

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 29 grudnia 2020 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 25 905 711,09 zł i wydatki w wysokości 30 572 524,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 budżet gminy przewiduje dochody w wysokości 27 613 102,85 zł. Dochody na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 15 557 759,30 zł, co stanowi 56,34% planu, w tym planowane dochody bieżące 26 959 033,85 zł, wykonano 15 291 484,30 zł, tj. 56,72% planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe w kwocie 654 069,00 zł, wykonano 266 275,00 zł, tj. 40,71% planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 opiewają na kwotę 32 957 244,76 zł. Wydatki na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 13 176 873,78 zł, tj. 39,98 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 25 321 157,29 zł, wykorzystano w wysokości 12 410 292,82 zł, co stanowi 49,01% planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 7 636 087,47 zł, wydatkowano 766 580,96 zł, co stanowi 10,04 % planu. Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych jest to, że zakończenie większości realizowanych inwestycji przypadnie w II półroczu 2021 roku.

Budżet Gminy po zmianach wykazuje planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 5 344 141,91 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł, nie zaciągnięto pożyczek w I półroczu,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 567 406,00 zł, przy całkowitej wartości 567 406,00 zł,
- wolne środki zaangażowane w kwocie 609 923,00 zł, przy całkowitej wartości 1 098 948,55 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 2 320 789,00 zł, przy całkowitej wartości 3 465 552,16 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 153 976,09 zł, wykonanie w kwocie 54 320,00 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ rozdział/ paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Pan	Wykonanie	%
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>672 347,26</u>	<u>672 347,26</u>	<u>100,00</u>
01095	Pozostała działalność	672 347,26	672 347,26	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 347,26	672 347,26	100,00
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>2 872,00</u>	<u>1 773,36</u>	<u>61,75</u>
02001	Gospodarka leśna	2 872,00	1 773,36	61,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 872,00	1 773,36	61,75
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>354 549,00</u>	<u>216 987,00</u>	<u>61,20</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 624,00	4 812,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 624,00	4 812,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne	344 925,00	212 175,00	61,51
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 175,00	212 175,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>440 079,09</u>	<u>237 360,98</u>	<u>53,94</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 079,09	237 360,98	53,94
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	30 000,00	33,33
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 143,00	22 505,83	93,22
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	182 763,09	109 113,52	59,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	54 100,00	54,10
0830	Wpływy z usług	42 415,00	20 933,44	49,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	350,31	87,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	357,88	99,97
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>93 108,10</u>	<u>39 356,01</u>	<u>42,27</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 942,00</u>	<u>27 792,57</u>	<u>49,68</u>
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	55 942,00	27 791,02	49,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 026,10	4 482,53	14,93
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	4 454,03	14,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,10	26,10	100,00
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>7 080,00</u>	<u>7 080,00</u>	<u>100,00</u>
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	7 080,00	7 080,00	100,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60,00</u>	<u>0,91</u>	<u>1,52</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,91	1,52
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 035,00</u>	<u>516,00</u>	<u>49,86</u>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 035,00</u>	<u>516,00</u>	<u>49,86</u>
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	1 035,00	516,00	49,86
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</u>	<u>6 099 824,00</u>	<u>3 193 224,52</u>	<u>52,35</u>

	<u>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 069,00	4 130,41	29,36
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	4 061,41	29,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	69,00	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 170,00	288 995,60	55,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 143,00	254 254,00	54,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 349,00	22 801,00	50,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00	156,00	64,46
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 725,00	11 433,00	89,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	148,00	29,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	192,00	96,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 449 979,00	1 352 914,94	55,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 871,00	469 754,17	56,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 535,00	691 860,03	53,53
0330	Wpływy z podatku leśnego	987,00	594,00	60,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 945,00	83 353,99	45,31
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 781,00	6 353,00	81,65
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00	276,00	76,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	95 933,00	79,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 943,20	48,58
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 847,55	37,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 326,00	73 127,20	72,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	6 922,00	65,92

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 840,00	47 228,76	69,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 307,00	13 302,01	81,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,43	54,30
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 669,00	5 669,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 280,00	1 474 056,37	48,95
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 280,00	1 460 285,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	13 771,37	68,86
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9 533 365,42</u>	<u>5 443 540,54</u>	<u>57,10</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 341 398,00	3 287 016,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 341 398,00	3 287 016,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 070 972,00	2 035 488,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 972,00	2 035 488,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 995,42	121 001,94	100,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	51,52	114,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,42	950,42	100,00
75816	Wpłaty do rozliczenia	0,00	34,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,60	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>704 452,67</u>	<u>301 288,55</u>	<u>42,77</u>
80101	Szkoły podstawowe	223 687,00	17 752,54	7,94
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	27,00	18,00
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	49 803,00	17 722,94	35,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	2,60	0,74

