**ZARZĄDZENIE Nr 79.2021**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 23 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów**

**oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2021 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za I półrocze 2021 r.**

**Złotów, sierpień 2021**

**Spis treści:**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4  
2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu \_\_4  
3. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
3.1. Dochody budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
3.2. Wydatki budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
4. Należności i zobowiązania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10  
4.1. Stan należności oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_\_ 10  
4.2. Zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych \_\_\_\_12  
5. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12

**Spis tabel:**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów w przekroju poszczególnych grup dochodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe \_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących według uchwały budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej 9  
Tabela 9. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_ 10  
Tabela 10. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11  
Tabela 11. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12

# 1. Wstęp.

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,

2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 2 do informacji opisowej; plan i wykonanie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,

3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,

4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,

5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu   
w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,

- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,

- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

**2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu.**

Budżet Gminy Złotów na 2021 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVIII.216.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w której ustalono:

- dochody w wysokości 47.445.915,00 zł,

- wydatki w wysokości 52.627.480,00 zł,

- przychody w wysokości 7.076.565,00 zł,

- rozchody w wysokości 1.895.000,00 zł,

- deficyt w wysokości 5.181.565,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 r. budżet Gminy Złotów określał:

- dochody w wysokości 49.001.452,90 zł,

- wydatki w wysokości 55.057.531,57 zł,

- przychody w wysokości 7.551.078,67 zł,

- rozchody w wysokości 1.495.000,00 zł,

- deficyt w wysokości 6.056.078,67 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

- dochody – 27.434.388,82 zł, co stanowiło 55,99 % planu,

- wydatki – 26.212.141,50 zł, co stanowiło 47,61 % planu,

- przychody – 3.775.836,34 zł, co stanowiło 50,00 % planu,

- rozchody – 791.500,00 zł, co stanowiło 52,94 % planu.

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 6.056.078,67 zł, którego źródłem sfinansowania były pożyczki i kredyty krajowe, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wykonana została nadwyżka w kwocie 1.222.247,32 zł.

**3. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków.**

**3.1. Dochody budżetowe.**

Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem według poszczególnych grup w I półroczu 2021 r. zobrazowano w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów w przekroju poszczególnych grup dochodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące ogółem:** | 46 385 137,90 | 27 127 369,97 | 58,48 |
| z tego: |  |  |  |
| dochody własne | 13 111 912,77 | 7 409 202,07 | 56,51 |
| w tym: |  |  |  |
| *podatek od nieruchomości* | 5 032 025,00 | 2 982 929,26 | 59,28 |
| *podatek rolny* | 1 286 964,00 | 805 161,88 | 62,56 |
| *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 4 912 390,00 | 2 398 135,00 | 48,82 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 056 344,00 | 9 481 964,00 | 55,59 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 16 211 881,13 | 10 236 203,90 | 63,14 |
| w tym: |  |  |  |
| *na realizację zadań z zakresu administracji*  *rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* | 15 121 374,96 | 9 569 701,69 | 63,29 |
| *na realizację własnych zadań bieżących gmin* | 1 090 506,17 | 666 502,21 | 61,12 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | x |
| **Dochody majątkowe ogółem:** | 2 616 315,00 | 307 018,85 | 11,73 |
| z tego: |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku gminy | 1 508 500,00 | 279 595,33 | 18,53 |
| z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich | 887 641,00 | 0,00 | x |
| z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 750,00 | 0,00 | x |
| wpływy ze zwrotów dotacji | 27 424,00 | 27 423,52 | 100,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM:** | **49 001 452,90** | **27 434 388,82** | **55,99** |

Struktura wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 27,31 %,

- subwencje – 34,95 %,

- dotacje i środki na cele bieżące – 37,74 %.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody własne.

W grupie dochodów własnych bieżących największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest niższa od wykonania   
w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do upływu czasu zrealizowano powyżej założonego planu t.j. odpowiednio 59,28 % i 62,56 %.

Z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo, wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości przekracza 50 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Dochody z tyt. części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zostały wykonane w 50 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej   
w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań.

Dotacje celowe na poszczególne zadania zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W I półroczu 2021 r. Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 279.595,33 zł, w tym:

- z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych – 9.122,33 zł,

- z tytułu sprzedaży działek w m. Święta, Radawnica, Kamień i Górzna – 270.473,00 zł.

Gmina otrzymała również zwrot niewykorzystanej części (27.423,52 zł) dotacji celowej przekazanej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1050P Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną.

**3.2. Wydatki budżetowe.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki ujęto w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki ogółem:** | **55.057.531,57** | **26.212.141,50** | **47,61** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 46.163.758,78 | 23.362.777,14 | 50,61 |
| - wydatki majątkowe | 8.893.772,79 | 2.849.364,36 | 32,04 |

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem – wydatki bieżące stanowiły 89,13 %, natomiast wydatki majątkowe 10,87 %.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących według uchwały budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki bieżące:** | **46.163.758,78** | **23.362.777,14** | **50,61** |
| z tego: |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.897.903,36 | 8.217.044,97 | 45,91 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.933.028,65 | 4.564.705,56 | 45,95 |
| dotacje na zadania bieżące | 2.636.707,60 | 1.516.940,22 | 57,53 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.477.119,17 | 9.024.875,97 | 58,31 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| obsługa długu | 219.000,00 | 39.210,42 | 17,90 |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

**Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** | 17.897.903,36 | 8.217.044,97 |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 18.188,36 | 12.188,36 |
| Transport i łączność | 58.750,00 | 26.559,32 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 7.000,00 | 4.684,00 |
| Działalność usługowa | 8.600,00 | 1.621,00 |
| Administracja publiczna | 3.237.433,00 | 1.533.361,71 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1.907,00 | 953,30 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60.500,00 | 26.843,20 |
| Oświata i wychowanie | 11.887.917,00 | 5.411.776,30 |
| Ochrona zdrowia | 65.553,00 | 17.789,40 |
| Pomoc społeczna | 997.846,00 | 449.275,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 852.994,00 | 375.341,24 |
| Rodzina | 622.065,00 | 338.988,79 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28.650,00 | 5.200,00 |
| Kultura fizyczna | 50.500,00 | 12.463,35 |

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą   
w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych   
i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 45,95 %.

**Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:** | 9.933.028,65 | 4.564.705,56 |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1.076.616,02 | 967.782,88 |
| Transport i łączność | 657.904,00 | 312.870,14 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 265.695,00 | 62.430,74 |
| Działalność usługowa | 310.289,00 | 44.477,06 |
| Administracja publiczna | 951.148,00 | 418.154,21 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322.751,00 | 63.280,07 |
| Oświata i wychowanie | 4.031.713,55 | 1.771.677,36 |
| Ochrona zdrowia | 60.952,11 | 11.028,21 |
| Pomoc społeczna | 736.589,00 | 300.404,50 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 21.379,00 | 16.036,00 |
| Rodzina | 280.112,76 | 153.074,54 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 636.432,00 | 299.712,61 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474.488,21 | 125.949,50 |
| Kultura fizyczna | 106.959,00 | 17.827,74 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe   
i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej   
i dziale rodzina. Łączny plan roczny wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 58,31 %.

**Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:** | 15.477.119,17 | 9.024.875,97 |
| z tego: |  |  |
| Administracja publiczna | 283.094,00 | 126.519,68 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70.000,00 | 11.270,00 |
| Oświata i wychowanie | 461.073,00 | 223.874,49 |
| Pomoc społeczna | 994.996,17 | 532.649,71 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 158.590,00 | 83.942,94 |
| Rodzina | 13.509.366,00 | 8.046.619,15 |

Dotacje na zadania bieżące.

**Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Dotacje na zadania bieżące ogółem:** | 2.636.707,60 | 1.516.940,22 |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 33.023,00 | 33.022,50 |
| Turystyka | 25.000,00 | 24.000,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75.000,00 | 71.480,00 |
| Oświata i wychowanie | 1.586.684,60 | 874.061,07 |
| Ochrona zdrowia | 10.000,00 | 0,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Rodzina | 103.000,00 | 61.992,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215.000,00 | 76.384,65 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 429.600,00 | 216.600,00 |
| Kultura fizyczna | 148.000,00 | 148.000,00 |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie   
z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana jest w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowią zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (60,18 % łącznego planu dotacji). Dotacje te udzielane są na podstawie miesięcznych informacji o liczbie uczniów.

Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2021 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 39.210,42 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 219.000,00 zł, stanowiło 17,90 %.

Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 855 – Rodzina. Zapłacone odsetki w kwocie 2.152,25 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   
z pomocy społecznej (od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych oraz świadczenia dobry start); przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W omawianym okresie Gmina wypłaciła odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wysokości 9.000,00 zł oraz odszkodowanie za zniszczoną uprawę rzepaku w czasie budowy sieci wodociągowej w wysokości 2.460,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki majątkowe wg działów ogółem:** | **8.893.772,79** | **2.849.364,36** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 2.316.380,62 | 1.968.939,26 |
| Transport i łączność | 5.366.869,23 | 664.943,10 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 400.000,00 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 470.000,00 | 70.000,00 |
| Oświata i wychowanie | 58.000,00 | 17.835,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166.635,00 | 86.158,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75.887,94 | 28.850,00 |
| Kultura fizyczna | 30.000,00 | 12.639,00 |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2021 r. ukształtowało się na poziomie 32,04 %.

W budżecie Gminy na rok 2021 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Zaplanowane środki na udzielenie dotacji na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie (45.000,00 zł) oraz dotacji na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy (25.000,00 zł) zostały przekazane w I półroczu 2021 r.

Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna, pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno oraz dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych zostaną przekazane po zawarciu umów.

W I półroczu 2021 r. Gmina Złotów poniosła również wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w wysokości 1.600.620,45 zł.

**4. Należności i zobowiązania.**

**4.1. Stan należności oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. należności ogółem wynosiły 5.959.444,72 zł, z tego zaległości netto stanowiły kwotę 2.398.887,85 zł.

**Tabela 9. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:** | **Zaległości netto** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **190,45** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 190,45 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody 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 | 189,06 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,39 |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **1.024.777,67** |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 8.341,90 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  w formie karty podatkowej | 8.341,90 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 112.178,27 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 111.582,30 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 595,97 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 903.580,75 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 738.625,45 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 112.821,92 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1.300,54 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27.323,08 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16.193,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7.316,76 |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 676,75 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 668,34 |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,41 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | **11.794,08** |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 973,14 |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 970,63 |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,51 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 10.820,94 |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4.447,82 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 6.203,33 |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 169,79 |
| **855 Rodzina** | | | | **1.362.125,65** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1.362.125,65 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.362.125,65 |
| **RAZEM** | | |  | **2.398.887,85** |

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych, a także w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 588 upomnienia na ogólną kwotę 176.763,06 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 70 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 26.389,60 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie cztery jednostki nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości i dwie jednostki podatku rolnego. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

**Tabela 10. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Liczba podjętych działań** | **z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły  do wzrostu ściągalności należności** |
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 6 | 1 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 0 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się  w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 6 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 6 | x |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 3 | 0 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 1 | 0 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 2 | x |
| 8. | złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego | 8 | 0 |
| 9. | skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego | 7 | 0 |
| 10. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniach dłużnika | 15 | 0 |

**4.2. Zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń   
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, na dzień 30 czerwca 2021 r., wynosiła 442.268,04 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**5. Przychody i rozchody budżetu.**

Plan przychodów budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. został ustalony w wysokości 3.248.720,21 zł, natomiast plan rozchodów w wysokości 2.285.000,00 zł.

**Tabela 11. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2021 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | **7.551.078,67** | **3.775.836,34** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 865.503,00 | 3.766.825,67 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych  ze środków publicznych | 176.565,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6.500.000,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 9.010,67 | 9.010,67 |
| **Rozchody ogółem:** | | **1.495.000,00** | **791.500,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1.495.000,00 | 791.500,00 |

