem** **49 874,44**

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Na finansowanie zadań zaplanowano 950,00 zł, a zrealizowano 460,00 zł, czyli 48,42% planu wydatków.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach rozdziału 75101.

**Rozdz. 75101 – Urzędy wł. Pań. Kont ochr. Prawa**

Gmina Zakrzewo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadania zleconego gminom na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 476,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2021 roku wynosi 460,00 zł, co stanowi 96,64% otrzymanej dotacji. Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych oraz tonera do drukarki.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano 135 363,00 zł, a zrealizowano 56 262,86 zł, czyli 41,56%.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

| §.§.§        | Określenie treści                                             | Nazwa jednostki OSP |                    |                 |                  |                    | Razem            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|              |                                                               | Kolonia Bodzan      | Gęsin              | Sędzin          | Siniarz.         | Z-wo               |                  |
| 3030         | Ekwiwalent członków OSP                                       |                     |                    |                 |                  | 5 067,25           | 5 067,25         |
| 4170<br>4110 | Wynagrodzenia bezosob. konserwator i składki ZUS              | 1 800,07            | 1 316,53<br>231,65 | 1 974,06        | 1 974,06         | 3 841,96<br>401,94 | 11 540,27        |
| 4210         | Drobne wyposażenie – akumulator, mat. do aparatów oddechowych |                     | 338,25             |                 |                  | 653,46             | 991,71           |
| 4210         | Części do samochodu                                           |                     | 213,00             |                 |                  | 350,00             | 563,00           |
| 4210         | Używany samochód pożarniczy                                   |                     |                    |                 | 8 000,00         |                    | 8 000,00         |
| 4210         | Zakup paliwa                                                  |                     | 199,23             | 248,32          | 643,95           | 3 099,38           | 4 190,88         |
| 4260         | Energia elektryczna                                           |                     | 269,70             | 636,68          | 1 384,96         | 12 515,00          | 14 806,34        |
| 4270         | Wymiana pompy wodnej w samochodzie                            |                     |                    |                 |                  | 4 170,00           | 4 170,00         |
| 4280         | Usługi zdrowotne badanie profilaktyczne                       |                     |                    | 200,00          |                  | 900,00             | 1 100,00         |
| 4300         | Przegląd sprzętu hydraulicznego, pranie odzieży roboczej      |                     |                    |                 |                  | 2 166,03           | 2 166,03         |
| 4300         | Badanie techniczne pojazdu                                    | 204,00              |                    | 204,00          |                  | 227,00             | 635,00           |
| 4300         | Przegląd i konserwacja gaśnic                                 | 39,00               | 39,00              | 39,00           | 39,00            | 39,00              | 195,00           |
| 4430         | Koszty rejestracji pojazdu                                    |                     |                    |                 | 180,50           |                    | 180,50           |
| 4430         | Ubezpieczenie mienia                                          | 367,80              | 269,80             | 318,80          | 269,80           | 840,80             | 2 067,00         |
| 4430         | Ubezpieczenie NNW - MDP                                       |                     |                    | 250,00          |                  |                    | 250,00           |
| 4430         | Ubezpieczenie NNW członków OSP                                |                     |                    | 135,00          |                  | 195,00             | 330,00           |
| 4710         | Wpłaty PPK                                                    | 9,88                |                    |                 |                  |                    | 9,88             |
| x            | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>2 420,75</b>     | <b>2 877,16</b>    | <b>4 005,86</b> | <b>12 492,27</b> | <b>34 466,82</b>   | <b>56 262,86</b> |

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.**

Zaplanowano 300,00 zł, a zrealizowano 0. Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 3 750,00 zł. Realizacja planu wydatków rozdziału 75421 wiąże się z zadaniami związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 i przedstawia się następująco:

- zakup materiałów - maseczki ochronne 1 112,98

Łącznie zrealizowane wydatki stanowią 29,68% planu na wydatki.

**Dz.757 – Obsługa długu publicznego****Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek**

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 49 343,00 zł, a wykorzystano 25 587,29 zł, co stanowi 51,86 % w tym:

| Określenie pożyczkodawcy                                         | Stan pożycz. i kredytów na 30.06.2021 | Zapłacone odsetki |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 1 364 192,50                          | 21 333,77         |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.                  | 772 092,00                            | 4 253,52          |
| <b>R a z e m</b>                                                 | <b>2 136 284,50</b>                   | <b>25 587,29</b>  |

**Dz.758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości 240 472,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 147 000,00 zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne 38 472,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 55 000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2021 r. wynosił 53 180,00 zł, rozdysponowane zostało 93 820,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – opłata przygotowawcza związana z przygotowaniem wniosku celem uzyskania dofinansowania na realizację projektu – kwota 4 100,00 zł,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 2 000,00 zł,
- przegląd hydrantów – rozdział 75412 – kwota 1 800,00 zł,
- usługę weterynarza w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” – kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wynagrodzenie należne wykonawcy za doradztwo podatkowe oraz skuteczną analizę prawa do odliczania podatku od towarów i usług VAT w ramach tzw. premetrażu. – 26 000,00 zł,
- zakup wykładziny zabezpieczającej nawierzchnię sportową w sali gimnastycznej oraz remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie – kwota 10 460,00 zł,
- utrzymanie serwera zdalnej łączności w rozdziale 75023 „Administracja publiczna” – 2 000,00 zł,
- zakup wodomierzy - kwota 6 000,00 zł,
- zakup sond i elektrod na potrzeby oczyszczalni ścieków – kwota 5 300,00 zł,
- usługi remontowe – naprawa pojazdu w rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: – 4 000,00 zł,
- zakup tablicy informacyjno – promocyjnej w rozdziale 90005 oraz 01010 na potrzeby zrealizowanej inwestycji,- kwota 1 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z likwidacją otworu studziennego w m. Sędzin – kwota 5 000,00 zł,
- zakup używanego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie – kwota 9 000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 70005 – kwota 4 000,00 zł oraz z rozdziale 75412 – kwota 10 820,00 zł.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne na 30.06.2021 r. została rozdysponowana w wysokości 20 160,00 zł z przeznaczeniem na założony cel. Stan rezerwy na 30.06.2021 r. wynosi 18 312,00 zł.

Stan rezerwy kryzysowej na dzień 30.06.2021 r. wynosi 55 000,00 zł – nie rozwiązywano rezerwy w I półroczu br.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano kwotę 2 070 479,23 zł, a zrealizowano 642 092,42 zł, co stanowi 31,01% planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 1 415 356,96 zł, a zrealizowano 371 264,30 zł, co stanowi 26,23% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 370 666,30 zł,
- składka na ubezpieczenia wyposażenia – mienia Gminy Zakrzewo – 598,00 zł,

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 229 034,40 zł., a wykorzystano 122 332,61 zł. przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

Na zadania w rozdz. 80103 – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację na zadanie zlecone od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 19 123,04 zł, którą wykorzystano w wysokości 19 123,04 zł. Dodatkowo wykorzystano kwotę 29 123,12 zł ze środków własnych gminy. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Proporcje w wydatkach przedstawiają się następująco: 39,63 % środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego, a 60,37 % to środki własne z budżetu Gminy Zakrzewo. Kwota 13 974,58 zł została przekazana w formie dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, działającej na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 47 971,00 zł, natomiast realizacja – 19 865,94 zł. czyli 41,41%.

Na realizację zadania zleconego w rozdz. 80104 – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która przedstawia się następująco:

– otrzymano dotację w wysokości 33 097,50 zł, i wykorzystano 100,00 % tej kwoty. Dodatkowo wykorzystano 246 779,32 zł z własnych środków. Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego stanowiły 11,82 %, natomiast własny udział to 88,18% poniesionych wydatków.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 199 034,04 zł wykorzystano 62 055,08 zł przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

W I półroczu br. w rozdz. 80149 otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 1 471,04 zł. Kwota 1 471,04 zł została przekazana w formie dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, działającej na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 80150 zostały zaplanowane środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano kwotę 171 205,28 zł, a zrealizowano 58 696,94 zł, czyli 34,28%.

W rozdziale 80153 zaplanowano kwotę 7 877,55 zł i przekazano środki jako dotację na podręczniki dla SP SPSK w Siniarzewie.

Na realizację zadania w rozdziale 80153 otrzymano dotację celową od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe która, nie została jeszcze wykorzystana, chociaż została przekazana przez Urząd Wojewódzki w

wysokości 32 650,90 zł. Zadanie będzie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie, Publiczną Szkołę Podstawową w Zakrzewie oraz niepubliczną szkołę SP SPSK w Siniarzewie. W I półroczu przekazano kwotę 7 877,55 zł, w formie dotacji dla niepublicznej SPSK w Siniarzewie.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85154 zrealizowano 100,00%, tj. wydatkowano kwotę 2 339,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia, przedmiotem której jest wykonywanie zadań pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu zaprzestano dokonywania wydatków w ramach budżetu Urzędu Gminy w Zakrzewie, zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, który jest odpowiedzialny za realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Nr XVI/135/2020 Rady Gminy w Zakrzewo z dnia 20 listopada 2020 roku oraz który będzie dokonywał wydatków w zakresie ustalonego preliminarza wydatków na realizację programu.

Ponadto, z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w okresie sprawozdawczym otrzymano środki, tj. wpływy z różnych dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych na szczepienia przeciwko CoVID-19 oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw CoVID-19 w łącznej kwocie 13 692,00 zł. Z otrzymanych środków do końca okresu sprawozdawczego w rozdziale 85195 wykorzystano kwotę 14 239,27 zł czyli 90,42% otrzymanych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja i wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę 563 038,61 zł, a zrealizowano 165 901,58 zł, co stanowi 29,47% z przeznaczeniem min. na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – kwota 3 068,97 zł, czyli 48,71 założonego na ten cel planu.

W ramach rozdziału 85215 wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych na sumę 3 068,97 zł, co stanowi 48,71% planu, który wynosi 6 300,00 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 146,14 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 11 dodatków na kwotę 1 990,07 zł, właściciele mieszkań pobrali 6 dodatków na kwotę 250,98 zł, natomiast najemcy mieszkań od prywatnych właścicieli 4 dodatki na kwotę 827,92 zł,

- dotację celową na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!” oraz „Aktywny Klub Seniora – edycja II” dla samorządowej instytucji kultury, tj. Domu Kultury w Zakrzewie – 162 832,61 zł (niewykorzystane środki z poprzedniego roku – 2020 r. oraz pierwsza transza na realizację II edycji projektu z 2021 roku).

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85404 zaplanowano 15 612,84 zł, natomiast zrealizowano 3 681,12 zł, czyli 23,58% planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich w Siniarzewie.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Plan wynosił 53 159,00 zł, natomiast realizacja 478,92 zł, czyli 57,34% planu wydatków. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (przez klientów GOPS) – 478,92 zł.

## **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań zaplanowano 2 412 565,75 zł, a zrealizowano 1 068 984,46 zł, co stanowi 44,31% .

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wynosił 622 764,00 zł, a realizacja 312 231,30 zł co stanowi 50,14 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy          | 79 379,13  |
| - wydatki osobowe                                                                                                                  | 1 666,27   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 2 907,00   |
| - opłata za szkolenie pracownika oraz za okresowe szkolenie BHP                                                                    | 320,00     |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                            | 29 180,35  |
| - paliwo do wozu asenizacyjnego                                                                                                    | 4 139,55   |
| - środki czystości                                                                                                                 | 358,18     |
| - materiały biurowe (tonery)                                                                                                       | 503,07     |
| -filtropochłaniacz wielogazowy                                                                                                     | 276,75     |
| -sondy pomiarowe i elektrody                                                                                                       | 7 514,07   |
| na potrzeby uzbrojenia biobloku nr 2                                                                                               |            |
| - materiały na potrzeby oczyszczalni –do prac i napraw bieżących, do napraw przydomowych przepompowni oraz usuwania skutków awarii | 21 553,31  |
| - środki chemiczne na potrzeby oczyszczalni                                                                                        | 737,99     |
| - karma dla psa                                                                                                                    | 602,00     |
| - gaśnica proszkowa                                                                                                                | 130,00     |
| - odzież robocza w ramach przepisów BHP                                                                                            | 57,50      |
| - woda dla pracowników                                                                                                             | 22,50      |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                                         | 6 714,57   |
| - energia elektryczna                                                                                                              | 30 423,65  |
| - zakup usług remontowych w tym:                                                                                                   | 7 604,04   |
| - montaż elektrod na reaktorze nr 2 w oczyszczalni ścieków wraz z programowaniem                                                   | 2 706,00   |
| - naprawa ciągnika STIGA                                                                                                           | 850,00     |
| - usługa tokarska                                                                                                                  | 650,00     |
| - naprawa pompy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                   | 4 305,00   |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                                         | 906,96     |
| -zakup usług zdrowotnych- opłata za badanie lekarskie                                                                              | 100,00     |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                   | 6 153,42   |
| - opłata za odprowadzone ścieki i zużytą wodę na oczyszczalni                                                                      | 1 073,51   |
| - koszty transportu i wysyłki materiałów                                                                                           | 883,05     |
| - aktualizacja i abonament za program komputerowy                                                                                  | 2 300,10   |
| - przegląd i konserwacja gaśnic                                                                                                    | 180,00     |
| - przegląd i kalibracja głowic pomiarowych                                                                                         | 1 961,85   |
| - przegląd aparatów oddechowych                                                                                                    | 904,05     |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                                         | 1 149,14   |
| - rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach           | 1 957,62   |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                         | 111 684,00 |
| - różne opłaty i składki w tym:                                                                                                    | 37 349,60  |
| - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej                                                      | 34 187,60  |

|                                                                                                                 |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów                                                                          | 443,00       |                   |
| - ubezpieczenie mienia                                                                                          | 189,00       |                   |
| - opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 2 530,00     |                   |
| - wykonanie ekspertyz i analiz, w tym:                                                                          |              | 3 506,22          |
| - analiza chemiczna ścieków, osadu ściekowego, wody opadowej                                                    | 3 198,00     |                   |
| - analiza wód popłucznych i gleby                                                                               | 984,00       |                   |
| - badanie hydrantu wewnętrznego                                                                                 | 60,00        |                   |
| - odliczony podatek od towarów i usług VAT                                                                      | 735,78       |                   |
|                                                                                                                 |              |                   |
|                                                                                                                 | <b>Razem</b> | <b>312 231,30</b> |

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 639 512,00 zł, a zrealizowano 41,89% tej kwoty, czyli 267 902,54 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                           |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy |              | 11 589,84         |
| - wydatki osobowe                                                                                                         |              | 150,00            |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         |              | 582,00            |
| - opłata za szkolenie pracownika oraz za okresowe szkolenie BHP                                                           |              | 429,00            |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                   |              | 2 362,30          |
| - materiały biurowe                                                                                                       | 350,06       |                   |
| - tonery                                                                                                                  | 2 012,24     |                   |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                          |              | 252 789,40        |
| - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy                                                              | 246 728,08   |                   |
| - koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           | 219,22       |                   |
| - aktualizacja i abonament za program komputerowy                                                                         | 3 271,80     |                   |
| - opłata za wysyłkę upomnień                                                                                              | 2 570,30     |                   |
|                                                                                                                           |              |                   |
|                                                                                                                           | <b>Razem</b> | <b>267 902,54</b> |

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni**

Plan wynosił 60 895,00 zł, a realizacja 33 343,21 zł, co stanowi 54,76%. Realizacja planu kształtowała się następująco:

|                                                                                                                           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - wydatki osobowe                                                                                                         |          | 920,00    |
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy |          | 25 533,68 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         |          | 1 163,25  |
| - szkolenie okresowe BHP pracowników                                                                                      |          | 60,00     |
| - ubezpieczenie mienia                                                                                                    |          | 135,00    |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                          |          | 369,00    |
| - naprawa traktorka                                                                                                       | 350,00   |           |
| - koszty przesyłki                                                                                                        | 19,00    |           |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                   |          | 5 162,28  |
| - paliwo do utrzymania terenów                                                                                            | 878,31   |           |
| - drobne materiały gospodarcze, drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych, części do kos spalinowych         | 1 330,64 |           |
| - materiały do kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych                                                                  | 2 889,00 |           |

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - woda dla pracowników oraz osób skierowanych do prac na terenach zielonych w ramach przepisów BHP | 30,60 |
| - artykuły zapewniających pracownikom ochronę przed owadami                                        | 33,73 |

-----  
**Razem 33 343,21**

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan rozdziału 90005 wynosił 825 650,00 zł, a realizacja 328 128,66 zł, co stanowi 39,74 %.