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 320,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 964,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 476,00	36 487,77	51,77
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510,00	408,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 245,77	97,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 834,00	50,00
80104	Przedszkola	301 869,00	160 800,07	53,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 450,00	12 556,40	51,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 925,00	39 048,60	50,76
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	6 145,00	3 072,30	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,35	0,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	18 597,42	97,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00	87 524,00	50,00
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	45 135,00	22 962,50	50,88
0830	Wpływy z usług	45 135,00	22 962,50	50,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 285,67	63 285,67	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63 285,67	63 285,67	100,00

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	16 500,00	10 548,00	63,93
85195	Pozostała działalność	16 500,00	10 548,00	63,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	10 548,00	63,93
852	<u>Pomoc społeczna</u>	45 629,24	23 727,00	52,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 100,00	43,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 100,00	43,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 465,00	9 500,00	76,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 465,00	9 500,00	76,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	180,00	120,00	66,67
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	180,00	120,00	66,67
85216	Zasiłki stałe	2 440,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 440,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 669,00	9 993,98	59,96
920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,76	0,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 033,00	7 556,22	53,85

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 770,00	1 200,40	17,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	800,40	26,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 770,00	400,00	10,61
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 625,24	812,62	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625,24	812,62	50,00
85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 000,00</u>	<u>893,00</u>	<u>89,30</u>
85401	Świetlice szkolne	1 000,00	893,00	89,30
0830	Wpływy z usług	1 000,00	893,00	89,30
855	<u>Rodzina</u>	<u>7 255 630,02</u>	<u>4 258 282,51</u>	<u>58,69</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	5 764 594,00	3 300 000,00	57,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 763 494,00	3 300 000,00	57,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 200,00	950 618,59	64,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	215,84	10,79
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	1 472 220,00	950 000,00	64,53

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 880,00	402,75	5,11
85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	167,28	101,15
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	165,38	165,38	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,90	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 174,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 496,64	7 496,64	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 496,64	7 496,64	100,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 371 571,05</u>	<u>1 149 150,70</u>	<u>48,46</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 000,00	194 751,77	47,38
0830	Wpływy z usług	410 100,00	194 365,62	47,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	386,15	42,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 574 612,00	793 836,27	50,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 571 862,00	792 446,39	50,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	893,20	59,55
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	492,27	49,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	4,41	1,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 144,00	9 000,00	3,88

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 144,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 747,61	54,95
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 747,61	54,95
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 815,05	148 815,05	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 815,05	148 815,05	100,00
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>15 240,00</u>	<u>7 066,87</u>	<u>46,37</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 240,00	7 066,87	46,37
0830	Wpływy z usług	15 240,00	7 066,87	46,37
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>5 900,00</u>	<u>1 697,00</u>	<u>28,76</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	1 697,00	28,76
0830	Wpływy z usług	5 900,00	1 697,00	28,76
	ogółem:	27 613 102,85	15 557 759,30	56,34

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ rozdział/ paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 598 705,26</u>	<u>1 445 400,81</u>	<u>31,43</u>
01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 888 000,00	750 438,11	19,30
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	749 196,86	80,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 487,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 513,00	1 241,25	0,08
01030	Izby rolnicze	26 758,00	13 855,44	51,78
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 758,00	13 855,44	51,78
01095	Pozostała działalność	675 947,26	673 107,26	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 546,44	9 546,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,05	1 641,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,90	233,90	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,39	2 241,39	94,12
4300	Zakup usług pozostałych	980,50	280,50	28,61
4430	Różne opłaty i składki	659 163,98	659 163,98	100,00
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 065 315,00</u>	<u>59 708,97</u>	<u>2,89</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 152,00	3 852,10	22,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 878,00	3 156,00	40,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	540,00	39,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	76,00	39,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,10	40,05
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 528,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 048 163,00	55 856,87	2,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 774,42	5,07
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 910,00	72,10
4300	Zakup usług pozostałych	132 169,00	29 703,45	22,47
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 456,00	86,40