Wykonana za 2020 r. kwota wolnych środków wyniosła 3.766.825,67 zł. W I półroczu 2021 r. zwiększono planowane przychody o 865.503,00 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W analizowanym okresie dokonano spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 791.500,00 zł, co stanowi 52,94 % planu.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan  na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **960 642,71** | **938 335,18** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 33 478,33 | 19 244,56 |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 15 206,15 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 878,33 | 1 438,41 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 927 164,38 | 919 090,62 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze | 27 000,00 | 18 926,24 |
|  |  | 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 | 900 164,38 | 900 164,38 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **4 000,00** | **2 105,67** |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 2 105,67 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 2 105,67 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 167,00** | **10 167,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 167,00 | 167,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 167,00 | 167,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **88 780,00** | **69 601,11** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 88 780,00 | 69 601,11 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 57 667,26 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 7 120,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 38,49 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 350,00 | 4 350,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **64 488,00** | **40 013,02** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | 24 309,12 |
|  |  | 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 | 48 529,00 | 24 306,02 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 2 744,90 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 67,88 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 677,02 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 12 959,00 |
|  |  | 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 | 12 959,00 | 12 959,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **952,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 952,00 |
|  |  | 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 | 1 907,00 | 952,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 257 754,44** | **6 999 083,30** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 2 994,30 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 2 994,30 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 729 899,00 | 2 134 056,29 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 357 239,00 | 1 885 250,10 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 117 218,00 | 115 758,76 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220 530,00 | 111 370,60 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 912,00 | 6 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | 459,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | 1 000,00 | 232,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 14 985,83 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 271 491,00 | 2 201 862,93 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 674 786,00 | 1 097 679,16 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 169 746,00 | 689 403,12 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 368,00 | 17 629,80 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 591,00 | 46 449,92 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków  i darowizn | 5 000,00 | 21 902,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 315 481,38 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | 6 000,00 | 4 303,67 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 9 013,88 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 974,44 | 188 359,87 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 13 705,32 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 32 889,56 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 101 974,44 | 82 220,94 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 59 533,06 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,99 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 012 390,00 | 2 471 809,91 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 912 390,00 | 2 398 135,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 73 674,91 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 059 344,00** | **9 482 528,77** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 266 179,00 | 5 086 880,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 266 179,00 | 5 086 880,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 296 986,00 | 4 148 496,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 296 986,00 | 4 148 496,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 564,77 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 558,77 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 493 179,00 | 246 588,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 493 179,00 | 246 588,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **972 184,82** | **446 488,94** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 708,00 | 6 846,18 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 44,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze | 3 732,00 | 751,50 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 | 5 183,68 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 | 867,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 359,00 | 230 911,67 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego | 33 400,00 | 12 910,01 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 71 275,00 | 48 640,76 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 20,90 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324,00 | 173,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 338 330,00 | 169 167,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 410 412,00 | 107 087,27 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 124,00 | 62 938,33 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 226 030,00 | 43 999,14 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 168,00 | 107,80 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 42,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12,00 | 2,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 2,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 78,00 | 26,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 | 26,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 615,82 | 101 615,82 |
|  |  | 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 | 101 615,82 | 101 615,82 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **11 020,00** | **11 020,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 11 020,00 | 11 020,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 020,00 | 11 020,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **712 876,17** | **454 458,36** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 2 404,02 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 404,02 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 333,00 | 13 870,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 333,00 | 13 870,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 241 002,00 | 166 701,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 701,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 002,00 | 166 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 700,00 | 1 350,00 |
|  |  | 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 | 1 700,00 | 1 350,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 263 280,00 | 167 668,13 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 668,13 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 780,00 | 167 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 115 813,00 | 62 091,61 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 313,00 | 62 091,61 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 748,17 | 40 373,60 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 748,17 | 40 373,60 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 138,00** | **48 076,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 138,00 | 76,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138,00 | 76,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 48 000,00 | 48 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 48 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 147 299,76** | **8 598 092,49** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 631 307,00 | 5 641 311,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 311,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 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 | 9 624 307,00 | 5 640 000,00 |
|  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego | 4 477 660,00 | 2 921 615,73 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 1 806,25 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17 762,32 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 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 | 4 395 560,00 | 2 854 123,71 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 47 911,85 |  |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 230,76 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230,76 | 230,76 |  |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 3 700,00 | 935,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 35,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 900,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 |  |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 402,00 | 34 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 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 | 34 402,00 | 34 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** | **16 294,39** |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 5 794,39 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 5 794,39 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 536,00** | **10 153,74** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 161,00 | 9 778,74 |  |
|  |  | 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 | 20 000,00 | 8 594,28 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 023,75 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161,00 | 160,71 |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 375,00 | 375,00 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 375,00 | 375,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** | **0,00** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 0,00 |  |
| **Razem dochody bieżące:** | | | | **46 385 137,90** | **27 127 369,97** |  |
| **Dochody majątkowe** | | | | | |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 235 641,00** | **0,00** |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 804 607,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 804 607,00 | 0,00 |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 431 034,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 348 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 83 034,00 | 0,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **220 174,00** | **27 423,52** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 27 424,00 | 27 423,52 |  |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 27 424,00 | 27 423,52 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 192 750,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 750,00 | 0,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 500,00** | **279 595,33** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 160 500,00 | 279 595,33 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 160 500,00 | 279 595,33 |  |
| **Razem dochody majątkowe:** | | | | **2 616 315,00** | **307 018,85** |  |
| **Ogółem dochody:** | | | | **49 001 452,90** | **27 434 388,82** |  |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na 30 czerwca 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan  na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 127 827,38** | **1 012 993,74** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 33 023,00 | 33 022,50 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 023,00 | 33 022,50 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27 580,00 | 7 419,41 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 140,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 080,00 | 2 819,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 460,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 800,00 | 15 406,49 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 800,00 | 15 406,49 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 041 424,38 | 957 145,34 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 195,20 | 10 195,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 743,38 | 1 743,38 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,78 | 249,78 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 583,08 | 45 311,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 344,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 638,84 | 15 338,84 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 882 514,10 | 882 514,10 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 448,40 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **716 654,00** | **339 429,46** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 845,00 | 4 844,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 845,00 | 4 844,80 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 695 309,00 | 333 251,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 2 938,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 150,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 23 470,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 206,00 | 170 394,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 350,00 | 77 014,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 57 280,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 003,00 | 2 003,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 16 500,00 | 1 333,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 589,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 743,04 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **25 000,00** | **24 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 24 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **272 695,00** | **67 114,74** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 695,00 | 67 114,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 684,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 8 073,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 230,72 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 300,00 | 9 977,52 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | 22 774,38 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 410,00 | 3 639,45 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 8 735,50 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 985,00 | 9 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **318 889,00** | **46 098,06** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 318 889,00 | 46 098,06 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 1 621,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 289,00 | 43 805,26 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 671,80 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 471 675,00** | **2 078 035,60** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 193 808,00 | 86 072,40 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 328,00 | 54 515,43 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 727,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 031,00 | 10 617,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 174,00 | 1 521,27 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 3 115,61 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 3 922,79 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 980,00 | 685,04 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 28,42 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 2 900,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 038,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 500,00 | 64 745,72 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 000,00 | 60 240,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 1 232,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 419,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 853,80 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 912 558,00 | 1 827 900,47 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 815,68 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 387 000,00 | 1 060 583,56 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 700,00 | 148 689,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 000,00 | 204 913,33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 24 626,54 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 799,00 | 289,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 18 140,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 200,00 | 86 987,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 9 824,06 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 977,85 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 230,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 766,00 | 169 867,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 8 967,90 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 10 823,65 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 543,00 | 25 204,98 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 500,00 | 43 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 212,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 110,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 615,20 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,97 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 386,34 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 6 608,36 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 2 026,54 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 464,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 394,00 | 464,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 195 350,00 | 98 853,01 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | 63 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 150,00 | 9 685,24 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 1 914,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 602,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 400,00 | 21 651,02 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **953,30** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 953,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 136,36 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 19,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 | 797,40 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **528 251,00** | **172 873,27** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 379 251,00 | 170 873,27 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 69 480,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 11 270,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 76,95 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | 26 766,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 651,00 | 16 589,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 10 067,13 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 422,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 14 183,89 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 300,00 | 20 380,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 637,50 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **219 000,00** | **39 210,42** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 219 000,00 | 39 210,42 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | 39 210,42 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 967 388,15** | **8 281 389,22** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 405 875,33 | 5 398 878,89 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 084 329,00 | 555 153,57 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 421,00 | 171 029,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 660 425,00 | 2 943 788,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 448 296,00 | 448 293,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270 837,00 | 596 454,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 125,00 | 61 774,03 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 718,00 | 7 113,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477 243,00 | 180 166,44 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 630,00 | 33 830,57 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 149 800,00 | 64 216,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 300,00 | 56 560,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 910,00 | 855,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 116,00 | 36 985,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 720,00 | 2 209,16 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 106,14 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 985,33 | 12 118,75 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 504,00 | 216 380,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 62,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 709,00 | 3 887,44 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 5 297,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 907,00 | 2 596,79 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 127 591,00 | 1 440 952,45 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 388 435,00 | 255 699,20 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 596,00 | 36 824,97 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 053,00 | 690 703,45 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 195,00 | 96 191,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 412,00 | 137 894,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 100,00 | 11 312,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 502,00 | 3 023,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 499,00 | 94 902,07 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 550,00 | 22 855,44 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58 250,00 | 26 579,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 1 572,41 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | 130,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 596,00 | 8 620,74 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | 1 433,95 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 885,00 | 162,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 282,00 | 50 463,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 929,00 | 2 068,68 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 637,00 | 515,78 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 413 032,00 | 236 109,63 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 413 032,00 | 236 109,63 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 987,00 | 4 564,08 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 987,00 | 4 564,08 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 880 000,00 | 477 305,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 477 305,41 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 339,00 | 11 756,47 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 546,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 992,00 | 8 109,50 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 847,00 | 3 099,98 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 238 060,00 | 354 512,16 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 680,00 | 163 656,64 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 815,00 | 23 814,03 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 739,00 | 31 319,19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 073,00 | 2 003,51 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780,00 | 313,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 716,00 | 16 226,53 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 360 694,00 | 85 224,22 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | 3 945,68 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 1 372,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 80,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 296,00 | 14 912,62 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 127,38 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 029,49 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 694,00 | 10 271,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 016,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 612,00 | 215,75 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 095,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 87 615,00 | 31 220,92 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 672,00 | 9 450,36 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 750,00 | 749,10 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 667,00 | 13 736,38 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 987,00 | 3 985,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 908,00 | 3 151,08 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 401,00 | 128,30 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 20,17 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 507 387,00 | 232 246,38 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 339,00 | 40 848,34 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 816,00 | 7 971,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 810,00 | 127 345,03 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 967,00 | 15 964,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 464,00 | 25 480,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 907,00 | 1 196,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 4 834,96 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 632,00 | 156,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 265,00 | 8 449,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 687,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 615,82 | 12 909,60 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 909,60 | 12 909,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 006,08 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 700,14 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 135 886,00 | 80 933,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 490,00 | 7 300,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 959,23 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 896,00 | 72 674,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **136 505,11** | **28 817,61** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 350,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 635,11 | 20 110,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 122,00 | 684,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 98,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 290,00 | 11 730,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 1 598,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,11 | 4 700,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 100,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 15 520,00 | 8 706,63 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 622,00 | 4 414,38 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133,00 | 754,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163,00 | 108,15 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 347,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 582,00 | 1 778,23 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 020,00 | 1 303,03 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 729 431,17** | **1 282 329,21** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 500 052,00 | 216 968,19 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 052,00 | 216 968,19 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 3 242,06 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 190,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 52,06 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 13 283,97 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 13 283,97 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 446 002,00 | 248 056,65 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 441 002,00 | 248 056,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 91 700,00 | 49 897,71 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 666,00 | 49 897,71 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 298 280,00 | 160 424,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 369,13 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 296 780,00 | 159 054,87 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 179 149,00 | 516 777,43 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 1 961,28 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 494,00 | 329 275,10 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 531,00 | 49 813,73 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 777,00 | 56 203,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 823,00 | 5 078,92 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 904,18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 8 592,98 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 320,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 583,00 | 20 420,05 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 797,27 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 927,00 | 12 603,29 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 600,00 | 5 999,72 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 231,09 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 637,00 | 14 727,75 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 849,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 827,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 748,17 | 73 679,20 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 748,17 | 73 679,20 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 044 363,00** | **486 720,18** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 906 963,00 | 406 078,58 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 590,00 | 14 701,34 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 223,00 | 280 083,83 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 503,00 | 35 500,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 538,00 | 53 281,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 751,00 | 5 992,10 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 379,00 | 16 036,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 979,00 | 483,34 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 400,00 | 11 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 000,00 | 49 897,60 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 88 000,00 | 49 897,60 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 000,00 | 19 344,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000,00 | 19 344,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 514 543,76** | **8 600 674,48** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 716 623,00 | 5 624 653,94 |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 246,94 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 542 973,00 | 5 548 935,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 654,00 | 43 846,31 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 887,46 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 504,00 | 8 534,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 660,00 | 554,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 735,44 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 170,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 599,63 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 2 507,13 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,75 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 311,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 031,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 480 393,00 | 2 798 131,59 |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 17 762,32 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 129,86 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 965 493,00 | 2 497 306,49 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 884,00 | 29 634,19 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 6 111,41 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 731,00 | 223 469,69 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 1 264,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 538,00 | 9 671,97 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 | 281,40 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 3 743,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,75 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 1 806,25 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 124,47 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 283,99 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 806,00 | 214,98 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,76 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 45 095,00 | 16 671,33 |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 890,00 | 1 963,08 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 792,00 | 279,32 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | 13 493,93 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 35,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 134 800,00 | 67 021,55 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134 800,00 | 67 021,55 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 402,00 | 32 204,07 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 402,00 | 32 204,07 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 103 000,00 | 61 992,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 61 992,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **851 432,00** | **376 097,26** |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 445,00 | 27 210,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 445,00 | 22 051,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 5 158,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500,00 | 1 987,08 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 987,08 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 215 000,00 | 76 384,65 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 76 384,65 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 550,00 | 240 132,66 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 145 067,91 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 200,00 | 91 869,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 350,00 | 3 195,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 | 16 283,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 16 283,27 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 28 937,00 | 14 099,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 7 346,79 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 802,15 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 3 513,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 437,00 | 1 437,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **932 738,21** | **347 749,50** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  |  | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 016,21 | 117 412,28 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 316,21 | 51 044,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 26 244,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 000,00 | 23 285,58 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 4 437,05 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 365,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 058,40 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 5 776,20 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 426 000,00 | 213 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 000,00 | 213 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 142 122,00 | 13 737,22 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 238,00 | 499,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 047,00 | 9 136,07 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 637,00 | 1 770,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 050,00 | 2 330,48 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **305 459,00** | **178 291,09** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 138 361,00 | 28 291,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 1 513,35 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 10 950,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 861,00 | 5 920,77 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 4 913,22 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 3 854,95 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 138,80 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 157 098,00 | 148 300,00 |
|  |  | 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 | 148 000,00 | 148 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 098,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 700,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | **46 163 758,78** | **23 362 777,14** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 316 380,62** | **1 968 939,26** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 105 244,45 | 1 799 510,65 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 982,00 | 114 512,20 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 687,00 | 43 650,18 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 955,00 | 40 727,82 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 211 136,17 | 169 428,61 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 648,17 | 29 940,46 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 537,00 | 79 537,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 951,00 | 59 951,15 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 366 869,23** | **664 943,10** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 566 869,23 | 664 943,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 407 769,23 | 582 102,60 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 100,00 | 82 840,50 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **400 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **470 000,00** | **70 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 470 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | 70 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **58 000,00** | **17 835,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 17 835,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 835,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **166 635,00** | **86 158,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 79 635,00 | 67 158,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 635,00 | 67 158,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **75 887,94** | **28 850,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 887,94 | 28 850,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 887,94 | 28 850,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 000,00** | **12 639,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 12 639,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 12 639,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | | **8 893 772,79** | **2 849 364,36** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **55 057 531,57** | **26 212 141,50** |