Środki zostały przeznaczone na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe dla pracownika finansowane ze środków programu „Czyste powietrze”                                                                                                                                                                                    | 580,69     |
| - zakup materiałów i wyposażenia celem realizacji programu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Toruniu w tym: komputer oraz sprzęt komputerowy celem utworzenia stanowiska komputerowego dla realizacji zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego | 3 413,01   |
| - zakup materiałów ze środków własnych - licencja na oprogramowanie                                                                                                                                                                                                          | 295,20     |
| - zakup tablic informacyjnych dla inwestycji finansowanej ze środków RFIL dotyczącej instalacji urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej: oczyszczalni w Zakrzewie oraz SUW w Siniarzewie                                                              | 500,00     |
| - wydatki inwestycyjne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 322 225,76 |
| - wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych , na potrzeby budynków użyteczności publicznej: oczyszczalni ścieków w Zakrzewie oraz stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, w tym - nadzór inwestorski - 12 300,00                   |            |
| - wykonanie robót budowlanych - 381 300,00                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| - podatek od towarów i usług VAT - 71 374,24                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Inwestycję zrealizowano z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                                                                                              |            |
| - ubezpieczenie urządzeń odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                                                                                         | 704,00     |
| - usługi pozostałe - koszty przesyłki sprzętu na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”                                                                                                                                                                             | 10,00      |
| - koszty postępowań sądowych – opłata od wniesionej skargi kasacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 400,00     |

-----  
**Razem 328 128,66**

#### **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na realizację zadań zaplanowano 21 324,00 zł, a wydatkowano kwotę 8 931,00 zł, co stanowi 41,88% planu. Środki zostały przeznaczone na:

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 8 500,00 |
| - usługi weterynaryjne                                                            | 400,00   |
| - zakup materiałów i wyposażenia:                                                 | 31,00    |

-----  
**Razem 8 931, 00**

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale zaplanowano 197 400, 00 zł, a wykorzystano 57,41% tych prognoz, czyli kwotę 113 322, 58 zł w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| - energia elektryczna oświetlenia ulic       | 62 748,93 |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego | 50 573,65 |

-----  
**Razem 113 322,58**

**Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska, co stanowi wymóg ustawowy zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. Ustawy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim.

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 9 420,75 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 4 109,01 zł, co stanowi 43,62 % w tym:

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| - drobne materiały gospodarcze, paliwo, części do kos spalinowych | 1 317,33  |
| - wywóz padliny - wywóz i odbiór odpadów zwierzęcych              | 1 296, 00 |
| - badanie i analiza gleby                                         | 1 495,68  |

-----  
**Razem 4 109,01**

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na realizację zadań zaplanowano 30 400,00 zł, natomiast realizacja założonego planu wydatków nastąpi w drugim półroczu br. ,ponieważ zadania, tj. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będą realizowane w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 na realizację zadań zaplanowano 5 200,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 016,16 zł, co stanowi 19,54 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

|                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – przegląd roczny i pięcioletni placów zabaw                                         | 950,00 |
| - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod plac zabaw w Michałowie oraz Kolonii Bodzanowskiej | 66,16  |

-----  
**Razem 1 016,16**

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 461 600,00 zł z tego zrealizowano 206 385,14 zł, czyli 44,71% w tym na:

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury**

Plan finansowy został opracowany na kwotę 333 700,00 zł, a zrealizowany został w 46,77%, czyli w wysokości 156 059,27 zł w tym na:

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie | <b>146 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

23

|                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - zakup materiałów do remontów świetlic                                                                                     | 456,99   |
| - energia, woda, ścieki                                                                                                     | 7 946,89 |
| - przegląd i konserwacja gaśnic p.poż.                                                                                      | 105,00   |
| - opłata za wypis z rejestru gruntów na potrzeby wykonania otworu<br>drzwiowego w budynku świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej | 50,00    |
| - opłata roczna na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod<br>budowę świetlicy w m. Michałowo                             | 1 500,39 |

-----  
**Razem 156 059,27**

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 98 000,00 zł i zrealizowano je w 50,41 %

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej **49 400,00**

#### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków**

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prace związane z ochroną zabytków. W I półroczu nie przekazano dotacji, natomiast przekazanie dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia wszystkich prac, na wykonanie, których została przyznana dotacja i po przyjęciu rozliczenia zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013 roku.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań zaplanowano 14 900,00 zł, a wykorzystanie wynosi 925,87 zł, co stanowi 6,21% z tego na:

- materiały – grill na wyposażenie świetlicy w Michałowie 925,87

-----  
**Razem 925,87**

#### **Dz.926 – Kultura fizyczna**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 29 650,00 zł, a zrealizowano 2 099,00 zł, tj. 7,08% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii, a zrealizowano 0.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 7,46% i stanowi kwotę 2 099,00 zł, natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd Otwartych Stref Aktywności 600,00  
- puchary na zawody wędkarskie 1 499,00

-----  
**Razem 2 099,00**

Na niski poziom realizacji planu wydatków rozdziału 92605 miał wpływ ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany przez COVID-19 co wpłynęło na realizację grantu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Planowana realizacja grantu nastąpi w drugim półroczu.

## Rozliczenie budżetu za I półrocze 2021 roku.

| <i>Określenie treści</i> | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochody                  | 21 315 068,60 | 12 596 104,89    | 59,09    |
| Wydatki                  | 24 397 225,17 | 10 410 579,36    | 42,68    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Wykonane dochody | 12 596 104,89 |
| Wykonane wydatki | 10 410 579,36 |

=====

**Nadwyżka za I półrocze 2021 r.**     2 185 525,53

Za okres objęty informacją opisową Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 233 997,16 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej 276 378,43 zł.

## Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r.

|                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - rachunek podstawowy                                                                                                                                                                  | 1 715 790,22 |
| - stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów                                                                                                                              | 30 688,64    |
| - stan lokaty terminowej                                                                                                                                                               | 160 000,00   |
| - stan środków na rachunku funduszu socjalnego                                                                                                                                         | 18 760,25    |
| - stan środków na rachunku depozytów terminowych – (wadia)                                                                                                                             | 444,00       |
| - środki zgromadzone na pomocniczych rachunkach bankowych dla środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inwestycji | 3 557 712,73 |

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2021 r.

| Dz. | Rozdz. |                                            | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 851 | 85149  | Program polityki zdrowotnej                | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 851 | 85153  | Przeciwdziałanie narkomanii                | 4.000,00     | 400,00       | 10,00  |
| 851 | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 67.420,49    | 31.977,39    | 47,42  |
| 852 | 85195  | Ochrona zdrowia                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 852 | 85205  | Przeciwdziałanie przemocy                  | 550,00       | 0,00         | 0,00   |
| 852 | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 11.300,00    | 5.162,88     | 45,69  |
| 852 | 85214  | Zasiłki okresowe                           | 129.800,00   | 64.530,75    | 49,72  |
| 852 | 85216  | Zasiłki stałe                              | 129.300,00   | 61.070,64    | 47,23  |
| 852 | 85219  | GOPS                                       | 320.274,00   | 152.324,80   | 47,56  |
|     |        | Opiekunowie prawni                         | 4.200,00     | 4.200,00     | 100,00 |
| 852 | 85228  | Usługi opiekuńcze                          | 145.244,00   | 88.358,14    | 60,83  |
| 852 | 85230  | Posiłki, zasiłki na zakup posiłku/żywności | 51.000,00    | 30.396,00    | 59,60  |
| 852 | 85295  | Zasiłki celowe                             | 140.000,00   | 44.298,49    | 31,64  |
|     |        | Program wspieraj seniora                   | 9.970,00     | 4.894,67     | 49,09  |
| 855 | 85501  | Świadczenia wychowawcze                    | 2.954.900,00 | 1.767.241,92 | 59,81  |
| 855 | 85502  | Świadczenia rodzinne                       | 1.456.507,00 | 821.775,32   | 56,42  |
| 855 | 85503  | Karta dużej rodziny                        | 40,99        | 0,00         | 0,00   |
| 855 | 85504  | Asystent rodziny                           | 18.548,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |        | Dobry start                                | 111.900,00   | 0,00         | 0,00   |
| 855 | 85508  | Zakup usług od instytucji                  | 5.000,00     | 3.470,00     | 69,40  |
| 855 | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 13.200,00    | 10.198,71    | 77,26  |

**Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej**  
**rozliczenie za okres od 01.01.2021 r do 30.06.2021 roku**

**Zadania własne gminy**  
**rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie**  
**przemocy w rodzinie**

Nie było wydatków w rozdziale w pierwszym półroczu 2021 r.

**Zadania własne i zlecone gminy**  
**rozdział 85213**  
**składki na ubezpieczenie zdrowotne**

składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 19 osób wyniosły 5 162,88 zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 45,69% posiadanego budżet

**Zadania własne gminy**  
**rozdział 85214 zasiłki okresowe**

wypłacono zasiłki okresowe dla 46 rodzin na łączną kwotę 64 530,75 zł w tym:  
przyznane z powodu bezrobocia – 42 rodziny – 60 145,06 zł  
przyznane z powodu długotrwałej choroby – 11 rodzin – 3 856,12 zł  
przyznane z powodu niepełnosprawności – 1 rodzina – 529,57 zł

100% wydanej kwoty stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 49,72% posiadanego budżetu.

**Zadania własne gminy**  
**rozdział 85216 zasiłki stałe**

wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób na łączną kwotę 61 070,64 zł,  
100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 47,23% posiadanego budżetu.

## **Zadania własne gminy**

### **rozdział 85219 utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,75 etatów, wyniosły 152 324,80 zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 37,05% (56 443,00 zł) poniesionych wydatków, a 62,95% z dochodów własnych (95 881,80 zł).  
Ogółem wykorzystano 47,56% posiadanego budżetu.

## **Zadania zlecone gminy**

### **Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego**

Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, dla 3 osób wypłacono na kwotę 4.200,00 zł,  
Ogółem wykorzystano 100% posiadanego budżetu.

## **Zadania własne gminy**

### **rozdział 85228 - usługi opiekuńcze**

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia terapeutów dla 6 klientów 55 769,00 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 32 589,14 zł to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 5 opiekunek i 3 terapeutów na umowę-zlecenie, 2 firmy usługowe ).  
Razem wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 88 358,14 zł.  
Ogółem wykorzystano 60,83% posiadanego budżetu.

## **Zadania własne gminy**

### **rozdział 85230 – posiłki, zasiłki na zakup posiłku**

Koszty dożywiania wyniosły 2 052,00 zł (1 104,00 zł środki własne, 948,00 zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 7 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 4,00 zł.

Poza tym 58 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 28 344,00 zł (18 808,00 zł środki własne, 9 536,00 zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 4 zł dziennie dla jednej osoby korzystającej z pomocy. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 34,49% z dotacji Wojewody, 65,51% z własnych środków.  
Ogółem wykorzystano 59,60% posiadanego budżetu.

## **Zadania własne gminy**

### **rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze**

zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 44 298,49 zł środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie 2 klientów GOPS w domu pomocy społecznej.

(40 168,49 zł koszty utrzymanie w DPS + 4 130,00zł zasiłki celowe).

Ogółem wykorzystano 31,64% posiadanego budżetu.

## **Zadania zlecone gminy**

### **rozdział 85295 – program wspieraj seniora**

koszt programu związanego z dostarczaniem niezbędnych artykułów dla seniorów wynosił ogółem 4 894,67 zł.

Ogółem wykorzystano 49,09% posiadanego budżetu.

## **Zadania zlecone gminy**

### **rozdział 85501**

### **Świadczenia wychowawcze**

wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego i środkami własnymi na kwotę 1 767 241,92 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych 355 rodziny na ogólną kwotę 1 752 922,50zł
- wydatki związane z obsługą zadania ogółem – 14 319,42 zł

Ogółem wykorzystano 59,81% posiadanego budżetu.

## **Rozdział 85502**

### **Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny**

wypłata świadczeń rodzinnych została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **814 970,38 zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **6 804,94 zł**.

Razem **821 775,32 zł**.

Wypłata świadczeń rodzinnych wynosiła **735 704,87zł** :

- zasiłki rodzinne otrzymało 148 rodzin na ogólną kwotę 160 101,91 zł,
- dodatki za urodzenie dziecka – 3 rodzin na kwotę 3 000,00 zł,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8 rodzin na kwotę 11 992,80 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 rodzin na kwotę 7 331,78 zł,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – 37 rodzin na kwotę 18 018,08 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego- 4 osoby na kwotę - 928,82 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 7 rodzin na kwotę 2 001,22 zł,  
wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej – 30 rodzin na kwotę 14 644,64 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 7 rodzin na kwotę 7 000,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 92 osoby na kwotę 124 755,52 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osób na kwotę 256 089,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób na kwotę 28 659,30 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 15 rodzin – 30 334,60 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 1 osoby na kwotę 3 720,00zł,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20 osób na kwotę 67 127,20 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – **49 142,22 zł**,

Wynagrodzenie pracownika obsługującego stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i obsługa zadania – **36 928,23zł** (udział środków własnych gminy w utrzymaniu stanowiska pracy – 6 804,94zł).

Ogółem wykorzystano 56,42% posiadanego budżetu.

### **Rozdział 85503**

#### **program „Karta Dużej Rodziny”**

Nie było wydatków w rozdziale w pierwszym półroczu 2021r

### **Rozdział 85504**

#### **Program „Dobry Start”**

Nie było wydatków w rozdziale w pierwszym półroczu 2021r

### **Rozdział 85504**

#### **Program „Asystent rodziny”**

Nie było wydatków w rozdziale w pierwszym półroczu 2021r

### **Rozdział 85508**

#### **Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej**

Udział gminy w kosztach umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej  
3 470,00 zł.

Ogółem wykorzystano 69,40% posiadanego budżetu.

## **Rozdział 85513**

### **składki na ubezpieczenie zdrowotne**

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób –  
10 198,71 zł. 100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy  
otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 77,26% posiadanego budżetu.

sporządziła:

Kierownik GOPS - Anna Niedziałkowska

## Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych.

Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 69 759,89 zł. Ogółem wykorzystano łącznie 20 901,46 zł, co stanowi 29,96 % planu.

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Pełnomocnik                                          | 3 203,60         |
| Psycholog                                            | 3 981,69         |
| Przewodniczący GKRPA                                 | 315,00           |
| Szkolenie członków GKRPA                             | 480,00           |
| Składki ZUS od wynagrodzeń                           | 534,98           |
| Składka na Fundusz Pracy                             | 29,40            |
| Zakup publikacji edukacyjnych dotyczących uzależnień | 8 529,00         |
| Zakup usług pocztowych                               | 42,50            |
| Zakup strojów na potrzeby drużyny sportowej          | 1 000,00         |
| <b>Razem</b>                                         | <b>18 116,17</b> |

### PSP Sędzin

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego                 | 375,19          |
| Zakup szkoleń na temat działań profilaktycznych w szkole dla nauczycieli | 800,00          |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>1 175,19</b> |

### PSP Zakrzewo

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego | 381,10   |
| Widowisko profilaktyczne                                 | 1 229,00 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Razem</b> | <b>1 610,10</b> |
|--------------|-----------------|

**Przeciwdziałanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 4 000,00zł, wykorzystano 400,00 zł co stanowi 10% planu

### PSP Zakrzewo

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego | 400,00        |
| <b>Razem</b>                                             | <b>400,00</b> |

## I N F O R M A C J A

**dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2021 rok z zakresu zadań:**

**Dz. 801 -Oświata i wychowanie**

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2021 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. W związku z epidemią koronawirusa częściowo zawieszone były zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone były zdalnie lub hybrydowo. Wykonano 49,77 % planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 84,38% wykonanych wydatków. W 2021 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 38,86 etatów nauczycielskich (w tym: 17,29 etatu nauczycieli dyplomowanych; 18,57 etatu nauczycieli mianowanych, 2,00 etaty nauczycieli kontraktowych i 1 etat nauczyciela stażysty) oraz 22,98 etatu obsługi. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie w I półroczu 2021 r. uczyło się 87 uczniów + 14 w Oddziale 0; w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zakrzewie w I półroczu 2021 r. uczyło się 153 uczniów; Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie I półroczu 2021 r. było 63 przedszkolaków.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano **5 969 650,67 zł**, zrealizowano **2 971 343,91 zł**, tj. **49,77%** w tym:

| Określenie grupy wydatków              | plan                | realizacja          | %            |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1) płace i pochodne                    | 4 643 114,28        | 2 367 069,67        | 50,98        |
| 2) fundusz socjalny                    | 186 965,00          | 140 223,75          | 75,00        |
| 3) usługi transportowe                 | 263 030,00          | 128 637,92          | 48,91        |
| 4) zakup opału                         | 136 840,00          | 64 643,74           | 47,24        |
| 5) usługi remontowe                    | 44 500,00           | 8 476,00            | 19,05        |
| 6) energia elektryczna i woda          | 64 000,00           | 24 926,96           | 38,95        |
| 7) pozostałe wydatki rzeczowe          | 573 201,39          | 197 192,43          | 34,40        |
| 8 stypendia socjalne i stypendia Wójta | 58 000,00           | 40 173,44           | 69,26        |
| <hr/>                                  |                     |                     |              |
| <b>R a z e m</b>                       | <b>5 969 650,67</b> | <b>2 971 343,91</b> | <b>49,77</b> |
| <hr/>                                  |                     |                     |              |

**Ad. 1)** Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2021 r. W wyniku zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu epidemii koronawirusa nie wszystkie godziny nadwymiarowe zostały zrealizowane (godziny zajęć świetlicowych, bibliotecznych). W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP.

**Ad. 2)** Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz.746.) przekazano 75% odpisu za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu.

**Ad. 3)** Wydatki objęte finansowaniem w rozdz. 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów. W roku szk. 2020/2021 zawarto 2 umowy z rodzicami o refundację kosztów dowożenia dzieci do szkół samochodem opiekuna oraz 4 dzieci było dowożone wynajętym busem. Z powodu czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych

w szkołach w klasach IV - VIII nie wszystkie kursy były realizowane, w związku z powyższym nie ponoszono wydatku na ten cel.

**Ad. 4)** Na zakup opału zostało wydatkowane 47,24% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oszczędności spowodowane są zawieszeniem zajęć w szkołach.

**Ad. 5)** Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W Szkole Podstawowej w Zakrzewie wykonano prace remontowe w dwóch łazienkach uczniowskich na piętrze budynku szkoły przy ul. Leśnej 3a, polegające na dostosowaniu sanitariatów pod względem wymiarów i wysokości usytuowania do potrzeb uczniów klas I - III. Naprawiono uszkodzone rolety zewnętrzne zamontowane w oknach sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej. Pozostałe prace remontowe zostaną wykonane w okresie wakacji.

**Ad. 6)** Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 38,95%, przyczyną tego było zawieszenie zajęć stacjonarnych.

**Ad. 7)** W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na zapotrzebowanie. Niektóre usługi bądź zakupy, takie jak: badania profilaktyczne pracowników, zakup podręczników i książek do bibliotek będą zrealizowane w drugim półroczu. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów. W ramach zakupu usług pozostałych największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, ścieki, opłat za przedłużenie programów i licencji. Szkoły otrzymały również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 8 647,52 zł, Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 16 125,83 zł. Stanowi to 77,08% faktycznego zapotrzebowania.

Szkoły podstawowe przystąpiły do projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu – 01.09.2019 do 30.09.2021. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 506 493,50 zł, z czego na 2021 r. przypada kwota 224 143,32 zł. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności, wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

**Ad. 8)** Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznawane są w I półroczu na okres 6 m-cy (I-VI), zaś w II półroczu na okres 4 m-cy (IX-XII). W 2021 r. pomoc stypendialną otrzymało 40 uczniów. Jeden uczeń otrzymał zasiłek szkolny. Wykorzystano na ten cel kwotę 30 173,44 zł, w tym: 24 138,74 zł dotacji oraz 6 034,70 zł ze środków własnych Gminy. Stypendia są nadal wypłacane, gdyż w decyzjach termin realizacji pomocy został określony na dzień 15 lipca 2021 r.

W planie finansowym na 2021 r. przewidziane jest stypendium o charakterze motywacyjnym w kwocie 10 000,00 zł dla szczególnie uzdolnionych uczniów w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Stypendium to otrzymało 28 uczniów z terenu Gminy Zakrzewo.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej, Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

| Nazwa jednostki budżetowej        | plan                | realizacja          | %            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Sędzinie      | 1 608 293,85        | 779 907,25          | 48,49        |
| Szkoła Podstawowa w Zakrzewie     | 3 248 517,82        | 1 639 371,39        | 50,46        |
| Centrum Usług Oświatowych         | 508 973,00          | 272 083,45          | 53,46        |
| Publiczne Przedszkole w Zakrzewie | 603 866,00          | 279 981,82          | 46,36        |
| <b>R a z e m</b>                  | <b>5 969 650,67</b> | <b>2 971 343,91</b> | <b>49,77</b> |

#### Publiczne Szkoły Podstawowe

| Roz.  | §§   | Określenie treści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSP Sędzin |                                                                                                           | PSP Zakrzewo                                                                                                                        |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Realiz.                                                                                                   | Plan                                                                                                                                | Realiz.    |
| 80101 | 3020 | Wydatki osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 384,00  | 21 773,82                                                                                                 | 92 980,00                                                                                                                           | 45 206,78  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 864 609,00 | 434 157,02                                                                                                | 1 690 445,00                                                                                                                        | 844 546,60 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe-<br>projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 108,72  | 14 017,38                                                                                                 | 18 221,62                                                                                                                           | 18 151,42  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia<br>roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 790,00  | 72 783,84                                                                                                 | 134 544,00                                                                                                                          | 134 543,85 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 560,00 | 90 356,50                                                                                                 | 335 931,00                                                                                                                          | 171 643,77 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia<br>społ. projekt „Nasza szkoła kluczem<br>do sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 095,77   | 2 557,72                                                                                                  | 3 580,50                                                                                                                            | 3 374,26   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 411,00  | 11 419,39                                                                                                 | 48 131,00                                                                                                                           | 16 425,71  |
|       | 4127 | Składki na fundusz pracy -<br>projekt „Nasza szkoła kluczem do<br>sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443,97     | 366,44                                                                                                    | 608,01                                                                                                                              | 408,75     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00     | 0,00                                                                                                      | 1 500,00                                                                                                                            | 0,00       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia.<br>bezosobowe. - projekt „Nasza<br>szkoła kluczem do sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                      | 2 761,69                                                                                                                            | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów<br>w tym:<br>- zakup węgla eko-groszek<br>- olej opałowy<br>- środki czystości<br>- poradniki i<br>czasopisma<br>- materiały biur., druki<br>- paliwo do kosiarki<br>- pozostałe. materiały<br>(materiały do remontów i<br>inne)<br>- wyposażenie<br>(PSP Sędzin: odkurzacz,<br>wiertarka, wkrętarka, meble<br>klasowe;<br>ZSZ: wykładzina ochronna<br>PCV, wózek do transportu<br>wykładziny<br>- zakup materiałów<br>związanych ze | 40 040,00  | 20 562,82<br><br>11 003,71<br><br>2 974,08<br>-<br>1 843,12<br>-<br>1 463,61<br><br>3 238,49<br><br>39,81 | 144 859,00<br><br>13 490,03<br>40 150,00<br>2 113,79<br>240,00<br><br>1 810,40<br>535,87<br>5 450,72<br><br>11 206,39<br><br>197,16 |            |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                    |                     |                                                                      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>zwalczeniem pandemii<br/>COVID-19<br/>(płyn do dezynfekcji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                    |                     |                                                                      |
|              | <b>4217</b> | <b>Zakup materiałów</b><br>- projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 858,95</b>     | <b>0,00</b>                                                        | <b>5 761,15</b>     | <b>0,00</b>                                                          |
|              | <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>427,68</b>                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>1 365,74</b>                                                      |
|              | <b>4247</b> | <b>Zakup pomocy naukowych – grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 468,30</b>     | <b>0,00</b>                                                        | <b>6 991,70</b>     | <b>0,00</b>                                                          |
|              | <b>4260</b> | <b>Zakup energii i wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 000,00</b>    | <b>4 888,65</b>                                                    | <b>40 000,00</b>    | <b>13 723,86</b>                                                     |
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b><br>w tym:<br>- konserwacja sprzętu i urządzeń alarm.<br>- pozostałe prace remontowe (remont łazienek, naprawa uszkodzonych rolet zewn.)                                                                                                                                                                  | <b>19 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                                        | <b>19 500,00</b>    | <b>8 476,00</b><br><br>922,50<br>7 553,50                            |
|              | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                          |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup pozostałych usług</b><br>w tym:<br>-monitor. obiektu<br>- usługi pocztowe<br>- wywóz śmieci i opłata za ścieki<br>-pozostałe usługi (koszty wysyłki, oprawa tablicy, aktualizacja instrukcji bezp. pożarowego, usługa HDS, przegląd i konserwacja gaśnic, wymiana kamery i oprogramowania,<br>- wertykulacja boiska szkolnego, | <b>11 604,00</b>    | <b>3 469,08</b><br>774,90<br>121,50<br>1 610,00<br>962,68<br><br>- | <b>24 960,00</b>    | <b>11 498,07</b><br>1 402,20<br>4 378,88<br>3 556,99<br><br>2 160,00 |
|              | <b>4307</b> | <b>Zakup pozostałych usług- grant/projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>68 003,62</b>    | <b>0,00</b>                                                        | <b>59 184,32</b>    | <b>17 770,00</b>                                                     |
|              | <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>705,38</b>                                                      | <b>4 800,00</b>     | <b>2 014,28</b>                                                      |
|              | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>700,00</b>       | <b>341,00</b>                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>412,88</b>                                                        |
|              | <b>4430</b> | <b>Różne składki (ubezpieczenie mienia)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 200,00</b>     | <b>530,50</b>                                                      | <b>3 200,00</b>     | <b>1 605,50</b>                                                      |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na fundusz socjalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56 259,00</b>    | <b>42 194,25</b>                                                   | <b>91 311,00</b>    | <b>68 483,25</b>                                                     |
|              | <b>4520</b> | <b>Opłaty na rzecz jedn. Samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 300,00</b>     | <b>1 154,00</b>                                                      |
|              | <b>4700</b> | <b>Szkolenie pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 000,00</b>     | <b>250,00</b>                                                        |
|              | <b>4707</b> | <b>Szkolenie pracowników</b><br>Projekt „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 255,00</b>     | <b>1 939,92</b>                                                    | <b>17 800,00</b>    | <b>10 351,26</b>                                                     |
|              | <b>4710</b> | <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>411,84</b>                                                        |
|              |             | <b>Razem 80101- Szkoły podstaw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 442 291,33</b> | <b>722 491,39</b>                                                  | <b>2 772 369,99</b> | <b>1 447 012,18</b>                                                  |
| <b>80103</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 641,00</b>     | <b>1 820,40</b>                                                    | -                   | -                                                                    |
|              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 686,00</b>    | <b>22 986,37</b>                                                   | -                   | -                                                                    |
|              | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 950,00</b>     | <b>3 744,63</b>                                                    | -                   | -                                                                    |
|              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 794,00</b>     | <b>4 919,47</b>                                                    | -                   | -                                                                    |
|              | <b>4120</b> | <b>Składki na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>702,00</b>       | <b>0,00</b>                                                        | -                   | -                                                                    |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                   |                                                            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na fundusz socjalny</b>                                                                                                                                                                                                                           | 3 029,00         | 2 271,75         | -                 | -                                                          |
|              |             | <b>Razem 80103 -<br/>Klasy zerowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 802,00</b> | <b>35 742,62</b> | -                 | -                                                          |
| <b>80146</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00           | 0,00             | 2 368,00          | 0,00                                                       |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup pozostałych usług</b>                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00         | 0,00             | 3 553,00          | 0,00                                                       |
|              | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracownicze</b>                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00         | 1 099,91         | 4 145,00          | 180,00                                                     |
|              | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2 130,00         | 885,77           | 1 776,00          | 150,44                                                     |
|              |             | <b>Razem 80146 -doksztalcanie<br/>nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>6 630,00</b>  | <b>1 985,68</b>  | <b>11 842,00</b>  | <b>330,44</b>                                              |
| <b>80148</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -                | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>                                                |
|              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | -                | -                | <b>204 791,00</b> | <b>106 709,65</b>                                          |
|              | <b>4040</b> | <b>Dod. wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                           | -                | -                | <b>14 063,00</b>  | <b>14 062,95</b>                                           |
|              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>społ.</b>                                                                                                                                                                                                                  | -                | -                | <b>37 539,00</b>  | <b>20 783,37</b>                                           |
|              | <b>4120</b> | <b>Składki na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                                                            | -                | -                | <b>5 378,00</b>   | <b>1 836,23</b>                                            |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów</b><br>w tym:<br>- środki czystości<br>- pozostałe (druki i inne)<br>- wyposażenie (kręgi<br>kuchenne żeliwne, płyta<br>żeliwna, mikser, blendery,<br>czajnik, ubijak do<br>ziemniaków)<br>- paliwo do samochodu<br>dowozącego posiłki | -                | -                | <b>8 600,00</b>   | 2 775,03<br><br>623,27<br>490,79<br>1 526,43<br><br>134,54 |
|              | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                       | -                | -                | <b>10 000,00</b>  | <b>6 314,45</b>                                            |
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | -                | -                | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                                |
|              | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                             | -                | -                | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup pozostałych usług</b><br>- opłata za ścieki<br>- koszty dostawy przesyłek                                                                                                                                                                         | -                | -                | <b>1 800,00</b>   | 767,65<br>577,84<br>189,81                                 |
|              | <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu<br/>usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                | -                | -                | <b>600,00</b>     | <b>250,92</b>                                              |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na fundusz socjalny</b>                                                                                                                                                                                                                           | -                | -                | <b>8 010,00</b>   | <b>6 007,50</b>                                            |
|              | <b>4710</b> | <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                                       | -                | -                | <b>1 600,00</b>   | <b>0,00</b>                                                |
|              |             | <b>Razem rozdz. 80148 –<br/>Stołówka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                           | -                | -                | <b>295 581,00</b> | <b>159 507,75</b>                                          |
| <b>80150</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -                | 2 886,00          | 1 286,64                                                   |
|              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | 63 780,00        | 15 840,66        | 120 355,00        | 24 851,10                                                  |
|              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpiecz. społ.</b>                                                                                                                                                                                                                         | 10 906,00        | 2 708,76         | 21 104,00         | 4 469,58                                                   |
|              | <b>4120</b> | <b>Składka na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1 563,00         | 388,14           | 3 104,00          | 500,70                                                     |
|              | <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>                                                                                                                                                                                                                          | 2 674,00         | 0,00             | 2 066,00          | 0,00                                                       |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpis na fundusz. Socjalny</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00         | 750,00           | 1 884,00          | 1 413,00                                                   |
|              |             | <b>Razem rodz. 80150 –Realiz.<br/>zadań wymagających<br/>stosow. specj. organizacji<br/>nauki i metod pracy dla<br/>dzieci w szkołach<br/>podstawowych</b>                                                                                                 | <b>79 923,00</b> | <b>19 687,56</b> | <b>151 399,00</b> | <b>32 521,02</b>                                           |
| <b>80153</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 85,62            | 0,00             | 159,66            | 0,00                                                       |
|              | <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy dydaktycznych<br/>i książek</b>                                                                                                                                                                                                            | 8 561,90         | 0,00             | 15 966,17         | 0,00                                                       |

|       |      |                                                                                                                                                                        |                     |                   |                     |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       |      | <b>Razem rozdz. 80153 -<br/>Zapewnienie uczniom prawa<br/>do bezpłatnego dostępu do<br/>podręczników, materiałów<br/>edukacyjnych lub<br/>materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>8 647,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 125,83</b>    | <b>0,00</b>         |
| 80195 | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                                                       | -                   | -                 | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | 4220 | Zakup art. spożywczych                                                                                                                                                 | -                   | -                 | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       |      | <b>Razem rozdz. 80195 –<br/>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | -                   | -                 | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                          | <b>1 608 293,85</b> | <b>779 907,25</b> | <b>3 248 517,82</b> | <b>1 639 371,39</b> |

### Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

| Rozdz.                                            | §§          | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Realizacja                                                        | % realiz.     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>80104</b>                                      | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 771,00</b>  | <b>10 754,76</b>                                                  | <b>57,29</b>  |
|                                                   | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenie osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>420 336,00</b> | <b>177 098,44</b>                                                 | <b>42,13</b>  |
|                                                   | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>29 499,00</b>  | <b>29 498,65</b>                                                  | <b>100,00</b> |
|                                                   | <b>4110</b> | <b>Składka na ubezpieczenie społ.</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>77 328,00</b>  | <b>36 808,03</b>                                                  | <b>47,06</b>  |
|                                                   | <b>4120</b> | <b>Składka na fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>11 079,00</b>  | <b>4 238,15</b>                                                   | <b>38,25</b>  |
|                                                   | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:<br>- artykuły biurowe, druki<br>- środki czystości<br>- pozostałe: zabawki, art. dekoracyjne<br>- <b>zakup materiałów związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (płyn do dezynfekcji)</b> | <b>8 500,00</b>   | <b>2 027,41</b><br><br>192,00<br>461,59<br>1 176,66<br><br>197,16 | <b>23,85</b>  |
|                                                   | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4300</b> | <b>Zakup pozostałych usług</b><br>- obszycie siedzisk<br>- koszty dostawy materiałów                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>513,79</b><br>457,00<br>56,79                                  | <b>51,38</b>  |
|                                                   | <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>     | <b>221,34</b>                                                     | <b>44,27</b>  |
|                                                   | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4440</b> | <b>Odpis na fundusz socjalny</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>24 955,00</b>  | <b>18 716,25</b>                                                  | <b>75,00</b>  |
|                                                   | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4710</b> | <b>Wpłaty na PPK</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 400,00</b>   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>601 368,00</b> | <b>279 876,82</b>                                                 | <b>46,54</b>  |
| <b>80146</b>                                      | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4300</b> | <b>Zakup pozostałych usług</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>749,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>874,00</b>     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>   |
|                                                   | <b>4700</b> | <b>Szkolenie pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>375,00</b>     | <b>105,00</b>                                                     | <b>28,00</b>  |
|                                                   |             | <b>Razem rozdz. 80146</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 498,00</b>   | <b>105,00</b>                                                     | <b>4,20</b>   |
| <b>Razem Publ. Przedszkole</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>603 866,00</b> | <b>279 981,82</b>                                                 | <b>46,36</b>  |

Centrum Usług Oświatowych

| Rozdz. | §§   | Określenie wydatku budżetowego                                                                                                          | Plan              | Wykonanie                            | %            |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 75085  | 3020 | Wydatki osobowe                                                                                                                         | 300,00            | 0,00                                 | 0,00         |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 122 632,00        | 66 238,54                            | 54,01        |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 9 372,00          | 8 913,90                             | 95,11        |
|        | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                      | 23 856,00         | 13 620,96                            | 57,10        |
|        | 4120 | Składka na fundusz pracy                                                                                                                | 3 000,00          | 1 667,92                             | 55,60        |
|        | 4210 | Zakup materiałów<br>w tym:<br>- materiały biurowe<br>- pozostałe<br>- prenumerata Rachunkowości Budżetowej                              | 4 800,00          | 612,03<br>465,74<br>146,29<br>-      | 12,75        |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 200,00            | 100,00                               | 50,00        |
|        | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>w tym:<br>- przedłużenie licencji na programy komputerowe<br>- utrzymanie strony BIP                         | 9 900,00          | 5 510,40<br>5 202,90<br>307,50       | 55,66        |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne                                                                                          | 500,00            | 167,12                               | 33,42        |
|        | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                        | 500,00            | 95,28                                | 19,06        |
|        | 4430 | Różne składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)                                                                                           | 200,00            | 100,00                               | 50,00        |
|        | 4440 | Odpis na fundusz socjalny                                                                                                               | 3 845,00          | 2 883,75                             | 75,00        |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                   | 2 200,00          | 947,30                               | 43,06        |
|        |      | <b>Razem rozdz. 75085 –<br/>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>181 305,00</b> | <b>100 857,20</b>                    | <b>55,63</b> |
| 80113  | 4300 | Zakup pozostałych usług<br>w tym:<br>- opłata przewoźnika<br>- zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych | 263 030,00        | 128 637,92<br>126 318,74<br>2 319,18 | 48,91        |
|        | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych                                                                                           | 500,00            | 223,46                               | 44,69        |
|        | 4440 | Odpis na fundusz socjalny                                                                                                               | 517,00            | 387,75                               | 75,00        |
|        | 4700 | Szkolenie pracowników                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00                             | 100,00       |
|        |      | <b>Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”</b>                                                                                         | <b>265 047</b>    | <b>130 249,13</b>                    | <b>49,14</b> |
| 80195  | 3020 | Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)                                                                                       | 2 621,00          | 0,00                                 | 0,00         |
|        | 4210 | Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)                                                                                           | 1 000,00          | 0,00                                 | 0,00         |
|        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                  | 1 000,00          | 803,68                               | 80,37        |
|        |      | <b>Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”</b>                                                                                           | <b>4 621,00</b>   | <b>803,68</b>                        | <b>17,39</b> |
| 85415  | 3240 | Stypendia socjalne dla uczniów                                                                                                          | 48 000,00         | 30 173,44                            | 69,26        |
|        | 3240 | Stypendium Wójta dla uczniów                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00                            |              |
|        |      | <b>Razem rozdz. 85415<br/>„Pomoc materialna dla uczniów”</b>                                                                            | <b>58 000,00</b>  | <b>40 173,44</b>                     | <b>69,26</b> |
|        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                           | <b>508 973,00</b> | <b>272 083,45</b>                    | <b>53,46</b> |

**Informacja**  
**z realizacji planu finansowego dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi**  
**sfinansowanymi**  
**Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zespole Szkół w**  
**Zakrzewie**  
**na dzień 30.06.2021 r.**

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach w kl. IV - VIII, stołówka szkolna przygotowywała posiłki dla ograniczonej ilości uczniów.