Załącznik Nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan  na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 316 380,62** | **1 968 939,26** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 105 244,45** | **1 799 510,65** |
|  |  | **6030** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **1 600 620,45** | **1 600 620,45** |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 1 600 620,45 | 1 600 620,45 |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **367 982,00** | **114 512,20** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/1) | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 32 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 264,00 | 263,70 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 711/1) | 10 000,00 | 9 055,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 619/2) | 15 000,00 | 10 658,70 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 339/8) | 20 000,00 | 17 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 484/3) | 8 959,00 | 8 958,70 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 512/35) | 8 950,00 | 8 950,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 587/4) | 40 000,00 | 8 600,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 644) | 20 000,00 | 18 550,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Rosochy | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica (dz. nr 130/2) | 8 000,00 | 7 608,70 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 171/1) | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 724/16) | 11 850,00 | 11 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 764/5) | 959,00 | 958,70 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 85 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 88/7) | 12 000,00 | 11 958,70 |
|  |  |  | Przebudowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grudna | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **70 687,00** | **43 650,18** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 70 687,00 | 43 650,18 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **65 955,00** | **40 727,82** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa | 65 955,00 | 40 727,82 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **211 136,17** | **169 428,61** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **70 648,17** | **29 940,46** |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 2 500,00 | 800,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 13 812,47 | 0,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Stawnica | 13 530,00 | 13 530,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 12 512,00 | 11 685,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 3 000,00 | 1 925,46 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 25 293,70 | 2 000,00 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **79 537,00** | **79 537,00** |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 45 097,00 | 45 097,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 34 440,00 | 34 440,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 951,00** | **59 951,15** |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 40 403,00 | 39 404,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo | 20 548,00 | 20 547,15 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 366 869,23** | **664 943,10** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **800 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **800 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór - Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 566 869,23** | **664 943,10** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 407 769,23** | **582 102,60** |
|  |  |  | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) w m. Radawnica | 91 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w Grodnie | 3 280,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 140 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 230 000,00 | 228 818,01 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 55 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodników w m. Józefowo | 10 000,00 | 5 380,26 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Dwór (dz. 239) | 8 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 42 450,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klukowo-Blękwit | 15 291,68 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 30 000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej, która łączy ścieżkę z Nowin z ul. Jastrowską | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 332 750,00 | 99 482,40 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa) w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 785 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsosz | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Kamień | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Krzywa Wieś | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 242 717,55 | 242 421,93 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Sławianowo | 73 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 44 280,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **159 100,00** | **82 840,50** |
|  |  |  | Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku | 70 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup posypywarki | 49 100,00 | 49 015,50 |
|  |  |  | Zakup przyczepy | 40 000,00 | 33 825,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **400 000,00** | **0,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **400 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **400 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 400 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **470 000,00** | **70 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **470 000,00** | **70 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **470 000,00** | **70 000,00** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 400 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **58 000,00** | **17 835,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **40 000,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **40 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **18 000,00** | **17 835,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **18 000,00** | **17 835,00** |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 18 000,00 | 17 835,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **166 635,00** | **86 158,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **68 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **68 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **19 000,00** | **19 000,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **19 000,00** | **19 000,00** |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **79 635,00** | **67 158,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **79 635,00** | **67 158,00** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 340,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 452,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 67 158,00 | 67 158,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie | 11 685,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **75 887,94** | **28 850,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **75 887,94** | **28 850,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **75 887,94** | **28 850,00** |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Skic | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Zalesie | 11 887,94 | 4 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej w m. Stare Dzierzążno | 25 000,00 | 24 850,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny | 15 000,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 000,00** | **12 639,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **30 000,00** | **12 639,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **30 000,00** | **12 639,00** |
|  |  |  | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Święta | 30 000,00 | 12 639,00 |
| **Razem:** | | | | **8 893 772,79** | **2 849 364,36** |