**Rozdz. 80148**

**Dochody**

Ze stołówki szkolnej korzystało przeciętnie 75 uczniów i 50 dzieci w Publicznym Przedszkolu, w tym ze szkół:

- PSP Sędzin - 24 uczniów
- PSP Zakrzewo - 51 uczniów
- Publiczne Przedszkole - 50 dzieci
  - dzieci korzystające z 2 posiłków dziennie - 30
  - dzieci korzystające z 3 posiłków dziennie - 20.

Średnia dzienna odpłatność wynosiła za:

- posiłek dwudaniowy w szkole - 4,00 zł,
- 2 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania i obiadu dwudaniowego - 5,00 zł,
- 3 posiłki w Publicznym Przedszkolu składające się ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku - 6,00 zł.

Korzystający opłacają tylko koszt zakupu artykułów spożywczych.

|                                        | <b>Plan</b>          | <b>Realizacja</b>   | <b>% wyk.</b> |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Na rachunek bankowy wpłynęło           | 234 255,00 zł        | 58 750,00 zł        | 25,08         |
| w tym:                                 |                      |                     |               |
| - dopłata z GOPS Zakrzewo na 6 uczniów |                      | 2 072,00 zł         |               |
| - opłaty uczniów                       |                      | 56 678,00 zł        |               |
| <b>Razem</b>                           | <b>234 255,00 zł</b> | <b>58 750,00 zł</b> |               |

**Wydatki**

|                                       |                      |                     |       |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| - zakup artykułów spożywczych         | 234 255,00 zł        | 50 821,61 zł        | 25,08 |
| - stan środków na dzień 30.06.2021 r. |                      | 7 928,39 zł         |       |
| <b>Razem</b>                          | <b>234 255,00 zł</b> | <b>58 750,00 zł</b> |       |

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2021 r

|                                                   | B O               |                 | Przypis           | Odpisy           | Wpłaty            | Salda na 30.06.2021r. |                 | Należności 31.12.21 |                 | PS                |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                   | Zaległości        | Nadpłaty        |                   |                  |                   | Zaległości            | Nadpłaty        | Zaległości          | Nadpłaty        |                   |
| Podatek rolny<br>Osoby fizyczne                   | 40.946,20         | 1.092,60        | 532.985,00        | 20.328,00        | 265.473,75        | 57.070,70             | 1.116,20        | 288.081,05          | 1.044,20        | 287.036,85        |
| Podatek od nieruchomości osoby fizyczne           | 139.319,21        | 1.598,90        | 340.735,00        | 672,00           | 191.224,75        | 151.373,41            | 985,85          | 287.578,41          | 1.019,85        | 286.558,56        |
| Podatek leśny<br>Osoby fizyczne                   | 298,00            | 2,00            | 2.501,00          | 83,00            | 1.399,00          | 424,00                | 2,00            | 1.317,00            | 2,00            | 1.315,00          |
| <b>Razem zobowiązania<br/>Podat. Os. Fizyczne</b> | <b>180.563,41</b> | <b>2.693,50</b> | <b>876.221,00</b> | <b>21.083,00</b> | <b>458.097,50</b> | <b>208.868,11</b>     | <b>2.104,05</b> | <b>576.976,46</b>   | <b>2.066,05</b> | <b>574.910,41</b> |
| Podatek rolny<br>Osoby prawne                     | 73,00             | 96,00           | 123.010,00        | 34.131,00        | 61.771,00         | 90,00                 | 8,00            | 27.094,00           | 8,00            | 27.086,00         |
| Podatek leśny<br>Osoby prawne                     | -                 | 17,00           | 5.088,00          | -                | 2.611,00          | -                     | 1,00            | 2.461,00            | 1,00            | 2.460,00          |
| Podatek od nieruchomości osoby prawne             | 122,00            | 284,62          | 3.281.070,00      | 22.822,00        | 1.626.986,00      | 1.431,00              | -               | 1.631.099,38        | -               | 1.631.099,38      |

| Dzierż.lokali, grunty                   | 1.355,02   | 107,04    | 35.260,77          |          | 29.619,22 | 1.754,31               | 107,04    | 6.996,57               | 107,04    | 6.889,53               |
|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| Dzierż. wieczysta                       | 12.918,14  | 0,60      | 5.150,15           | 1.817,30 | 3.081,58  | 13.169,41              | 0,60      | 13.169,41              | 0,60      | 13.168,81              |
| Dochody z dzierżaw gruntów gminnych 09  | -          | 6,09      | 9.668,04           | -        | 7.810,38  | 1.857,66               | 6,09      | 1.857,66               | 6,09      | 1.851,57               |
| Fotowoltaika                            | 609.403,20 | 14.938,02 | 58.590,78          | -        | 36.578,15 | -                      | 14.938,02 | 22.012,63              | 14.938,02 | 7.074,61<br>550.812,42 |
| Czynsz AR-NET Ryszewski                 | 1.982,87   | -         | 21.047,04          | -        | 6.208,88  | 3.507,84               | -         | 16.821,03              | -         | 16.821,03              |
| Splaty za mieszk.                       | 8.922,89   | 170,60    | 5.736,99<br>725,92 | -        | 3.219,13  | 150,00                 | -         | 36.363,35<br>11.996,07 | -         | 36.363,35<br>11.996,07 |
|                                         |            |           |                    |          |           |                        |           |                        |           |                        |
| Nazwa podatku                           | B O        |           | Przypis            | Odpisy   | Wpłaty    | Salda na 30.06.2021 r. |           | Należności             |           | PS                     |
|                                         | Zaległości | Nadpłaty  |                    |          |           | Zaległości             | Nadpłaty  | Zaległości             | Nadpłaty  |                        |
| Podatek transportowy od osób fizycznych | 1.221,25   | 391,24    | 36.006,00          | -        | 20.453,00 | 495,00                 | -         | 16.383,01              | -         | 16.383,01              |
| Podatek transportowy Osoby prawne       | -          | 1.071,00  | 53.205,00          | -        | 25.958,00 | 842,00                 | -         | 26.176,00              | -         | 26.176,00              |
| Odsetki fotowoltaika                    | -          | -         | 18.796,25          | -        | 18.796,25 | -                      | -         | -                      | -         | -                      |

|                                            |                   |                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Azbest darowizna</b>                    | -                 | <b>0,50</b>     | -                 | -                | -                 | -                 |                  | -                 | <b>050</b>      | <b>0,50</b>       |
| <b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | <b>119 953,94</b> | <b>6 604,60</b> | <b>631 596,00</b> | <b>17 847,00</b> | <b>306 766,37</b> | <b>146 417,33</b> | <b>33 099,36</b> | <b>421 660,53</b> | <b>1 844,56</b> | <b>420 331,97</b> |
| <b>Za wodę</b>                             | <b>64 888,97</b>  | <b>469,25</b>   | <b>269 309,98</b> | <b>378,00</b>    | <b>237 486,86</b> | <b>95 956,15</b>  | <b>91,31</b>     | <b>95 956,15</b>  | <b>91,31</b>    | <b>95 864,84</b>  |
| <b>Za ścieki</b>                           | <b>18 353,14</b>  | <b>233,80</b>   | <b>168 618,56</b> | -                | <b>165 156,61</b> | <b>21 585,95</b>  | <b>4,66</b>      | <b>21 585,95</b>  | <b>4,66</b>     | <b>21 581,29</b>  |
| <b>Wywóz nieczystości - beczkowóz</b>      | -                 | -               | <b>5 989,38</b>   | -                | <b>5 889,72</b>   | <b>99,66</b>      | -                | <b>99,66</b>      | -               | <b>99,66</b>      |

## Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>207 000,00</b>   | <b>154 879,77</b> | <b>74,82%</b>   |
|            | 01010    |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 207 000,00          | 154 879,77        | 74,82%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 67 071,78           | 23 951,55         | 35,71%          |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 83 309,45           | 83 309,45         | 100,00%         |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 618,77           | 47 618,77         | 100,00%         |
|            |          | 623      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00            | 0,00              | 0,00%           |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>104 650,00</b>   | <b>27 320,76</b>  | <b>26,11%</b>   |
|            | 40002    |          |    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 104 650,00          | 27 320,76         | 26,11%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 428,01           | 1 353,00          | 8,24%           |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 38 955,55           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 266,44           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 27 000,00           | 25 967,76         | 96,18%          |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 210 000,00</b> | <b>110,00</b>     | <b>0,00%</b>    |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 210 000,00        | 110,00            | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 210 000,00        | 110,00            | 0,00%           |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
| <b>754</b> |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 75412    |          |    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%           |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>657 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 657 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 657 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 623 | 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>800 000,00</b>   | <b>322 225,76</b> | <b>40,28%</b> |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 800 000,00          | 322 225,76        | 40,28%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 800 000,00          | 322 225,76        | 40,28%        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 18 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 086 650,00</b> | <b>504 536,29</b> | <b>9,92%</b>  |

## Realizacja dochodów na dzień 30.06.2021 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>598 169,90</b> | <b>514 402,78</b> | <b>86,00</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>83 909,45</b>  | <b>142,33</b>     | <b>0,17</b>   |
|            |              | 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            | 142,33            | 23,72         |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 83 309,45         | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>514 260,45</b> | <b>514 260,45</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 514 260,45        | 514 260,45        | 100,00        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>578 996,55</b> | <b>241 554,02</b> | <b>41,72</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>578 996,55</b> | <b>241 554,02</b> | <b>41,72</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 535 000,00        | 237 486,86        | 44,39         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 2 850,00          | 2 845,53          | 99,84         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 031,30          | 51,57         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 191,00            | 190,33            | 99,65         |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 955,55         | 0,00              | 0,00          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>249 755,00</b> | <b>43 739,32</b>  | <b>17,51</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>249 755,00</b> | <b>43 739,32</b>  | <b>17,51</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00          | 3 081,58          | 93,38         |
|            |              | 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                                                   | 108 300,00        | 37 429,60         | 34,56         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 138 000,00        | 3 219,13          | 2,33          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00             | 4,23              | 8,46          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 5,00              | 4,78              | 95,60         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>94 383,26</b>  | <b>47 634,34</b>  | <b>50,47</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62 748,26</b>  | <b>34 552,36</b>  | <b>55,07</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 62 648,26         | 34 549,26         | 55,15         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 100,00            | 3,10              | 3,10          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>24 688,00</b>  | <b>6 371,98</b>   | <b>25,81</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00            | 13,91             | 9,27          |
|            |              | 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                                                   | 24 088,00         | 6 208,88          | 25,78         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 450,00            | 149,19            | 33,15         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 560,00</b>   | <b>6 560,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 6 560,00          | 6 560,00          | 100,00        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>387,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>38,76</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 137,00            | 137,00            | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00            | 13,00             | 5,20          |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>950,00</b>     | <b>476,00</b>     | <b>50,11</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>950,00</b>     | <b>476,00</b>     | <b>50,11</b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 950,00              | 476,00              | 50,11         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>5 746 494,00</b> | <b>3 019 463,96</b> | <b>52,54</b>  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>3 290 949,00</b> | <b>1 717 342,00</b> | <b>52,18</b>  |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 099 039,00        | 1 626 986,00        | 52,50         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 122 850,00          | 61 771,00           | 50,28         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 093,00            | 2 611,00            | 51,27         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 63 647,00           | 25 958,00           | 40,78         |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 20,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 300,00              | 16,00               | 5,33          |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>941 160,00</b>   | <b>532 662,84</b>   | <b>56,60</b>  |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 326 673,00          | 191 224,75          | 58,54         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 491 062,00          | 265 473,75          | 54,06         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 425,00            | 1 399,00            | 57,69         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 36 000,00           | 20 453,00           | 56,81         |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 525,00              | 10,50         |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 75 000,00           | 52 376,19           | 69,83         |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00            | 565,40              | 28,27         |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00            | 645,75              | 21,53         |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>72 902,00</b>    | <b>60 390,74</b>    | <b>82,84</b>  |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 13 000,00           | 9 263,80            | 71,26         |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 49 500,00           | 41 078,94           | 82,99         |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 9 500,00            | 9 149,62            | 96,31         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5,00                | 1,38                | 27,60         |
|            | 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 897,00              | 897,00              | 100,00        |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>1 440 933,00</b> | <b>709 068,38</b>   | <b>49,21</b>  |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 417 933,00        | 692 208,00          | 48,82         |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 23 000,00           | 16 860,38           | 73,31         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 696 380,00</b> | <b>4 607 902,00</b> | <b>68,81</b>  |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>3 779 269,00</b> | <b>2 325 704,00</b> | <b>61,54</b>  |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 779 269,00        | 2 325 704,00        | 61,54         |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>1 132 417,00</b> | <b>566 208,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 1 132 417,00        | 566 208,00          | 50,00         |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>197 290,00</b>   | <b>197 290,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 197 290,00          | 197 290,00          | 100,00        |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 100,00        |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>137 404,00</b>   | <b>68 700,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 137 404,00          | 68 700,00           | 50,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>247 147,90</b>   | <b>146 264,30</b>   | <b>59,18</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 064,00</b>     | <b>4 050,00</b>     | <b>79,98</b>  |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 714,00            | 3 714,00            | 100,00        |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 350,00            | 336,00              | 24,89         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>45 010,00</b>    | <b>23 368,16</b>    | <b>51,92</b>  |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 6 764,00            | 4 245,12            | 62,76         |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 246,00           | 19 123,04           | 50,00         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>161 481,00</b>   | <b>84 724,20</b>    | <b>52,47</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 17 625,00           | 3 604,50          | 20,45         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 77 661,00           | 48 022,20         | 61,84         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 66 195,00           | 33 097,50         | 50,00         |
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 942,00</b>     | <b>1 471,04</b>   | <b>50,00</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 2 942,00            | 1 471,04          | 50,00         |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>32 650,90</b>    | <b>32 650,90</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 32 650,90           | 32 650,90         | 100,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>23 692,00</b>    | <b>13 692,00</b>  | <b>57,79</b>  |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23 692,00</b>    | <b>13 692,00</b>  | <b>57,79</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 23 692,00           | 13 692,00         | 57,79         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 001 360,00</b> | <b>404 721,17</b> | <b>40,42</b>  |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>11 300,00</b>    | <b>6 025,00</b>   | <b>53,32</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 11 300,00           | 6 025,00          | 53,32         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>130 220,00</b>   | <b>67 152,00</b>  | <b>51,57</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 20,00               | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 129 800,00          | 67 152,00         | 51,73         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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   | 400,00              | 0,00              | 0,00          |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>129 850,00</b>   | <b>61 072,00</b>  | <b>47,03</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 50,00               | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 129 300,00          | 61 072,00         | 47,23         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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   | 500,00              | 0,00              | 0,00          |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>111 600,00</b>   | <b>60 680,00</b>  | <b>54,37</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 37,00             | 37,00         |
|     |       | 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                   | 4 200,00            | 4 200,00          | 100,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 107 000,00          | 56 443,00         | 52,75         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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   | 300,00              | 0,00              | 0,00          |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>60 660,00</b>    | <b>58 442,17</b>  | <b>96,34</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 2 300,00            | 1 322,17          | 57,49         |
|     |       | 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                   | 57 260,00           | 57 120,00         | 99,76         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 1 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                  | <b>29 000,00</b>    | <b>11 380,00</b>  | <b>39,24</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 29 000,00           | 11 380,00         | 39,24         |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>528 730,00</b>   | <b>139 970,00</b> | <b>26,47</b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 489 940,00          | 122 777,78          | 25,06         |
|            | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 820,00           | 7 222,22            | 25,06         |
|            | 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 9 970,00            | 9 970,00            | 100,00        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 512 203,99</b> | <b>2 610 534,37</b> | <b>57,85</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 955 420,00</b> | <b>1 767 996,00</b> | <b>59,82</b>  |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 954 900,00        | 1 767 996,00        | 59,83         |
|            | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>1 431 620,00</b> | <b>830 577,10</b>   | <b>58,02</b>  |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 427 100,00        | 824 008,00          | 57,74         |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 4 000,00            | 6 111,46            | 152,79        |
|            | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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                                                 | 500,00              | 457,64              | 91,53         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40,99</b>        | <b>40,99</b>        | <b>100,00</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 40,99               | 40,99               | 100,00        |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>111 923,00</b>   | <b>21,28</b>        | <b>0,02</b>   |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00                | 0,05                | 5,00          |
|            | 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                                                                 | 111 900,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 2910         | Wpływy ze zwrotów 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                                                 | 22,00               | 21,23               | 96,50         |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>13 200,00</b>    | <b>11 899,00</b>    | <b>90,14</b>  |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 13 200,00           | 11 899,00           | 90,14         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 513 886,00</b> | <b>915 720,63</b>   | <b>60,49</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>703 376,00</b>   | <b>536 977,07</b>   | <b>76,34</b>  |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 337 500,00          | 171 046,33          | 50,68         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 254,74              | 50,95         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 365 376,00          | 365 676,00          | 100,08        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>639 512,00</b>   | <b>309 011,56</b>   | <b>48,32</b>  |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 636 612,00          | 306 766,37          | 48,19         |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 100,00            | 1 554,60            | 74,03         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 800,00               | 690,59               | 86,32        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>148 648,00</b>    | <b>64 374,40</b>     | <b>43,31</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 19 742,00            | 18 796,25            | 95,21        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 90 906,00            | 36 578,15            | 40,24        |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 23 000,00            | 9 000,00             | 39,13        |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>      | <b>5 357,60</b>      | <b>76,54</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 5 357,60             | 76,54        |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>15 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 300,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 650,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 650,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 650,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 315 068,60</b> | <b>12 596 104,89</b> | <b>59,09</b> |