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie na dn. 30.06.2021** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **900 164,38** | **900 164,38** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 900 164,38 | 900 164,38 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **61 488,00** | **37 265,02** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | 24 306,02 |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 12 959,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **952,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 952,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **101 615,82** | **101 615,82** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 615,82 | 101 615,82 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 700,00** | **1 350,00** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 700,00 | 1 350,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **14 054 499,76** | **8 528 354,47** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 624 307,00 | 5 640 000,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 | 2 854 123,71 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 230,76 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 402,00 | 34 000,00 |
| **Razem:** | | | **15 121 374,96** | **9 569 701,69** |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan  na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie na dn. 30.06.2021** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **900 164,38** | **900 164,38** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 900 164,38 | 900 164,38 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **61 488,00** | **24 770,02** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | 24 306,02 |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 464,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **952,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 952,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **101 615,82** | **12 909,60** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 615,82 | 12 909,60 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 700,00** | **952,87** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 700,00 | 952,87 |
| **855** |  | **Rodzina** | **14 054 499,76** | **8 410 795,16** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 624 307,00 | 5 609 758,05 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 | 2 768 833,04 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 402,00 | 32 204,07 |
| **Razem:** | | | **15 121 374,96** | **9 350 544,03** |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

**wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan  na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie na dn. 30.06.2021** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 551 078,67** | **3 775 836,34** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach | 905 | 9 010,67 | 9 010,67 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 865 503,00 | 3 766 825,67 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 176 565,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 495 000,00** | **791 500,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 495 000,00 | 791 500,00 |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu**

**na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan**  **na dn. 30.06.2021** | **Wykonanie**  **na dn. 30.06.2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 554 000,00** | **351 376,65** |
| w tym: | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **1 128 000,00** | **138 376,65** |
| **a1) bieżące** | | | | **328 000,00** | **138 376,65** |
| 851 | 85149 | 2710 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” | 10 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 103 000,00 | 61 992,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 215 000,00 | 76 384,65 |
| **a2) majątkowe** | | | | **800 000,00** | **0,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno | 800 000,00 | 0,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **426 000,00** | **213 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **426 000,00** | **213 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 426 000,00 | 213 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 407 798,00** | **1 222 653,97** |
| w tym: | | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **834 023,00** | **361 502,50** |
| **a1) bieżące** | | | | **296 023,00** | **291 502,50** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 24 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 69 480,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji | 33 023,00 | 33 022,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **a2) majątkowe** | | | | **538 000,00** | **70 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 400 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiej przyczepy gaśniczej wraz  z wyposażeniem dla OSP Zalesie | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radawnicy | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 573 775,00** | **861 151,47** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 573 775,00** | **861 151,47** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 598 234,00 | 302 921,58 |
| 80103 | 209 755,00 | 143 031,74 |
| 80150 | 70 339,00 | 35 601,79 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 486 095,00 | 252 231,99 |
| 80103 | 178 680,00 | 112 667,46 |
| 80149 | 18 672,00 | 9 450,36 |
|  | 80150 | 12 000,00 | 5 246,55 |
| **Ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 961 798,00** | **1 574 030,62** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

**INFORMACJA o kształtowaniu się**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**za I półrocze 2021**

**Złotów, sierpień 2021**

**Spis treści**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46  
4. Kwota długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46  
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47  
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47  
7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47  
8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 48

**1. Wstęp.**

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania,

2) omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, uwzględniający limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu, a także procent wykonania,

4) informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć.

Wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

**2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu.**

Prognozowane dochody ogółem na rok 2021 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę   
1.555.537,90 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o1.252.329,90 zł,

- dochody majątkowe wzrosły o 303.208,00 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 40.122,00 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.145.500,13 zł,

- pozostałych dochodów bieżących – o 66.707,77,00 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r.,

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji na finansowanie zadań własnych,

- w grupie pozostałych dochodów bieżących zwiększenie dotyczyło m.in. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, odszkodowań, środków na transport osób do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych o 303.208,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 275.784,00 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefowie” objętej PROW na lata 2014-2020,

- przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa pomostu na jeziorze Sławianowskim” objętej PROW na lata 2014-2020,

- przyznanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Złotów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin z ul. Jastrowską”,

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w 2020 r. dotacji.

Planowane wydatki ogółem na rok 2021 w okresie I półrocza wzrosły o 2.430.051,57 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 1.362.844,57 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 1.067.207,00 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,

- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.**

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 5.181.565,00 zł zwiększony został o 874.513,67 zł, to jest do 6.056.078,67 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.222.247,32 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 7.076.565.000 zł zostały:

- zwiększone o 865.503,00 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6,

- zwiększone o 9.010,67 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W budżecie Gminy Złotów na 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.800.000,00 zł. W kwocie rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy Złotów na 2021 r. ujęto spłatę części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. w wysokości 400.000,00 zł. Z uwagi na to, że w 2020 r. planowany kredyt nie został pobrany, dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów w 2021 r. Jednocześnie zmniejszono plan przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 400.000,00 zł.

**4. Kwota długu.**

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 12.405.500,00 zł. Z uwagi na to, że w 2020 r. planowany kredyt nie został pobrany, kwota długu na koniec pierwszego półrocza była niższa od kwoty planowanej na początek roku o 1.800.000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 6.609.000,00 zł i stanowiło 13,49 % planowanej kwoty dochodów.

**5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).**

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 331.893,79 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się o 110.514,67 zł, to jest do kwoty 221.379,12 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2021 r. osiągnęła poziom 3.764.592,83 zł.

**6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wskaźnik planowanej na 2021 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących, zmniejszył się w ciągu I półrocza z 7,03 % do 5,68 %.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na rok 2021, określony w art. 243 ustawy,   
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, na dzień 30.06.2021 r. wynosi 25,70 %.

**7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.**

W planie wydatków bieżących w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcia o nazwie:

1) Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit – realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł,

2) Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta – realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł,

3) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko – realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł,

4) Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa– realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł,

5) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów– realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł.

Z grupy wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3.2) usunięto przedsięwzięcie – „Budowa pomostu w m. Sławianowo”; na podstawie umowy przyznającej Gminie Złotów dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, zadanie pn. „Budowa pomostu w m. Sławianowo” ujęte zostało w grupie „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 o finansach publicznych” (poz. 1.1.2).

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków na rok 2021 na przedsięwzięciach:

1) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo,

2) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty,

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś,

4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320),

5) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26),

6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce,

7) Przebudowa drogi w m. Rudna,

8) Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica,

9) Budowa chodnika w m. Bługowo,

10) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit.

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

**8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.**

**Wydatki bieżące na przedsięwzięcia.**

**1) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 29.969,00 zł   
i 11.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. W 2019 r. zrealizowano II i III etap. Do wykonania w 2021 r. pozostał etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 30.750,00 zł i 15.750,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, a w 2019 r. II etap. Do zrealizowania w 2021 r. pozostały 2 etapy. Etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**3) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 29.520,00 zł i 7.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, w 2019 r. II etap, a w 2020 r. III etap. Do zrealizowania w 2021 r. pozostał etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**4) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.077,80 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 6.220,00 zł, rok 2022 – 6.220,00 zł, rok 2023 – 5.020,00 zł, rok 2024 – 2.510,00 zł. W analizowanym okresie wykonano jeden przegląd serwisowy wraz z konserwacją klimatyzacji. W ramach tej umowy wydatkowano 3.105,75 zł.

**5) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 12.853,50 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 2.706,00 zł, rok 2022 – 2.706,00 zł, rok 2023 – 2.706,00 zł, rok 2024 – 2.706,00 zł. Za wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2021 zapłacono 676,50 zł.

**6) Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.273,04 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 541,20 zł, rok 2022 – 541,20 zł, rok 2023 – 541,20 zł, rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie za przeprowadzone przeglądy wraz z konserwacją 2 kserokopiarek zapłacono 216,48 zł.

**7) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 3.690,00 zł, rok 2022 – 3.690,00 zł, rok 2023 – 3.690,00 zł, rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 3.690,00 zł.

**8) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.**Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 236.832,05 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 84.000,00 zł, rok 2022 – 84.000,00 zł. Wynagrodzenie umowne za ubezpieczenie mienia płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 70.380,05 zł.

**9) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2020/2021.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 706.274,72 zł   
i 423.800,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2020 do 30.06.2021 r. zrealizowano. W roku 2021 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 392.259,36 zł.

**10)** **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Górzna, Radawnica, Skic, Nowy Dwór, Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 14.000,00 zł. Umowę zawarto w 2020 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.06.2021 r. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 9.850,00 zł.

**11) Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 21.000,00 zł, na rok 2022 – 9.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**12) Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 21.000,00 zł, na rok 2022 – 9.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**13) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 28.000,00 zł, na rok 2022 – 12.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**14) Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 35.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 24.500,00 zł, na rok 2022 – 10.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu 2021 r. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Dwie raty płatne w 2021 r. oraz dwie płatne w 2022 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**15) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 50.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 37.500,00 zł, na rok 2022 – 12.500,00 zł. Płatność nastąpi w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. Trzy raty płatne w 2021 r. oraz jedna płatna w 2022 r. W I półroczu 2021 r. zapłacono za wykonanie pierwszego etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania przez GKU-A (12.500,00 zł).

**Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia.**

**1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 32.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 32.000,00 zł. Umowa zawarta z wykonawcą w 2020 r. została rozwiązana. W 2021 r. wybrany został kolejny wykonawca. Umowny termin wykonania zadania – 30.11.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.629,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 264,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 9.365,00 zł. W 2021 r. zapłacono 263,70 zł za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

**3) Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 93.250,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 85.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków. W II półroczu 2021 r. zadanie zostanie przekazane do realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

**4) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 11.346,16 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 2.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zakupiono materiały budowlane. W I półroczu 2021 r. zapłacono 800,00 za usł. geodezyjną – wytyczenie wiaty. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych.

**5) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 106.648,85 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 3.000,00 zł. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe. W I półroczu 2021 r. na terenie amfiteatru zamontowano monitoring (1.925,46 zł). Planowany jest również zakup koszy na odpady.

**6) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 144.052,69 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 25.293,70. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zjazd linowy „Tyrolka”. W I półroczu 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa siłowni (2.000,00 zł). Na II półrocze zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej i parkingu. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w wysokości 45.000,00 zł.

**7) Budowa chodnika w m.** **Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 155.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 140.000,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono kostkę brukową. W 2021 r. wykonany zostanie kolejny etap prac dot. budowy chodnika. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. z terminem wykonania do 30.11.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**8) Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 279.191,18 zł, limit zobowiązań na 2021 – 230.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. W 2019 r. wykonano 83,5 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika, a także podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 31.03.2021 r. Zadanie zostało zakończone. W 2021 r. wydatkowano 228.818,01 zł.