## Realizacja wydatków na dzień 30.06.2021 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>752 420,45</b>   | <b>675 939,60</b> | <b>89,84</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>222 560,00</b>   | <b>154 879,77</b> | <b>69,59</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 560,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 67 071,78           | 23 951,55         | 35,71        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 83 309,45           | 83 309,45         | 100,00       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 618,77           | 47 618,77         | 100,00       |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>    | <b>6 799,38</b>   | <b>45,33</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 15 000,00           | 6 799,38          | 45,33        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>514 860,45</b>   | <b>514 260,45</b> | <b>99,88</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 196,32            | 3 196,32          | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 564,47              | 564,47            | 100,00       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 38,94               | 38,94             | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 588,81            | 3 988,81          | 86,92        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 295,00            | 2 295,00          | 100,00       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 504 176,91          | 504 176,91        | 100,00       |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>609 368,40</b>   | <b>258 738,87</b> | <b>42,46</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>609 368,40</b>   | <b>258 738,87</b> | <b>42,46</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 4 000,00            | 2 247,70          | 56,19        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 125 494,40          | 58 940,11         | 46,97        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 11 714,00           | 11 713,33         | 99,99        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 33 820,00           | 12 495,96         | 36,95        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 049,00            | 1 059,98          | 51,73        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 700,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 200,00           | 9 914,07          | 35,16        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 123 000,00          | 57 660,13         | 46,88        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 800,00            | 5 381,08          | 68,99        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 200,00              | 100,00            | 50,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 000,00           | 5 707,22          | 51,88        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 500,00              | 51,53             | 10,31        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 16 000,00           | 1 885,22          | 11,78        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 975,28            | 27,87        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 32 000,00           | 11 449,00         | 35,78        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 202,00            | 4 651,50          | 75,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 93 666,00           | 46 836,00         | 50,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            | 350,00            | 35,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 873,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 428,01           | 1 353,00          | 8,24         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 38 955,55           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 266,44           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 27 000,00           | 25 967,76         | 96,18        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 410 976,00</b> | <b>145 747,43</b> | <b>4,27</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>3 410 976,00</b> | <b>145 747,43</b> | <b>4,27</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 850,00            | 650,00            | 35,14        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 200,00            | 3 855,11          | 91,79        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 117 000,00          | 91 370,10         | 78,09        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 34 500,00           | 25 731,40         | 74,58        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 6 218,82          | 88,84        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 35 426,00           | 17 712,00         | 50,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 000,00            | 100,00            | 10,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 210 000,00        | 110,00            | 0,00         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>53 663,00</b>    | <b>15 281,21</b>  | <b>28,48</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>53 663,00</b>    | <b>15 281,21</b>  | <b>28,48</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 200,00            | 1 199,00          | 54,50        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 16 500,00           | 10 797,44         | 65,44        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 800,00              | 105,00            | 13,13        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 18 500,00           | 930,70            | 5,03         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 3 000,00            | 2 157,07          | 71,90        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 143,00              | 72,00             | 50,35        |

|            |              |      |                                                                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20,00               | 20,00               | 100,00       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>15 400,00</b>    | <b>887,00</b>       | <b>5,76</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>15 400,00</b>    | <b>887,00</b>       | <b>5,76</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 413,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 587,00            | 887,00              | 15,88        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 232 962,34</b> | <b>1 176 989,72</b> | <b>52,71</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>194 445,00</b>   | <b>105 768,85</b>   | <b>54,40</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 813,00          | 71 874,15           | 52,92        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 644,00            | 9 643,63            | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 219,00           | 12 767,14           | 52,72        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 360,00            | 1 771,22            | 52,71        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 100,00            | 6 498,04            | 80,22        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 550,00            | 17,99               | 0,24         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00              | 55,38               | 18,46        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 100,00            | 755,55              | 68,69        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00            | 2 325,75            | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              | 60,00               | 20,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 158,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>122 140,00</b>   | <b>51 102,85</b>    | <b>41,84</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 114 840,00          | 47 801,60           | 41,62        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 26,80               | 2,68         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 200,00            | 310,25              | 25,85        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 100,00            | 2 964,20            | 58,12        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>1 605 952,34</b> | <b>863 673,46</b>   | <b>53,78</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00            | 1 820,00            | 52,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 884 508,00          | 424 966,85          | 48,05        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 202,00           | 65 796,74           | 93,72        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 167 513,00          | 84 512,33           | 50,45        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 036,00           | 9 547,06            | 52,93        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 205,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 300,00            | 1 200,00            | 27,91        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 56 237,48           | 28 654,72           | 50,95        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 000,00           | 7 275,61            | 55,97        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 12 200,00           | 8 778,36            | 71,95        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            | 850,00              | 85,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 303 278,26          | 196 162,86          | 64,68        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00            | 3 904,90            | 65,08        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00              | 40,00               | 8,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00           | 4 918,87            | 49,19        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00           | 3 215,00            | 21,43        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 073,00           | 18 972,75           | 72,77        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00            | 2 941,50            | 41,43        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 199,60            | 115,91              | 2,76         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                       | <b>6 560,00</b>     | <b>4 029,69</b>     | <b>61,43</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 985,00            | 2 950,82            | 59,19        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 881,00              | 450,40              | 51,12        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 128,00              | 62,47               | 48,80        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 566,00              | 566,00              | 100,00       |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>19 494,00</b>    | <b>1 683,23</b>     | <b>8,63</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 200,00            | 865,23              | 10,55        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 294,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00            | 818,00              | 81,80        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>181 305,00</b>   | <b>100 857,20</b>   | <b>55,63</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 122 632,00          | 66 238,54           | 54,01        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 372,00            | 8 913,90            | 95,11        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 856,00           | 13 620,96           | 57,10        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 000,00            | 1 667,92            | 55,60        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 800,00            | 612,03              | 12,75        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              | 100,00              | 50,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 900,00            | 5 510,40            | 55,66        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 167,12              | 33,42        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 95,28               | 19,06        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00              | 100,00              | 50,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 845,00            | 2 883,75            | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00            | 947,30              | 43,06        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>103 066,00</b>   | <b>49 874,44</b>    | <b>48,39</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 516,00           | 7 949,24            | 54,76        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 30 600,00           | 7 650,00            | 25,00        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 38 000,00           | 20 367,45           | 53,60        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 2 476,02            | 61,90        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 263,58              | 87,86        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            | 930,65              | 77,55        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 13 150,00           | 10 237,50           | 77,85        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>950,00</b>       | <b>460,00</b>       | <b>48,42</b> |
|     | 75101 | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>950,00</b>       | <b>460,00</b>       | <b>48,42</b> |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 950,00              | 460,00              | 48,42        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>139 413,00</b>   | <b>57 375,84</b>    | <b>41,16</b> |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>135 363,00</b>   | <b>56 262,86</b>    | <b>41,56</b> |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 5 067,25            | 63,34        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 164,00            | 633,59              | 54,43        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 24 480,00           | 10 906,68           | 44,55        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 21 884,00           | 13 745,59           | 62,81        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 14 806,34           | 74,03        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 300,00            | 4 170,00            | 78,68        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            | 1 100,00            | 84,62        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 036,00            | 2 996,03            | 49,64        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 7 100,00            | 2 827,50            | 39,82        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 99,00               | 9,88                | 9,98         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|     | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 750,00</b>     | <b>1 112,98</b>     | <b>29,68</b> |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 200,00            | 1 112,98            | 34,78        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 550,00              | 0,00                | 0,00         |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                          | <b>49 343,00</b>    | <b>25 587,29</b>    | <b>51,86</b> |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                  | <b>49 343,00</b>    | <b>25 587,29</b>    | <b>51,86</b> |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 49 343,00           | 25 587,29           | 51,86        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>126 492,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>126 492,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 126 492,00          | 0,00                | 0,00         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 800 824,90</b> | <b>3 472 405,69</b> | <b>44,51</b> |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 630 018,28</b> | <b>2 540 767,87</b> | <b>45,13</b> |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 756 376,96          | 370 666,30          | 49,01        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 137 364,00          | 66 980,60           | 48,76        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 555 054,00        | 1 278 703,62        | 50,05        |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 32 330,34           | 32 168,80           | 99,50        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 207 334,00          | 207 327,69          | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 510 491,00          | 262 000,27          | 51,32        |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 6 676,27            | 5 931,98            | 88,85        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 73 542,00           | 27 845,10           | 37,86        |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 051,98            | 775,19              | 73,69        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 761,69            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 185 179,00          | 95 757,18           | 51,71        |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 12 620,10           | 0,00                | 0,00         |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 1 793,42            | 35,87        |
|     | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 14 460,00           | 0,00                | 0,00         |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 54 000,00           | 18 612,51           | 34,47        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 39 000,00           | 8 476,00            | 21,73        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 5 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 36 564,00           | 14 967,15           | 40,93        |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 127 187,94          | 17 770,00           | 13,97        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 7 800,00            | 2 719,66            | 34,87        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 700,00            | 753,88              | 44,35        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 6 100,00            | 2 734,00            | 44,82        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 147 570,00          | 110 677,50          | 75,00        |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 300,00            | 1 154,00            | 88,77        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 000,00            | 250,00              | 12,50        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 27 055,00         | 12 291,18         | 45,43        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 15 000,00         | 411,84            | 2,75         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 657 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>299 836,40</b> | <b>158 075,23</b> | <b>52,72</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 229 034,40        | 122 332,61        | 53,41        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 641,00          | 1 820,40          | 50,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 49 686,00         | 22 986,37         | 46,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 950,00          | 3 744,63          | 94,80        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9 794,00          | 4 919,47          | 50,23        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 702,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 029,00          | 2 271,75          | 75,00        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>649 339,00</b> | <b>299 742,76</b> | <b>46,16</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 18 771,00         | 10 754,76         | 57,29        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 420 336,00        | 177 098,44        | 42,13        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 29 499,00         | 29 498,65         | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 77 328,00         | 36 808,03         | 47,60        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 11 079,00         | 4 238,15          | 38,25        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 500,00          | 2 027,41          | 23,85        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 700,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 513,79            | 51,38        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 47 971,00         | 19 865,94         | 41,41        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 500,00            | 221,34            | 44,27        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 24 955,00         | 18 716,25         | 75,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 800,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>265 047,00</b> | <b>130 249,13</b> | <b>49,14</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 263 030,00        | 128 637,92        | 48,91        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 500,00            | 223,46            | 44,69        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 517,00            | 387,75            | 75,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 970,00</b>  | <b>2 421,12</b>   | <b>11,55</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 368,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 302,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 4 780,00          | 1 036,21          | 21,68        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 6 520,00          | 1 384,91          | 21,24        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>295 581,00</b> | <b>159 507,75</b> | <b>53,96</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 200,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 204 791,00        | 106 709,65        | 52,11        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 14 063,00         | 14 062,95         | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 37 539,00         | 20 783,37         | 55,36        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 378,00          | 1 836,23          | 34,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 600,00          | 2 775,03          | 32,27        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 6 314,45          | 63,14        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 800,00          | 767,65            | 42,65        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 600,00            | 250,92            | 41,82        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 8 010,00          | 6 007,50          | 75,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 600,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>199 034,04</b> | <b>62 055,08</b>  | <b>31,18</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 199 034,04        | 62 055,08         | 31,18        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>402 527,28</b> | <b>110 905,52</b> | <b>27,55</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 171 205,28        | 58 696,94         | 34,28        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 886,00          | 1 286,64          | 44,58        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 184 135,00        | 40 691,76         | 22,10        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 32 010,00         | 7 178,34          | 22,43        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 667,00          | 888,84            | 19,05        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 740,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 884,00          | 2 163,00          | 75,00        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>32 650,90</b>  | <b>7 877,55</b>   | <b>24,13</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 7 877,55            | 7 877,55          | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 245,28              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 24 528,07           | 0,00              | 0,00         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 821,00</b>     | <b>803,68</b>     | <b>13,81</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 621,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 900,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 300,00            | 803,68            | 61,82        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>110 051,89</b>   | <b>35 540,73</b>  | <b>32,29</b> |
| <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>10,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 400,00            | 40,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 | <b>69 759,89</b>    | <b>20 901,46</b>  | <b>29,96</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 430,00            | 534,98            | 15,60        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 280,00              | 29,40             | 10,50        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 17 770,00           | 7 500,29          | 42,21        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 000,00           | 9 055,29          | 64,68        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 22 779,89           | 3 301,50          | 14,49        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00            | 480,00            | 9,60         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>35 792,00</b>    | <b>14 239,27</b>  | <b>39,78</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 16 241,06           | 7 940,61          | 48,89        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 869,30            | 1 094,79          | 38,16        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 389,64              | 151,87            | 38,98        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 792,00           | 5 052,00          | 42,84        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 504 676,61</b> | <b>621 137,95</b> | <b>41,28</b> |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>11 300,00</b>    | <b>5 162,88</b>   | <b>45,69</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 11 300,00           | 5 162,88          | 45,69        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>130 220,00</b>   | <b>64 530,75</b>  | <b>49,56</b> |
|              | 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 | 400,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 129 800,00          | 64 530,75         | 49,72        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 20,00               | 0,00              | 0,00         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 300,00</b>     | <b>3 068,97</b>   | <b>48,71</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 300,00            | 3 068,97          | 48,71        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>129 850,00</b>   | <b>61 070,64</b>  | <b>47,03</b> |
|              | 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 | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 129 300,00          | 61 070,64         | 47,23        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>324 474,00</b>   | <b>156 524,80</b> | <b>48,24</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 200,00            | 4 200,00          | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 219 267,00          | 104 837,02        | 47,81        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 933,00           | 15 953,39         | 88,96        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 42 868,00           | 18 352,75         | 42,81        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 815,00            | 2 222,41          | 38,22        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 600,00            | 151,80            | 2,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 800,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 4 253,40          | 42,53        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 360,00              | 55,38             | 15,38        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 520,00            | 579,79            | 16,47        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 593,00            | 4 747,68          | 72,01        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00            | 780,00            | 52,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 518,00            | 391,18            | 15,54        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>145 244,00</b>   | <b>88 358,14</b>  | <b>60,83</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 1 625,92            | 20,32        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 120 364,00          | 71 290,82           | 59,23        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 740,00           | 15 400,00           | 92,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 140,00              | 41,40               | 29,57        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>51 000,00</b>    | <b>30 396,00</b>    | <b>59,60</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 51 000,00           | 30 396,00           | 59,60        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>705 738,61</b>   | <b>212 025,77</b>   | <b>30,04</b> |
|              | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 520 947,12          | 153 784,90          | 29,52        |
|              | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 30 645,49           | 9 047,71            | 29,52        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 144 176,00          | 44 298,49           | 30,73        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 610,00            | 3 200,00            | 88,64        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 432,00            | 558,72              | 39,02        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 178,00              | 78,40               | 44,04        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 750,00            | 1 057,55            | 22,26        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>73 612,84</b>    | <b>43 854,56</b>    | <b>59,57</b> |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>15 612,84</b>    | <b>3 681,12</b>     | <b>23,58</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 15 612,84           | 3 681,12            | 23,58        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>58 000,00</b>    | <b>40 173,44</b>    | <b>69,26</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 58 000,00           | 40 173,44           | 69,26        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 613 254,99</b> | <b>2 603 164,87</b> | <b>56,43</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 955 420,00</b> | <b>1 767 241,92</b> | <b>59,80</b> |
|              | 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 | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 929 783,00        | 1 752 922,50        | 59,83        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 18 225,00           | 9 903,68            | 54,34        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 700,00            | 1 295,93            | 76,23        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 879,00            | 1 855,44            | 64,45        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 527,00              | 245,02              | 46,49        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00              | 78,00               | 26,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 60,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 776,00              | 581,35              | 74,92        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 300,00              | 60,00               | 20,00        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>1 457 027,00</b> | <b>822 232,96</b>   | <b>56,43</b> |
|              | 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 | 500,00              | 457,64              | 91,53        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 300,00              | 198,00              | 66,00        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 288 287,00        | 735 704,87          | 57,11        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 50 350,00           | 22 808,27           | 45,30        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 879,00            | 3 664,81            | 94,48        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 103 088,00          | 54 947,38           | 53,30        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 115,00            | 563,89              | 50,57        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 977,00              | 40,70               | 4,17         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 900,00            | 2 034,50            | 41,52        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 360,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00            | 1 162,70            | 74,96        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00            | 650,20              | 43,35        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>40,99</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 40,99               | 0,00                | 0,00         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>130 471,00</b>   | <b>21,28</b>        | <b>0,02</b>  |
|              | 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 | 22,00               | 21,23               | 96,50        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 108 100,00          | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 238,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 930,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 80,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 13 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 400,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1,00                | 0,05                | 5,00         |

|              |              |                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>85508</b> |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 470,00</b>     | <b>69,40</b> |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 5 000,00            | 3 470,00            | 69,40        |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>13 200,00</b>    | <b>10 198,71</b>    | <b>77,26</b> |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 13 200,00           | 10 198,71           | 77,26        |
| <b>85516</b> |              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>52 096,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 096,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 6239         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 412 565,75</b> | <b>1 068 984,46</b> | <b>44,31</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>622 764,00</b>   | <b>312 231,30</b>   | <b>50,14</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 739,00            | 1 666,27            | 60,83        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 113 659,00          | 57 334,64           | 50,44        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 698,00            | 8 697,39            | 99,99        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 21 609,00           | 11 721,00           | 54,24        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 998,00            | 1 626,10            | 54,24        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 700,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 51 600,00           | 29 180,35           | 56,55        |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 77 026,00           | 30 807,12           | 40,00        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 150,00           | 7 604,04            | 37,74        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 800,00           | 5 769,95            | 15,26        |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 000,00            | 1 957,62            | 39,15        |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 9 000,00            | 3 506,22            | 38,96        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40 200,00           | 37 349,60           | 92,91        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 876,00            | 2 907,00            | 75,00        |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 223 373,00          | 111 684,00          | 50,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            | 320,00              | 32,00        |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 736,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>90002</b> |              | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>639 512,00</b>   | <b>267 902,54</b>   | <b>41,89</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 400,00              | 150,00              | 37,50        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 17 809,00           | 8 807,94            | 49,46        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 848,00              | 847,09              | 99,89        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 295,00            | 1 699,08            | 51,57        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 458,00              | 235,73              | 51,47        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 400,00            | 2 362,30            | 69,48        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 611 346,00          | 252 789,40          | 41,35        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 776,00              | 582,00              | 75,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 800,00              | 429,00              | 53,63        |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 280,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>90004</b> |              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>60 895,00</b>    | <b>33 343,21</b>    | <b>54,76</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 200,00            | 920,00              | 76,67        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 38 502,00           | 18 665,47           | 48,48        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 806,00            | 2 805,96            | 100,00       |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 302,00            | 3 567,33            | 48,85        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 013,00            | 494,92              | 48,86        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 800,00            | 5 162,28            | 75,92        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 700,00              | 369,00              | 52,71        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 300,00              | 135,00              | 45,00        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 551,00            | 1 163,25            | 75,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 300,00              | 60,00               | 20,00        |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 121,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>90005</b> |              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>825 650,00</b>   | <b>328 128,66</b>   | <b>39,74</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 5 178,00            | 580,69              | 11,21        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 916,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 128,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 978,00           | 4 208,21            | 28,10        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 10,00               | 0,56         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 450,00            | 704,00              | 48,55        |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 800 000,00          | 322 225,76          | 40,28        |
| <b>90013</b> |              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>21 324,00</b>    | <b>8 931,00</b>     | <b>41,88</b> |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 424,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 400,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            | 31,00               | 3,10         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 500,00           | 8 900,00            | 50,86        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>197 400,00</b>    | <b>113 322,58</b>    | <b>57,41</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 800,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00            | 62 748,93            | 69,72        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 102 000,00           | 50 573,65            | 49,58        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>9 420,75</b>      | <b>4 109,01</b>      | <b>43,62</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 420,75             | 1 317,33             | 38,51        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00             | 1 296,00             | 28,80        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 495,68             | 99,71        |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 900,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 200,00</b>      | <b>1 016,16</b>      | <b>19,54</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 950,00               | 63,33        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 66,16                | 4,41         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>461 600,00</b>    | <b>206 385,14</b>    | <b>44,71</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>333 700,00</b>    | <b>156 059,27</b>    | <b>46,77</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 000,00           | 146 000,00           | 50,34        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 898,00             | 456,99               | 11,72        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 7 888,85             | 56,35        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 802,00             | 1 713,43             | 29,53        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>98 000,00</b>     | <b>49 400,00</b>     | <b>50,41</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 98 000,00            | 49 400,00            | 50,41        |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>14 900,00</b>     | <b>925,87</b>        | <b>6,21</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 500,00            | 925,87               | 7,41         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 400,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>29 650,00</b>     | <b>2 099,00</b>      | <b>7,08</b>  |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 300,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 150,00</b>     | <b>2 099,00</b>      | <b>7,46</b>  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 501,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 70,00                | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 600,00               | 100,00       |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 549,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 1 499,00             | 49,97        |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 430,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 100,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>24 397 225,17</b> | <b>10 410 579,36</b> | <b>42,67</b> |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 30.06.2021 r.