**9) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.568,36 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 30.000,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. Na 2021 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej. Wybór wykonawcy nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**10) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.596.462,93 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 785.000,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane dot. I etapu inwestycji. Na 2021 r. zaplanowano realizację II etapu inwestycji. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. z terminem wykonania do 30.10.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**11) Przebudowa drogi w m. Rudna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 261.717,55 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 242.717,55 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30.03.2021 r. Zadanie zostało zakończone. W 2021 r. wydatkowano 242.421,93 zł.

**12) Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.051.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 2.000.000,00 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji przypadający na 2018 r. w wyniku zawartych aneksów został przedłużony do 2021 r. W 2020 r. wykonano podziały geodezyjne. Na 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie prac dot. infrastruktury technicznej (część sieci kanalizacji sanitarnej). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Polski Ład. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**13) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 429.310,90 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 400.000,00 zł. W 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty elektryczne. W I półroczu 2021 r. zawarto umowę na dostawę materiałów budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**14) Przebudowa drogi w m. Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 44.280,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 44.280,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.12.2020 r. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.11.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**15) Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 42.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 42.450,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 20.12.2020 r. Pierwotny termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.11.2021 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

**16) Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 67.158,00 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 67.158,00 zł. W 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia drogowego, termin zakończenia robót przesunięty został na 2021 r. W 2021 r. zadanie zostało zakończone. Wydatkowano na ten cel 67.158,00 zł.

**17) Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.274,57 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 452,00 zł. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane zostały wykonane w 2020 r. Zadanie zostało zakończone w lipcu br. Za przyłącze do sieci energet. w VII/2021 zapłacono 451,46 zł.

**18) Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 59.206,57 zł, limit zobowiązań na rok 2021 – 340,00 zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone w lipcu br. Za przyłącze do sieci energet. w VII/2021 zapłacono 338,59 zł.

**19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 1.929.743,83 zł i 136.642,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. W 2019 r. wykonany został I etap inwestycji (kanalizacja). W 2020 r. roboty budowlane dot. przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia i budowy sieci wodociągowej w m. Bielawa zostały zakończone. Częściowo zostały wykonane roboty budowlane dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, termin wykonania ostatniego etapu prac przesunięty został do 30.07.2021 r. Na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I półroczu br. wydatkowano na to przedsięwzięcie 84.378,00 zł.

**20) Budowa pomostu w m. Sławianowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2021 ustalono na poziomie odpowiednio 95.340,00 zł i 85.500,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2021. Zadanie zostało zakończone. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 84.501,00 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2021 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja arkusza WPF** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza/plan rok 2021 wg stanu na 30.06.2021** | **Wykonanie na dzień 30.06.2021** | **%  wykonania** | **lata:** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **49 001 452,90** | **27 434 388,82** | **55,99** | **49 297 500,00** | **49 666 000,00** | **50 035 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **46 385 137,90** | **27 127 369,97** | **58,48** | **49 097 500,00** | **49 466 000,00** | **49 835 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 912 390,00 | 2 398 135,00 | 48,82 | 5 000 000,00 | 5 100 000,00 | 5 200 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 73 674,91 | 73,67 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 17 056 344,00 | 9 481 964,00 | 55,59 | 17 300 000,00 | 17 450 000,00 | 17 600 000,00 |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 216 881,13 | 10 236 203,90 | 63,12 | 18 574 000,00 | 18 576 000,00 | 18 578 000,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące | 8 099 522,77 | 4 937 392,16 | 60,96 | 8 113 500,00 | 8 220 000,00 | 8 327 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 5 032 025,00 | 2 982 929,26 | 59,28 | 5 100 000,00 | 5 150 000,00 | 5 200 000,00 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **2 616 315,00** | **307 018,85** | **11,73** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 1 508 500,00 | 279 595,33 | 18,53 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 080 391,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **55 057 531,57** | **26 212 141,50** | **47,61** | **47 102 500,00** | **47 535 500,00** | **47 955 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | **46 163 758,78** | **23 362 777,14** | **50,61** | **45 000 000,00** | **45 700 000,00** | **46 300 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 897 903,36 | 8 217 044,97 | 45,91 | 17 853 096,00 | 18 454 097,00 | 18 689 384,00 |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 219 000,00 | 39 210,42 | 17,90 | 320 000,00 | 255 000,00 | 193 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 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 (…) i otrzymaniu refundacji tych środków | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,  o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe** | **8 893 772,79** | **2 849 364,36** | **32,04** | **2 102 500,00** | **1 835 500,00** | **1 655 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | 7 293 152,34 | 1 248 743,91 | 17,12 | 2 102 500,00 | 1 835 500,00 | 1 655 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 338 000,00 | 70 000,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-6 056 078,67** | **1 222 247,32** | **x** | **2 195 000,00** | **2 130 500,00** | **2 080 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x | 2 195 000,00 | 2 130 500,00 | 2 080 000,00 |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **7 551 078,67** | **3 775 836,34** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 6 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 5 181 565,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 010,67 | 9 010,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 9 010,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 865 503,00 | 3 766 825,67 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu | 865 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 176 565,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **1 495 000,00** | **791 500,00** | **52,94** | **2 195 000,00** | **2 130 500,00** | **2 080 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 495 000,00 | 791 500,00 | 52,94 | 2 195 000,00 | 2 130 500,00 | 2 080 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ust 3b ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | z tego: |  |  | x |  |  |  |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Kwota długu** | **12 405 500,00** | **6 609 000,00** | **53,27** | **10 210 500,00** | **8 080 000,00** | **6 000 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Relacje zrównoważenia wydatków bieżących,**  **o której mowa w art. 242 ustawy** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 221 379,12 | 3 764 592,83 | **x** | 4 097 500,00 | 3 766 000,00 | 3 535 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 095 892,79 | 7 531 418,50 | **x** | 4 097 500,00 | 3 766 000,00 | 3 535 000,00 |
| **Wskaźniki 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) | 5,68% | x | x | 8,24% | 7,72% | 7,27% |
| 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) | 1,46% | x | x | 14,47% | 13,02% | 11,93% |
| 6,46% | x | x | 15,13% | 13,66% | 12,57% |
| 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) | 20,42% | x | x | 14,37% | 10,56% | 11,75% |
| 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) | 25,70% | x | x | 19,65% | 15,84% | 11,75% |
| 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 | x | x | TAK | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 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 | x | x | | TAK | | TAK | | TAK | |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.1.1. | dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  | x | |  | |  | |  | |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 887 641,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.2.1. | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 887 641,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 887 641,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 9.3.1. | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 277 130,00 | 223 866,15 | 80,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.4.1. | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 277 130,00 | 223 866,15 | 80,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 150 224,00 | 123 187,18 | 82,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 054 343,45 | 1 287 173,77 | 25,47 | | 150 157,20 | | 11 957,20 | | 9 447,20 | |
|  | z tego: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 10.1.1. | bieżące | 701 746,20 | 492 678,14 | 70,21 | | 150 157,20 | | 11 957,20 | | 9 447,20 | |
| 10.1.2. | majątkowe | 4 352 597,25 | 794 495,63 | 18,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | | 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 | x | | 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 | x | | 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 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 495 000,00 | 791 500,00 | 52,94 | | 1 495 000,00 | | 1 430 500,00 | | 1 380 000,00 | |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | w tym: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.8. | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | x | | 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 | x | | x | | x | | x | |
| 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 | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 1 277,62 | 1.277,62 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie limitu roku 2021  na dn. 30.06.2021 | Wykonanie % | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| Od | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 773 630,70 | 5 054 343,45 | 1 287 173,77 | 25,47 | 150 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 3 458 163,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 297 000,11 | 701 746,20 | 492 678,14 | 70,21 | 150 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 245 886,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 476 630,59 | 4 352 597,25 | 794 495,63 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 277,25 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 025 083,83 | 222 142,00 | 169 149,60 | 76,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 025 083,83 | 222 142,00 | 169 149,60 | 76,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa - Poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych, rozbudowa infrastruktury wodociągowej, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 1 929 743,83 | 136 642,00 | 84 378,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa pomostu w m. Sławianowo - podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru nad jeziorem | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2021 | 95 340,00 | 85 500,00 | 84 771,60 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 748 546,87 | 4 832 201,45 | 1 118 024,17 | 23,14 | 150 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 3 457 164,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 297 000,11 | 701 746,20 | 492 678,14 | 70,21 | 150 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 245 886,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 29 969,00 | 11 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 30 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 29 520,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 077,80 | 6 220,00 | 3 105,75 | 49,93 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.5 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 12 853,50 | 2 706,00 | 676,50 | 25,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 2 273,04 | 541,20 | 216,48 | 40,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 18 450,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 236 832,05 | 84 000,00 | 70 380,05 | 83,79 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| 1.3.1.9 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 706 274,72 | 423 800,00 | 392 259,36 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Górzna, Radawnica, Skic, Nowy Dwór, Rudna - Sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 850,00 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit - Ustalenie funkcji przemysłowo-usługowej terenów w rejonie m. Blękwit | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Święta ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.13 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie m. Dzierzążenko ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie MPZP - nowa zabudowa - Umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów - Umożliwienie rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 37 500,00 | 12 500,00 | 33,33 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 451 546,76 | 4 130 455,25 | 625 346,03 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 278,25 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 9 629,00 | 264,00 | 263,70 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 93 250,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2021 | 11 346,16 | 2 500,00 | 800,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 106 648,85 | 3 000,00 | 1 925,46 | 64,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 144 052,69 | 25 293,70 | 2 000,00 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 293,70 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w m. Bługowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 155 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 279 191,18 | 230 000,00 | 228 818,01 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 37 568,36 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 2 596 462,93 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi w m. Rudna - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 261 717,55 | 242 717,55 | 242 421,93 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,55 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 2 051 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 427,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 429 310,90 | 400 000,00 | 81 620,34 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 816,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 42 450,00 | 42 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 67 158,00 | 67 158,00 | 67 158,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 31 274,57 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 59 206,57 | 340,00 | 338,59 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2021 rok** w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2021 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2021 rok w zł** | **Wykonanie planu na 2021 rok w zł** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.**  **1**.  a)  b)  c)  **2.**  a) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **Przychody z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej  odsetki i prowizje  usługa ksero  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy | **434.875,00**  **8.875,00**  8.500,00  15,00  360,00  **426.000,00**  426.000,00 | **217.426,44**  **4.426,44**  4.328,82  7,62  90,00  **213.000,00**  213.000,00 | **50,0 %**  **49,9** %  50,9 %  50,8 %  25,0 %  **50,0 %**  50,0 % |
| **II.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające  z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **434.875,00**  338.643,00  0,00  96.232,00 | **209.173,65**  163.243,98  0,00  45.929,67 | **48,1 %**  48,2 %  0 %  47,7 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza**  a) należności 2.170,05 800,00  b) zobowiązania 1.004,99 572,98 | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM:**  **na początek roku/ na koniec I półrocza**  **16.610,28 33.861,63** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w I półroczu 2021 roku**