| Dział          | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1              | 2            | 3                                                                                             | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |                                                                                               | <b>21 704 632,04</b>     | <b>24 397 225,17</b>     | <b>10 410 579,36</b>          | <b>42,67</b>   |
| <b>010</b>     |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>229 600,00</b>        | <b>752 420,45</b>        | <b>675 939,60</b>             | <b>89,84</b>   |
|                | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:</b>                                  | <b>214 000,00</b>        | <b>222 560,00</b>        | <b>154 879,77</b>             | <b>69,59</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 10 000,00                | 15 560,00                | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 10 000,00                | 15 560,00                | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 10 000,00                | 15 560,00                | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 204 000,00               | 207 000,00               | 154 879,77                    | 74,82          |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 204 000,00               | 207 000,00               | 154 879,77                    | 74,82          |
|                |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 928,22               | 130 928,22               | 130 928,22                    | 100,00         |
|                | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze, z tego:</b>                                                                 | <b>15 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>         | <b>6 799,38</b>               | <b>45,33</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 15 000,00                | 15 000,00                | 6 799,38                      | 45,33          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 15 000,00                | 15 000,00                | 6 799,38                      | 45,33          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 15 000,00                | 15 000,00                | 6 799,38                      | 45,33          |
|                | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                         | <b>600,00</b>            | <b>514 860,45</b>        | <b>514 260,45</b>             | <b>99,88</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 600,00                   | 514 860,45               | 514 260,45                    | 99,88          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 600,00                   | 514 860,45               | 514 260,45                    | 99,88          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 0,00                     | 3 799,73                 | 3 799,73                      | 100,00         |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 600,00                   | 511 060,72               | 510 460,72                    | 99,88          |
| <b>400</b>     |              | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                          | <b>610 739,00</b>        | <b>609 368,40</b>        | <b>258 738,87</b>             | <b>42,46</b>   |
|                | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody, z tego:</b>                                                             | <b>610 739,00</b>        | <b>609 368,40</b>        | <b>258 738,87</b>             | <b>42,46</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 533 089,00               | 504 718,40               | 231 418,11                    | 45,85          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 529 089,00               | 500 718,40               | 229 170,41                    | 45,77          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 195 304,00               | 177 650,40               | 84 209,38                     | 47,40          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 333 785,00               | 323 068,00               | 144 961,03                    | 44,87          |
|                |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 2 247,70                      | 56,19          |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 77 650,00                | 104 650,00               | 27 320,76                     | 26,11          |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 77 650,00                | 104 650,00               | 27 320,76                     | 26,11          |
|                |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 221,99                | 61 221,99                | 0,00                          | 0,00           |
| <b>600</b>     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>2 040 976,00</b>      | <b>3 410 976,00</b>      | <b>145 747,43</b>             | <b>4,27</b>    |
|                | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>                                                        | <b>2 040 976,00</b>      | <b>3 410 976,00</b>      | <b>145 747,43</b>             | <b>4,27</b>    |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 190 976,00               | 200 976,00               | 145 637,43                    | 72,47          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 190 976,00               | 200 976,00               | 145 637,43                    | 72,47          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 850,00                 | 1 850,00                 | 650,00                        | 35,14          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 189 126,00               | 199 126,00               | 144 987,43                    | 72,81          |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 1 850 000,00             | 3 210 000,00             | 110,00                        | 0,00           |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 1 850 000,00             | 3 210 000,00             | 110,00                        | 0,00           |
| <b>700</b>     |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>33 663,00</b>         | <b>53 663,00</b>         | <b>15 281,21</b>              | <b>28,48</b>   |
|                | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>                                        | <b>33 663,00</b>         | <b>53 663,00</b>         | <b>15 281,21</b>              | <b>28,48</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 23 663,00                | 43 663,00                | 15 281,21                     | 35,00          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 23 663,00                | 43 663,00                | 15 281,21                     | 35,00          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 500,00                 | 2 500,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 21 163,00                | 41 163,00                | 15 281,21                     | 37,12          |
|                |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                 | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
| <b>710</b>     |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>15 400,00</b>         | <b>15 400,00</b>         | <b>887,00</b>                 | <b>5,76</b>    |
|                | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>                                         | <b>15 400,00</b>         | <b>15 400,00</b>         | <b>887,00</b>                 | <b>5,76</b>    |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 15 400,00                | 15 400,00                | 887,00                        | 5,76           |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 15 400,00                | 15 400,00                | 887,00                        | 5,76           |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 8 000,00                 | 9 413,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 7 400,00                 | 5 987,00                 | 887,00                        | 14,82          |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>2 138 143,48</b>      | <b>2 232 962,34</b>      | <b>1 176 989,72</b>           | <b>52,71</b>   |
|                | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>                                                            | <b>192 944,00</b>        | <b>194 445,00</b>        | <b>105 768,85</b>             | <b>54,40</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 192 944,00               | 194 445,00               | 105 768,85                    | 54,40          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 192 444,00               | 193 945,00               | 105 768,85                    | 54,54          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 175 343,00               | 173 194,00               | 96 056,14                     | 55,46          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 17 101,00                | 20 751,00                | 9 712,71                      | 46,81          |
|                |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|                | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>                                  | <b>122 040,00</b>        | <b>122 140,00</b>        | <b>51 102,85</b>              | <b>41,84</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 122 040,00               | 122 140,00               | 51 102,85                     | 41,84          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 7 200,00                 | 7 300,00                 | 3 301,25                      | 45,22          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 7 200,00                 | 7 300,00                 | 3 301,25                      | 45,22          |
|                |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 114 840,00               | 114 840,00               | 47 801,60                     | 41,62          |
|                | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>                                | <b>1 504 627,48</b>      | <b>1 605 952,34</b>      | <b>863 673,46</b>             | <b>53,78</b>   |
|                |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                   | 1 504 627,48             | 1 605 952,34             | 863 673,46                    | 53,78          |
|                |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     | 1 501 127,48             | 1 602 452,34             | 861 853,46                    | 53,78          |
|                |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 1 144 758,00             | 1 148 758,60             | 586 138,89                    | 51,02          |
|                |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                      | 356 369,48               | 453 693,74               | 275 714,57                    | 60,77          |
|                |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 3 500,00                 | 3 500,00                 | 1 820,00                      | 52,00          |
|                | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>6 560,00</b>          | <b>4 029,69</b>               | <b>61,43</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 0,00                     | 6 560,00                 | 4 029,69                      | 61,43          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 0,00                     | 6 560,00                 | 4 029,69                      | 61,43          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 0,00                     | 5 994,00                 | 3 463,69                      | 57,79          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00                     | 566,00                   | 566,00                        | 100,00         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>                                                                                                                       | <b>19 494,00</b>         | <b>19 494,00</b>         | <b>1 683,23</b>               | <b>8,63</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 19 494,00                | 19 494,00                | 1 683,23                      | 8,63           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 9 200,00                 | 9 200,00                 | 1 683,23                      | 18,30          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 9 200,00                 | 9 200,00                 | 1 683,23                      | 18,30          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                           | 10 294,00                | 10 294,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>                                                                                                                | <b>195 972,00</b>        | <b>181 305,00</b>        | <b>100 857,20</b>             | <b>55,63</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 195 972,00               | 181 305,00               | 100 857,20                    | 55,63          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 195 672,00               | 181 005,00               | 100 857,20                    | 55,72          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 173 527,00               | 158 860,00               | 90 441,32                     | 56,93          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 22 145,00                | 22 145,00                | 10 415,88                     | 47,03          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 300,00                   | 300,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>103 066,00</b>        | <b>103 066,00</b>        | <b>49 874,44</b>              | <b>48,39</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 103 066,00               | 103 066,00               | 49 874,44                     | 48,39          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 57 950,00                | 57 950,00                | 34 275,20                     | 59,15          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 39 500,00                | 39 300,00                | 20 367,45                     | 51,83          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 18 450,00                | 18 650,00                | 13 907,75                     | 74,57          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 14 516,00                | 14 516,00                | 7 949,24                      | 54,76          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 30 600,00                | 30 600,00                | 7 650,00                      | 25,00          |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                     | <b>950,00</b>            | <b>950,00</b>            | <b>460,00</b>                 | <b>48,42</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>                                                                                             | <b>950,00</b>            | <b>950,00</b>            | <b>460,00</b>                 | <b>48,42</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 950,00                   | 950,00                   | 460,00                        | 48,42          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 950,00                   | 950,00                   | 460,00                        | 48,42          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 950,00                   | 950,00                   | 460,00                        | 48,42          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                         | <b>69 943,00</b>         | <b>139 413,00</b>        | <b>57 375,84</b>              | <b>41,16</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>                                                                                                                                         | <b>67 243,00</b>         | <b>135 363,00</b>        | <b>56 262,86</b>              | <b>41,56</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 67 243,00                | 95 363,00                | 56 262,86                     | 59,00          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 62 743,00                | 87 363,00                | 51 195,61                     | 58,60          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 25 143,00                | 25 743,00                | 11 550,15                     | 44,87          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 37 600,00                | 61 620,00                | 39 645,46                     | 64,34          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 4 500,00                 | 8 000,00                 | 5 067,25                      | 63,34          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                     | 0,00                     | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 0,00                     | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna, z tego:</b>                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 300,00                   | 300,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 300,00                   | 300,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 300,00                   | 300,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>2 400,00</b>          | <b>3 750,00</b>          | <b>1 112,98</b>               | <b>29,68</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 2 400,00                 | 3 750,00                 | 1 112,98                      | 29,68          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 2 400,00                 | 3 750,00                 | 1 112,98                      | 29,68          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 2 400,00                 | 3 750,00                 | 1 112,98                      | 29,68          |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                  | <b>49 343,00</b>         | <b>49 343,00</b>         | <b>25 587,29</b>              | <b>51,86</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b> | <b>49 343,00</b>         | <b>49 343,00</b>         | <b>25 587,29</b>              | <b>51,86</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 49 343,00                | 49 343,00                | 25 587,29                     | 51,86          |
|            |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 49 343,00                | 49 343,00                | 25 587,29                     | 51,86          |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                          | <b>240 472,00</b>        | <b>126 492,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>240 472,00</b>        | <b>126 492,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 240 472,00               | 126 492,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 240 472,00               | 126 492,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 240 472,00               | 126 492,00               | 0,00                          | 0,00           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                       | <b>7 752 145,32</b>      | <b>7 800 824,90</b>      | <b>3 472 405,69</b>           | <b>44,51</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>5 764 056,60</b>      | <b>5 630 018,28</b>      | <b>2 540 767,87</b>           | <b>45,13</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 5 114 056,60             | 4 973 018,28             | 2 540 767,87                  | 51,09          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 3 948 659,00             | 3 855 134,00             | 2 034 183,82                  | 52,77          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 3 507 045,00             | 3 363 621,00             | 1 776 288,52                  | 52,81          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 441 614,00               | 491 513,00               | 257 895,30                    | 52,47          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 756 376,96               | 756 376,96               | 370 666,30                    | 49,01          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 137 364,00               | 137 364,00               | 66 980,60                     | 48,76          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                           | 271 656,64               | 224 143,32               | 68 937,15                     | 30,76          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                     | 650 000,00               | 657 000,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 650 000,00               | 657 000,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>                                                                                                                     | <b>299 836,40</b>        | <b>299 836,40</b>        | <b>158 075,23</b>             | <b>52,72</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 299 836,40               | 299 836,40               | 158 075,23                    | 52,72          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 67 161,00                | 67 161,00                | 33 922,22                     | 50,51          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 64 132,00                | 64 132,00                | 31 650,47                     | 49,35          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                          | 3 029,00                 | 3 029,00                 | 2 271,75                      | 75,00          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 229 034,40               | 229 034,40               | 122 332,61                    | 53,41          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 3 641,00                 | 3 641,00                 | 1 820,40                      | 50,00          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola, z tego:</b>                                                                                                                                                       | <b>626 395,00</b>        | <b>649 339,00</b>        | <b>299 742,76</b>             | <b>46,16</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 626 395,00               | 649 339,00               | 299 742,76                    | 46,16          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                         | 607 624,00               | 630 568,00               | 288 988,00                    | 45,83          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 542 340,00               | 541 642,00               | 247 643,27                    | 45,72          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 65 284,00                | 88 926,00                | 41 344,73                     | 46,49          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 18 771,00                | 18 771,00                | 10 754,76                     | 57,29          |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>283 047,00</b>        | <b>265 047,00</b>        | <b>130 249,13</b>             | <b>49,14</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 283 047,00               | 265 047,00               | 130 249,13                    | 49,14          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 283 047,00               | 265 047,00               | 130 249,13                    | 49,14          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 283 047,00               | 265 047,00               | 130 249,13                    | 49,14          |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 970,00</b>         | <b>20 970,00</b>         | <b>2 421,12</b>               | <b>11,55</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 20 970,00                | 20 970,00                | 2 421,12                      | 11,55          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 20 970,00                | 20 970,00                | 2 421,12                      | 11,55          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 20 970,00                | 20 970,00                | 2 421,12                      | 11,55          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>                                                                                                                                                                              | <b>298 773,00</b>        | <b>295 581,00</b>        | <b>159 507,75</b>             | <b>53,96</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 298 773,00               | 295 581,00               | 159 507,75                    | 53,96          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 297 573,00               | 294 381,00               | 159 507,75                    | 54,18          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 266 563,00               | 263 371,00               | 143 392,20                    | 54,44          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 31 010,00                | 31 010,00                | 16 115,55                     | 51,97          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 200,00                 | 1 200,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b> | <b>199 034,04</b>        | <b>199 034,04</b>        | <b>62 055,08</b>              | <b>31,18</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 199 034,04               | 199 034,04               | 62 055,08                     | 31,18          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                     | 199 034,04               | 199 034,04               | 62 055,08                     | 31,18          |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>                                                                           | <b>254 212,28</b>        | <b>402 527,28</b>        | <b>110 905,52</b>             | <b>27,55</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 254 212,28               | 402 527,28               | 110 905,52                    | 27,55          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 80 121,00                | 228 436,00               | 50 921,94                     | 22,29          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 77 237,00                | 220 812,00               | 48 758,94                     | 22,08          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 2 884,00                 | 7 624,00                 | 2 163,00                      | 28,37          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                     | 171 205,28               | 171 205,28               | 58 696,94                     | 34,28          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 886,00                 | 2 886,00                 | 1 286,64                      | 44,58          |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>32 650,90</b>         | <b>7 877,55</b>               | <b>24,13</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 32 650,90                | 7 877,55                      | 24,13          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 24 773,35                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 0,00                     | 24 773,35                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 7 877,55                 | 7 877,55                      | 100,00         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 821,00</b>          | <b>5 821,00</b>          | <b>803,68</b>                 | <b>13,81</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 5 821,00                 | 5 821,00                 | 803,68                        | 13,81          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 3 200,00                 | 3 200,00                 | 803,68                        | 25,12          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 3 200,00                 | 3 200,00                 | 803,68                        | 25,12          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 621,00                 | 2 621,00                 | 0,00                          | 0,00           |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>51 000,00</b>         | <b>110 051,89</b>        | <b>35 540,73</b>              | <b>32,29</b>   |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>          | <b>400,00</b>                 | <b>10,00</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 400,00                        | 10,00          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 400,00                        | 10,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 400,00                        | 10,00          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>                                                                                                                                                                               | <b>45 500,00</b>         | <b>69 759,89</b>         | <b>20 901,46</b>              | <b>29,96</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 45 500,00                | 69 759,89                | 20 901,46                     | 29,96          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 45 500,00                | 69 759,89                | 20 901,46                     | 29,96          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 12 000,00                | 21 480,00                | 8 064,67                      | 37,55          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 33 500,00                | 48 279,89                | 12 836,79                     | 26,59          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>          | <b>35 792,00</b>         | <b>14 239,27</b>              | <b>39,78</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                 | 35 792,00                | 14 239,27                     | 39,78          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 | 35 792,00                | 14 239,27                     | 39,78          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 19 500,00                | 9 187,27                      | 47,11          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 1 000,00                 | 16 292,00                | 5 052,00                      | 31,01          |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>994 585,40</b>        | <b>1 504 676,61</b>      | <b>621 137,95</b>             | <b>41,28</b>   |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>                                                                                                                                                      | <b>550,00</b>            | <b>550,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 550,00                   | 550,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 550,00                   | 550,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 550,00                   | 550,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>                            | <b>11 300,00</b>         | <b>11 300,00</b>         | <b>5 162,88</b>               | <b>45,69</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 11 300,00                | 11 300,00                | 5 162,88                      | 45,69          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 11 300,00                | 11 300,00                | 5 162,88                      | 45,69          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 11 300,00                | 11 300,00                | 5 162,88                      | 45,69          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>                                                                                                                | <b>130 220,00</b>        | <b>130 220,00</b>        | <b>64 530,75</b>              | <b>49,56</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 130 220,00               | 130 220,00               | 64 530,75                     | 49,56          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 420,00                   | 420,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 420,00                   | 420,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 129 800,00               | 129 800,00               | 64 530,75                     | 49,72          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 300,00</b>          | <b>6 300,00</b>          | <b>3 068,97</b>               | <b>48,71</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 6 300,00                 | 6 300,00                 | 3 068,97                      | 48,71          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 6 300,00                 | 6 300,00                 | 3 068,97                      | 48,71          |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>129 850,00</b>        | <b>129 850,00</b>        | <b>61 070,64</b>              | <b>47,03</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 129 850,00               | 129 850,00               | 61 070,64                     | 47,03          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 550,00                   | 550,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 550,00                   | 550,00                   | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 129 300,00               | 129 300,00               | 61 070,64                     | 47,23          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>                                                                                                                      | <b>312 674,00</b>        | <b>324 474,00</b>        | <b>156 524,80</b>             | <b>48,24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 312 674,00               | 324 474,00               | 156 524,80                    | 48,24          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 308 374,00               | 318 774,00               | 152 324,80                    | 47,78          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 278 377,00               | 288 401,00               | 141 756,75                    | 49,15          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 29 997,00                | 30 373,00                | 10 568,05                     | 34,79          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 4 300,00                 | 5 700,00                 | 4 200,00                      | 73,68          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>                                                                                          | <b>138 784,00</b>        | <b>145 244,00</b>        | <b>88 358,14</b>              | <b>60,83</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 138 784,00               | 145 244,00               | 88 358,14                     | 60,83          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 138 784,00               | 145 244,00               | 88 358,14                     | 60,83          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 108 784,00               | 128 504,00               | 72 958,14                     | 56,77          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 30 000,00                | 16 740,00                | 15 400,00                     | 92,00          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>51 000,00</b>         | <b>51 000,00</b>         | <b>30 396,00</b>              | <b>59,60</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 51 000,00                | 51 000,00                | 30 396,00                     | 59,60          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 51 000,00                | 51 000,00                | 30 396,00                     | 59,60          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                          | <b>213 907,40</b>        | <b>705 738,61</b>        | <b>212 025,77</b>             | <b>30,04</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 213 907,40               | 705 738,61               | 212 025,77                    | 30,04          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 0,00                     | 9 970,00                 | 4 894,67                      | 49,09          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 0,00                     | 9 970,00                 | 4 894,67                      | 49,09          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 154 976,00               | 144 176,00               | 44 298,49                     | 30,73          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                        | 58 931,40                | 551 592,61               | 162 832,61                    | 29,52          |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                           | <b>43 612,84</b>         | <b>73 612,84</b>         | <b>43 854,56</b>              | <b>59,57</b>   |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>                                                                                                            | <b>15 612,84</b>         | <b>15 612,84</b>         | <b>3 681,12</b>               | <b>23,58</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 15 612,84                | 15 612,84                | 3 681,12                      | 23,58          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                       | 15 612,84                | 15 612,84                | 3 681,12                      | 23,58          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>                                                                                           | <b>28 000,00</b>         | <b>58 000,00</b>         | <b>40 173,44</b>              | <b>69,26</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 28 000,00                | 58 000,00                | 40 173,44                     | 69,26          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 28 000,00                | 58 000,00                | 40 173,44                     | 69,26          |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                 | <b>4 573 214,00</b>      | <b>4 613 254,99</b>      | <b>2 603 164,87</b>           | <b>56,43</b>   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>                                                                                                                        | <b>2 955 420,00</b>      | <b>2 955 420,00</b>      | <b>1 767 241,92</b>           | <b>59,80</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 2 955 420,00             | 2 955 420,00             | 1 767 241,92                  | 59,80          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 25 587,00                | 25 587,00                | 14 319,42                     | 55,96          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 23 331,00                | 23 331,00                | 13 300,07                     | 57,01          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 2 256,00                 | 2 256,00                 | 1 019,35                      | 45,18          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 2 929 833,00             | 2 929 833,00             | 1 752 922,50                  | 59,83          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>    | <b>1 457 050,00</b>      | <b>1 457 027,00</b>      | <b>822 232,96</b>             | <b>56,43</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 1 457 050,00             | 1 457 027,00             | 822 232,96                    | 56,43          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 168 463,00               | 168 440,00               | 86 330,09                     | 51,25          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 158 432,00               | 158 432,00               | 81 984,35                     | 51,75          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 10 031,00                | 10 008,00                | 4 345,74                      | 43,42          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 1 288 587,00             | 1 288 587,00             | 735 902,87                    | 57,11          |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>40,99</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 0,00                     | 40,99                    | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 0,00                     | 40,99                    | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                     | 40,99                    | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>                                                                                                                             | <b>130 448,00</b>        | <b>130 471,00</b>        | <b>21,28</b>                  | <b>0,02</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 130 448,00               | 130 471,00               | 21,28                         | 0,02           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 22 348,00                | 22 371,00                | 21,28                         | 0,10           |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 18 248,00                | 18 248,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 4 100,00                 | 4 123,00                 | 21,28                         | 0,52           |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 108 100,00               | 108 100,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>          | <b>3 470,00</b>               | <b>69,40</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 5 000,00                 | 5 000,00                 | 3 470,00                      | 69,40          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 5 000,00                 | 5 000,00                 | 3 470,00                      | 69,40          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 5 000,00                 | 5 000,00                 | 3 470,00                      | 69,40          |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:</b> | <b>13 200,00</b>         | <b>13 200,00</b>         | <b>10 198,71</b>              | <b>77,26</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 13 200,00                | 13 200,00                | 10 198,71                     | 77,26          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                      | 13 200,00                | 13 200,00                | 10 198,71                     | 77,26          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                       | 13 200,00                | 13 200,00                | 10 198,71                     | 77,26          |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:</b>                                                                                                     | <b>12 096,00</b>         | <b>52 096,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 12 096,00                | 12 096,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                        | 12 096,00                | 12 096,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                  | 0,00                     | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                            | 0,00                     | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                  | 0,00                     | 40 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                               | <b>2 371 095,00</b>      | <b>2 412 565,75</b>      | <b>1 068 984,46</b>           | <b>44,31</b>   |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>                                                                                                              | <b>640 051,00</b>        | <b>622 764,00</b>        | <b>312 231,30</b>             | <b>50,14</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                    | 640 051,00               | 622 764,00               | 312 231,30                    | 50,14          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                           | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 638 851,00               | 620 025,00               | 310 565,03                    | 50,09          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 150 500,00               | 149 400,00               | 79 379,13                     | 53,13          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 488 351,00               | 470 625,00               | 231 185,90                    | 49,12          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 200,00                 | 2 739,00                 | 1 666,27                      | 60,83          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>                                                             | <b>639 512,00</b>        | <b>639 512,00</b>        | <b>267 902,54</b>             | <b>41,89</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 639 512,00               | 639 512,00               | 267 902,54                    | 41,89          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 639 112,00               | 639 112,00               | 267 752,54                    | 41,89          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 22 690,00                | 22 690,00                | 11 589,84                     | 51,08          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 616 422,00               | 616 422,00               | 256 162,70                    | 41,56          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 400,00                   | 400,00                   | 150,00                        | 37,50          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>                                                     | <b>59 132,00</b>         | <b>60 895,00</b>         | <b>33 343,21</b>              | <b>54,76</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 59 132,00                | 60 895,00                | 33 343,21                     | 54,76          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 57 932,00                | 59 695,00                | 32 423,21                     | 54,31          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 50 281,00                | 49 744,00                | 25 533,68                     | 51,33          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 7 651,00                 | 9 951,00                 | 6 889,53                      | 69,23          |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 200,00                 | 1 200,00                 | 920,00                        | 76,67          |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>                                                 | <b>801 500,00</b>        | <b>825 650,00</b>        | <b>328 128,66</b>             | <b>39,74</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 1 500,00                 | 25 650,00                | 5 902,90                      | 23,01          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 1 500,00                 | 25 650,00                | 5 902,90                      | 23,01          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 0,00                     | 6 222,00                 | 580,69                        | 9,33           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 1 500,00                 | 19 428,00                | 5 322,21                      | 27,39          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                               | 800 000,00               | 800 000,00               | 322 225,76                    | 40,28          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                         | 800 000,00               | 800 000,00               | 322 225,76                    | 40,28          |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>                                                                     | <b>18 000,00</b>         | <b>21 324,00</b>         | <b>8 931,00</b>               | <b>41,88</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 18 000,00                | 21 324,00                | 8 931,00                      | 41,88          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 18 000,00                | 21 324,00                | 8 931,00                      | 41,88          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 0,00                     | 2 824,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 18 000,00                | 18 500,00                | 8 931,00                      | 48,28          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>                                                             | <b>197 400,00</b>        | <b>197 400,00</b>        | <b>113 322,58</b>             | <b>57,41</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 197 400,00               | 197 400,00               | 113 322,58                    | 57,41          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 197 400,00               | 197 400,00               | 113 322,58                    | 57,41          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 197 400,00               | 197 400,00               | 113 322,58                    | 57,41          |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:</b> | <b>9 000,00</b>          | <b>9 420,75</b>          | <b>4 109,01</b>               | <b>43,62</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 9 000,00                 | 9 420,75                 | 4 109,01                      | 43,62          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 9 000,00                 | 9 420,75                 | 4 109,01                      | 43,62          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 9 000,00                 | 9 420,75                 | 4 109,01                      | 43,62          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>30 400,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 0,00                     | 30 400,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 0,00                     | 30 400,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 0,00                     | 30 400,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                       | <b>6 500,00</b>          | <b>5 200,00</b>          | <b>1 016,16</b>               | <b>19,54</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 6 500,00                 | 5 200,00                 | 1 016,16                      | 19,54          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 6 500,00                 | 5 200,00                 | 1 016,16                      | 19,54          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 950,00                        | 63,33          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 5 000,00                 | 3 700,00                 | 66,16                         | 1,79           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                             | <b>460 100,00</b>        | <b>461 600,00</b>        | <b>206 385,14</b>             | <b>44,71</b>   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>                                                   | <b>327 200,00</b>        | <b>333 700,00</b>        | <b>156 059,27</b>             | <b>46,77</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 309 200,00               | 315 700,00               | 156 059,27                    | 49,43          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 19 200,00                | 25 700,00                | 10 059,27                     | 39,14          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 000,00                 | 2 000,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 17 200,00                | 23 700,00                | 10 059,27                     | 42,44          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                    | 290 000,00               | 290 000,00               | 146 000,00                    | 50,34          |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                               | 18 000,00                | 18 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                         | 18 000,00                | 18 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 18 000,00                | 18 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki, z tego:</b>                                                                                  | <b>98 000,00</b>         | <b>98 000,00</b>         | <b>49 400,00</b>              | <b>50,41</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 98 000,00                | 98 000,00                | 49 400,00                     | 50,41          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                    | 98 000,00                | 98 000,00                | 49 400,00                     | 50,41          |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>                                                     | <b>15 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 15 000,00                | 15 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                    | 15 000,00                | 15 000,00                | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                       | <b>19 900,00</b>         | <b>14 900,00</b>         | <b>925,87</b>                 | <b>6,21</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 19 900,00                | 14 900,00                | 925,87                        | 6,21           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 19 900,00                | 14 900,00                | 925,87                        | 6,21           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 19 900,00                | 14 900,00                | 925,87                        | 6,21           |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                     | <b>29 650,00</b>         | <b>29 650,00</b>         | <b>2 099,00</b>               | <b>7,08</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe, z tego:</b>                                                                            | <b>1 500,00</b>          | <b>1 500,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 0,00                          | 0,00           |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>                                                        | <b>28 150,00</b>         | <b>28 150,00</b>         | <b>2 099,00</b>               | <b>7,46</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                 | 28 150,00                | 28 150,00                | 2 099,00                      | 7,46           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   | 3 600,00                 | 3 600,00                 | 2 099,00                      | 58,31          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | 3 000,00                 | 3 000,00                 | 1 499,00                      | 49,97          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 0,00                          | 0,00           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                       | 4                        | 5                        | 6                             | 7              |
|       |          | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 050,00                | 23 050,00                | 0,00                          | 0,00           |
|       |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                  | <b>18 094 982,04</b>     | <b>19 310 575,17</b>     | <b>9 906 043,07</b>           | <b>51,30</b>   |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                               | 10 721 612,48            | 11 458 541,17            | 5 935 298,30                  | 51,80          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 7 049 985,00             | 7 103 486,73             | 3 595 189,41                  | 50,61          |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 3 671 627,48             | 4 355 054,44             | 2 340 108,89                  | 53,73          |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                | 1 790 279,52             | 1 798 157,07             | 828 658,84                    | 46,08          |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 5 157 719,00             | 5 183 358,00             | 2 884 728,88                  | 55,65          |
|       |          | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 376 028,04               | 821 175,93               | 231 769,76                    | 28,22          |
|       |          | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                          | 49 343,00                | 49 343,00                | 25 587,29                     | 51,86          |
|       |          | <b>WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                 | <b>3 609 650,00</b>      | <b>5 086 650,00</b>      | <b>504 536,29</b>             | <b>9,92</b>    |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 3 609 650,00             | 5 086 650,00             | 504 536,29                    | 9,92           |
|       |          | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 210 150,21               | 250 150,21               | 130 928,22                    | 52,34          |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                  | <b>21 704 632,04</b>     | <b>24 397 225,17</b>     | <b>10 410 579,36</b>          | <b>42,67</b>   |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Zakrzewo:

1. Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 roku,
2. Nr XIX/167/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
3. Nr XX/173/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakrzewo (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 21 315 068,60 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12 596 104,89 zł, tj. 59,09%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 586 953,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 140 040,23 zł, tj. 56,87%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 417 933,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 692 208,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 860,38 zł, tj. 73,31%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 049 090,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 960 612,00 zł, tj. 58,64%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 318 133,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 688 494,18 zł, tj. 58,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 778 797,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 781 865,67 zł, tj. 55,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 728 115,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 456 064,66 zł, tj. 84,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 140 850,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 064,66 zł, tj. 4,31%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 587 265,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 450 000,00 zł, tj. 91,35%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 24 397 225,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 10 410 579,36 zł, tj. 42,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 310 575,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 906 043,07 zł, tj. 51,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 49 343,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 587,29 zł, tj. 51,86%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 086 650,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 504 536,29 zł, tj. 9,92%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Zakrzewo zostały zrealizowane w wysokości 12 596 104,89 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 410 579,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 185 525,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 233 997,16 zł

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 967 417,95 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 781 656,57 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 185 761,38 zł, tj. 120,29%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 261 723,40 zł, tj. 38,19% planu.

## Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zakrzewo za I półrocze 2021

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA<br>WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze<br>2021 | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 18 450 044,00              | 21 315 068,60                      | 12 596 104,89                | 59,09%                                  |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 18 099 779,00              | 19 586 953,60                      | 11 140 040,23                | 56,87%                                  |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 417 933,00               | 1 417 933,00                       | 692 208,00                   | 48,82%                                  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000,00                   | 23 000,00                          | 16 860,38                    | 73,31%                                  |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 4 966 478,00               | 5 049 090,00                       | 2 960 612,00                 | 58,64%                                  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 5 149 783,00               | 6 318 133,60                       | 3 688 494,18                 | 58,38%                                  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 6 563 585,00               | 6 778 797,00                       | 3 781 865,67                 | 55,79%                                  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 3 455 712,00               | 3 425 712,00                       | 1 818 210,75                 | 53,08%                                  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 350 265,00                 | 1 728 115,00                       | 1 456 064,66                 | 84,26%                                  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 228 000,00                 | 140 850,00                         | 6 064,66                     | 4,31%                                   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 122 265,00                 | 1 587 265,00                       | 1 450 000,00                 | 91,35%                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 704 632,04 | 24 397 225,17 | 10 410 579,36 | 42,67% |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 094 982,04 | 19 310 575,17 | 9 906 043,07  | 51,30% |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 7 049 985,00  | 7 112 262,73  | 3 595 189,41  | 50,55% |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 343,00     | 49 343,00     | 25 587,29     | 51,86% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%  |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 609 650,00  | 5 086 650,00  | 504 536,29    | 9,92%  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 3 609 650,00  | 5 086 650,00  | 504 536,29    | 9,92%  |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00      | 49 000,00     | 0,00          | 0,00%  |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3 254 588,04 | -3 082 156,57 | 2 185 525,53  |        |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 261 723,40    |        |

|           |                                                                                                         |              |              |              |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4         | Przychody budżetu                                                                                       | 3 778 034,84 | 3 767 417,95 | 3 967 417,95 | 105,31% |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                | 947 446,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 424 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                              | 2 830 588,04 | 2 781 656,57 | 2 781 656,57 | 100,00% |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 2 830 588,04 | 2 781 656,57 | 0,00         | 0,00%   |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                     | 0,00         | 985 761,38   | 1 185 761,38 | 120,29% |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 300 500,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 523 446,80   | 685 261,38   | 261 723,40   | 38,19%  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 523 446,80   | 523 446,80   | 261 723,40   | 50,00%  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 5.2   | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 161 814,58   | 0,00         | 0,00%   |
| 6     | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 298 561,10 | 1 874 561,10 | 2 136 284,50 | 113,96% |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 7     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |         |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 796,96     | 276 378,43   | 1 233 997,16 | 446,49% |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 2 835 385,00 | 4 043 796,38 | 5 201 415,11 | 128,63% |
| 8     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |         |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,42%        | 4,32%        | 3,86%        |         |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 3,15%        | 4,60%        | 18,27%       |         |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,36%        | 7,36%        | 7,36%        |         |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 7,36%        | 8,12%        | 8,12%        |         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak        | Tak        | Tak        |        |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak        | Tak        | Tak        |        |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          |            |            |            |        |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 21 650,00  | 540 410,00 | 130 000,00 | 24,06% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                             | 21 650,00  | 540 410,00 | 130 000,00 | 24,06% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 650,00  | 511 590,00 | 122 777,78 | 24,00% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 122 265,00 | 122 265,00 | 0,00       | 0,00%  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 122 265,00 | 122 265,00 | 0,00       | 0,00%  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 265,00 | 122 265,00 | 0,00       | 0,00%  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 376 028,04 | 821 175,93 | 231 769,76 | 28,22% |

|           |                                                                                                                                                                                      |              |              |            |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                  | 376 028,04   | 821 175,93   | 231 769,76 | 28,22% |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 348 961,45   | 766 740,44   | 222 722,05 | 29,05% |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 210 150,21   | 250 150,21   | 130 928,22 | 52,34% |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 210 150,21   | 250 150,21   | 130 928,22 | 52,34% |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 122 265,00   | 122 265,00   | 83 309,45  | 68,14% |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |            |        |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 1 880 539,00 | 2 613 539,00 | 24 669,70  | 0,94%  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 70 539,00    | 93 539,00    | 24 559,70  | 26,26% |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 1 810 000,00 | 2 520 000,00 | 110,00     | 0,00%  |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 523 446,80   | 523 446,80   | 261 723,40 | 50,00% |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |      |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|-------|
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -523 446,80 | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00% |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |

## Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zakrzewo za I półrocze 2021

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady             | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 30.06.2021 r. | Wykonanie        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |      |      | <b>6 365 663,00</b> | <b>1 880 539,00</b>  | <b>2 613 539,00</b>               | <b>24 669,70</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      | 238 663,00          | 70 539,00            | 93 539,00                         | 24 559,70        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 6 127 000,00        | 1 810 000,00         | 2 520 000,00                      | 110,00           |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):                   |             |      |      | 88 216,00           | 22 390,00            | 22 390,00                         | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      | 88 216,00           | 22 390,00            | 22 390,00                         | 0,00             |
| 1.1.1.1  | Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020 -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 69 552,00           | 12 096,00            | 12 096,00                         | 0,00             |
| 1.1.1.2  | Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych -                                                                                   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 18 664,00           | 10 294,00            | 10 294,00                         | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                           |             |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                               |             |      |      | 6 277 447,00        | 1 858 149,00         | 2 591 149,00                      | 24 669,70        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      | 150 447,00          | 48 149,00            | 71 149,00                         | 24 559,70        |
| 1.3.1.1  | Umowa na obsługę bankową -                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 48 000,00           | 24 000,00            | 24 000,00                         | 12 000,00        |
| 1.3.1.2  | Umowa ubezpieczenia mienia gminy -                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 72 447,00           | 24 149,00            | 24 149,00                         | 8 556,00         |
| 1.3.1.3  | Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę śródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 30 000,00           | 0,00                 | 23 000,00                         | 4 003,70         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 6 127 000,00        | 1 810 000,00         | 2 520 000,00                      | 110,00           |
| 1.3.2.1  | Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 5 477 000,00        | 1 800 000,00         | 2 510 000,00                      | 110,00           |
| 1.3.2.2  | Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy | 2014 | 2024 | 650 000,00          | 10 000,00            | 10 000,00                         | 0,00             |

| Stopień realizacji w I półroczu 2021 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 0,94%                                   | 4 848 514,00     | 0,00  |
| 26,26%                                  | 190 514,00       | 0,00  |
| 0,00%                                   | 4 658 000,00     | 0,00  |
| 0,00%                                   | 88 216,00        | 0,00  |
| 0,00%                                   | 88 216,00        | 0,00  |
| 0,00%                                   | 69 552,00        |       |
| 0,00%                                   | 18 664,00        |       |
| 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 0,95%                                   | 4 760 298,00     | 0,00  |
| 34,52%                                  | 102 298,00       | 0,00  |
| 50,00%                                  | 24 000,00        |       |
| 35,43%                                  | 48 298,00        |       |
| 17,41%                                  | 30 000,00        |       |
| 0,00%                                   | 4 658 000,00     | 0,00  |
| 0,00%                                   | 4 008 000,00     |       |
| 0,00%                                   | 650 000,00       |       |

P. SKARBNIK

Zakrzewo, 14.07.2021 r.

**INFORMACJA**  
**z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury**  
**za I półrocze 2021 roku**



Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XVII/144/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 98 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2021 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 49 400,00 zł., co stanowi 50,41 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 97,19 % na wydatki zgodnie z poniższym:

|                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników                                                                                                                               | 21 887,22 zł |
| - pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)                                                                                                                   | 15 275,77 zł |
| - energia elektryczna, ekogroszek                                                                                                                         | 1 127,34 zł  |
| - zakup książek                                                                                                                                           | 3 735,53 zł  |
| - prenumerata czasopism                                                                                                                                   | 58,69 zł     |
| - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                                                                                     | 864,08 zł    |
| - materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne                                                                                               | 0,00 zł      |
| - woda, ścieki, wywóz nieczystości                                                                                                                        | 102,00 zł    |
| - pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe,<br>ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych<br>pakiet strony internetowej, inne | 4 960,48 zł  |

**Razem 48 011,11 zł.**

W/w środki wydatkowano z zachowaniem zasady efektywności ich wykorzystania.

Ponadto oprócz dotacji od organizatora, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2021 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero, świadczenia usług drukowania oraz w postaci darowizny.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów, zakup materiałów na zajęcia biblioteczne oraz opłatę abonamentową programu INFOSYS.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku biblioteki przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                 | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Środki pieniężne - środki w kasie                | 0,00                                          | 500,00                                      |
| Należności                                       | 10,18                                         | 362,71                                      |
| - wymagalne                                      | -                                             | -                                           |
| - niewymagalne                                   | 10,18                                         | 362,71                                      |
| Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym | 0,00                                          | 2 154,04                                    |
| Zobowiązania i inne rozliczenia                  | 0,03                                          | 24,57                                       |
| - wymagalne                                      | -                                             | -                                           |
| - niewymagalne                                   | 0,03                                          | 24,57                                       |

**KIEROWNIK**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Zakrzewie

*Elżbieta Krzyżaniak*

*[Signature]*

Zakrzewo, 15 lipca 2021 r.



**INFORMACJA**  
**z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury**  
**za I półrocze 2021 roku**

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Dom Kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

W myśl przepisów Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XVII/144/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 290 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30.06.2021 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 146 000,00 zł., co stanowi 50,03% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 140 575,32 zł., czyli 96,28 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 55 974,93 zł |
| 2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)          | 38 734,38 zł |
| 3. Wyposażenie                                    | 101,99 zł    |
| 4. Zużycie energii elektrycznej                   | 4 619,10 zł  |
| 5. Koszty zakupu ekogroszku                       | 4 520,88 zł  |
| 6. Utrzymanie budynku:                            | 2 356,55 zł  |
| - woda i ścieki                                   | 238,96 zł    |
| - przegląd i konserwacja gaśnic                   | 172,00 zł    |
| - przegląd techniczny kotła                       | 676,50 zł    |
| - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika        | 1 165,00 zł  |

- inne – 104,09 zł

7. Materiały

16 058,15 zł

w tym:

- środki czystości 1 575,93 zł
- materiały biurowe 3 374,30 zł
- materiały gospodarcze 2 225,65 zł
- materiały na organizację imprez kulturalnych 7 075,51 zł  
(artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia podczas ferii wakacyjnych i inne.)
- pozostałe na działalność statutową 1 806,76 zł

8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

1 447,56 zł

- znaki pocztowe 145,10 zł
- usługi telekomunikacyjne 209,78 zł
- usługi komórkowe 798,92 zł
- usługi internetowe 293,76 zł

9. Pozostałe wydatki:

16 761,78 zł

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 501,00 zł
- prowizje bankowe 300,00 zł
- szkolenia pracowników 1 467,00 zł
- wynajem autokaru i usługi transportu 800,00 zł
- opłata BIP 350,00 zł
- opłata za kosztorys inwestorski 600,00 zł
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 560,00 zł
- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zakup materiałów i gadżetów na WOŚP, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi muzyczne, wynajem nagłośnienia, koszty kurierskie, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego, pozostałe 12 183,78 zł

**Razem 140 575,32 zł**

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30.06.2021 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu dochodów dotacji celowej na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora” edycja I – 32 832,61 zł;

- z tytułu dochodów dotacji celowej na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II  
- 130 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Dom Kultury w Zakrzewie otrzymał środki – dotację celową za pośrednictwem beneficjenta – Gminy Zakrzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02. Rozwój usług społecznych numer wniosku RPKP.09.03.02-04-0076/18 na realizację zadania: „Aktywny Klub Seniora!” w wysokości 32 832,61 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości, tzn. 100% otrzymanych środków. Stopień wykorzystania środków został zrealizowany zgodnie z założeniami. Całkowita wartość projektu wynosiła 240 800,00 zł., z tej kwoty dotujący zobowiązał się przekazać dotowanemu kwotę 204 680,00 jako środki z EFS oraz kwotę 12 040,00 zł. z budżetu państwa, natomiast Dom Kultury w Zakrzewie zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 24 080,00 zł. Realizacja projektu przewidziana była do lutego 2021 roku. W zakresie merytorycznego rozliczenia przyznanej dotacji Dom Kultury w Zakrzewie przedstawia rozliczenie z wykonania zadania na koniec każdego kwartału. Realizacja projektu „Aktywny Klub Seniora !” zakończyła się w dniu 28 lutego 2021 r. Dotacja celowa w wysokości 216 720,00 zł co stanowi 100 % otrzymanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z założeniami projektu.

W związku z zawartą umową nr UM\_WR.433.1.056.2021 o dofinansowanie Projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II” numer wniosku RPKP.09.03.02-04-0015/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych pomiędzy beneficjentem Gminą Zakrzewo a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Dom Kultury otrzymał dotację celową w wysokości 7 222,22 zł (28 820,00zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora – edycja II” . Całkowita wartość projektu wynosi 518 760,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2023.

Z otrzymanych środków finansowych w I półroczu 2021 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza odbyła się poprzez transmisję on-line ze względu na zaistniałe czynniki i obostrzenia epidemiologiczne,

- Z okazji Dnia Babci i Dziadka w ramach realizacji projektu koordynator projektu wraz z dyrektorem Domu Kultury odwiedzili uczestników projektu w domach wręczając skromne upominki,
- We współpracy z KHDK Strażak ze Straszewa zorganizowano „Walentynkową zbiórkę krwi” w Domu Kultury,
- Formacja taneczna tańca nowoczesnego Domu Kultury wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Bydgoszczy zajmując I miejsce,
- W ramach realizacji projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II” odbył się wyjazd do Multi Kina we Włocławku,
- Realizowane są wyjazdy oraz spotkania w ramach projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II”
- W miesiącu czerwcu zorganizowano Dzień Dziecka- imprezę plenerową dla społeczności lokalnej.

Ponadto w ramach stałych form zajęć odbywają się próby zespołów tanecznych oraz orkiestry dętej.

Otrzymane środki finansowe w I półroczu 2021 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                        | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne - środki w kasie                       | -                                       | 1 000,00                              |
| Należności                                              | 1 979,48                                | 1 193,84                              |
| - wymagalne                                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| - niewymagalne                                          | 1 979,48                                | 1 193,84                              |
| Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym: |                                         |                                       |
| - rachunek podstawowy instytucji kultury                | 3 289,95                                | 6 498,29                              |
| - rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| - rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”-edycja II   | 0,00                                    | 87 448,53                             |
| Zobowiązania i inne rozliczenia                         | 0,01                                    | 3 420,2                               |
| - wymagalne                                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| - niewymagalne                                          | 0,01                                    | 3 420,2                               |

DYREKTOR

mgr Barbara Podobieńska