**I         P R Z Y C H O D Y:                                                                      217.426,44**

1. Pozostałe przychody operacyjne:                                         4.328,82

-Agencja Pocztowa,                                           4.328,82   
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                        213.000,00

3. Przychody finansowe:   7,62   
          - odsetki i prowizje                                                       7,62

4. Wpłaty za usługi kserograficzne 90,00

**II          K O S Z T Y  wg  rodzaju:                                                 209.173,65**

1. Koszty zużycia materiałów                                                                  **9.057,94**    - prenumerata prasy 6.856,61

- materiały bezpośredniego zużycia 1.244,47

- środki czystości 179,05

    - wyposażenie 580,04

- środki żywności 95,02

- leki i materiały opatrunkowe 102,75

  2. Koszty zużycia energii                                                                        **9.771,88**   
      - energia elektryczna 2.848,58

- energia cieplna 6.638,80

- woda, ścieki 284,50

  3. Koszty usług obcych                                                                           **3.777,69**   
       - telekomunikacyjne (abon. i połączenia telefon. i Internet) 1.514,09

- opł. pocztowe, abon. RTV 243,00

- konserwacje, naprawy, transportowe 62,00  
       - abon. i hosting pr. komputerowych 1.640,00

 - wywóz odpadów 318,60

  4. Koszty wynagrodzeń                                                                       **136.206,31**   
            - wynagrodzenia osobowe                                                            135.053,41

- umowa zlecenia 1.152,90

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **28.103,90**   
     i inne świadczenia                                                                                    
       - ubezpieczenia społeczne 24.384,64

- Fundusz Pracy                                     2.653,03

- świadczenia pracownicze                                                              1.066,23

 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                       **8.397,25**   
   
  7. Pozostałe koszty                                                                                  **859,30**   
             - podróże służbowe 603,48

     - ubezpieczenie mienia 237,82

- bankowe 18,00

8. Zbiory biblioteczne                                                                             **12.999,38**     - zakup księgozbioru dla Bibliotek         
       (Radawnica, Kleszczyna, Święta)                                              12.999,38

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2021 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2021 r. wynosi 426.000,00 zł, a w I półroczu 2021 r. na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 213.000,00 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów; stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początku roku wyniósł 13.214,01 zł, a na koniec I półrocza 2021 r. 33.861,63 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów w I półroczu 2021 r. wyniósł 6.513,87 zł.

Biblioteka otrzymała na konto rachunku bieżącego kapitalizację odsetek bankowych w I półroczu 2021 r. w wysokości 7,62 zł.

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z Umową Agencyjną nr 148/2020 zawartą w dniu 30.10.2020 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2021 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztowej wyniosło 4.328,82 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2021 r. kwotę 90,00 zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2021 r. roczny odpis na ZFŚS na 2021 r.

Stan zobowiązań na I półrocze 2021 r. w bibliotece wyniósł 572,98 zł:

- 378,75 zł - zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie,

- 194,23 zł - wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za miesiąc czerwiec 2021 r. i jego pochodne.

Faktura i rozliczenie Punktu Bibliotecznego wpłynęły w lipcu 2021 r.

Stan należności na I półrocze 2021 r. w bibliotece wynosi 800,00 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2021 roku, które wpłynie na konto biblioteki w lipcu 2021 r.

Należności i zobowiązania wymagalne w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły.

Dyrektor

/-/ mgr Ewa Russ