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 994,00	13,00	0,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>306 205,57</u>	<u>26 061,36</u>	<u>8,51</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 205,57	26 061,36	8,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 384,00	1 481,54	5,22
4260	Zakup energii	12 038,10	6 459,66	53,66
4270	Zakup usług remontowych	51 175,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	10 801,50	20,54
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 729,00	49,07
4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 666,66	76,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 985,47	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>75 250,00</u>	<u>19 798,08</u>	<u>26,31</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	14 705,88	23,34
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 705,88	23,34
71095	Pozostała działalność	12 250,00	5 092,20	41,57
4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	5 092,20	41,57
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 560 363,00</u>	<u>1 639 155,93</u>	<u>46,04</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	55 942,00	27 030,66	48,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,00	20 002,00	46,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	3 438,28	46,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	489,86	46,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 836,00	65 255,16	47,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 150,00	60 832,42	46,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	632,59	17,87
4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	3 790,15	91,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 057,00	1 302 663,56	46,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	1 250,44	38,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 200,27	813 249,68	44,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 211,73	131 211,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 763,00	159 393,95	47,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 212,00	17 835,70	44,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	5 376,00	18,29

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 688,00	40,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 805,00	24 476,57	24,52
4260	Zakup energii	40 500,00	19 605,46	48,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	564,00	34,18
4300	Zakup usług pozostałych	133 305,00	53 867,06	40,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 991,26	46,41
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 549,99	41,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	4 536,62	57,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 834,00	40 000,00	81,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	9 027,10	27,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 386,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	7 080,00	3 971,17	56,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	3 210,00	58,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	551,82	58,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	52,92	39,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	156,43	42,86
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	2 436,60	7,61
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 304,75	11,86
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 131,85	5,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	384 748,00	196 464,54	51,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 358,00	122 966,86	46,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 039,86	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 399,00	25 243,82	50,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	1 366,62	39,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 185,12	28,67
4260	Zakup energii	7 800,00	5 733,29	73,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00	11 227,64	70,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	432,87	36,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	700,00	432,46	61,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 200,00	83,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 636,00	65,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	113 700,00	41 334,24	36,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	33 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 055,74	66,31
4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	6 278,50	25,52
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	855,55	0,00	0,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 166 013,00</u>	<u>69 221,95</u>	<u>5,94</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	827 762,00	65 766,27	7,95
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	28,32	31,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 030,00	23,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	1 186,14	50,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 900,00	50,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	25 550,20	59,98
4260	Zakup energii	25 000,00	17 568,53	70,27
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 095,42	51,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,04	41,90
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 975,62	18,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	13,00	0,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	334 551,00	955,68	0,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 051,00	955,68	0,30
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>69 850,00</u>	<u>7 781,32</u>	<u>11,14</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 850,00	7 781,32	11,14
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 850,00	7 781,32	11,14
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>185 000,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	1,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 991 094,67</u>	<u>4 256 959,32</u>	<u>47,35</u>
80101	Szkoły podstawowe	6 144 417,27	2 877 948,66	46,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 384,00	107 861,08	45,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 754,59	1 770 183,83	48,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 400,00	280 028,93	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 834,00	363 863,76	52,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,57	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 826,68	34 683,38	36,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254,00	5 617,20	30,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 310,00	80 357,69	40,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 140,81	33,06
4260	Zakup energii	79 250,00	42 824,62	54,04
4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	240,00	6,40
4300	Zakup usług pozostałych	155 590,00	27 638,45	17,76

4307	Zakup usług pozostałych	87 063,88	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 689,18	48,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	81,00	3,24
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 382,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 180,00	12 872,22	90,78
4437	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 208,00	139 000,00	83,13
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	226,00	56,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	577,00	11,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 156,00	2 663,51	9,46
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 400,00	0,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 486,00	231 484,34	45,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 594,00	11 580,00	43,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 357,00	140 466,22	43,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 979,57	99,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 092,00	28 746,26	43,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	3 735,59	40,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 894,00	3 367,20	57,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	1 724,49	10,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	2 084,44	37,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 804,00	1 324,20	22,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	187,47	31,25
4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 945,00	15 000,00	79,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00	18,90	0,38
80104	Przedszkola	1 542 411,97	763 973,78	49,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 654,00	109 117,86	43,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 462,00	15 964,80	45,02

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 710,97	357 700,66	49,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 840,00	55 908,85	95,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00	74 221,91	51,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 198,00	8 832,81	43,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	3 560,00	48,30
4190	Nagrody konkursowe	200,00	72,00	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	16 410,32	63,61
4220	Zakup środków żywności	76 925,00	39 598,26	51,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	735,40	45,96
4260	Zakup energii	21 320,00	11 173,73	52,41
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	170,00	8,63
4300	Zakup usług pozostałych	68 129,00	22 223,16	32,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 843,76	35,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	661,05	67,18
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	2 082,21	58,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 606,00	27 500,00	81,83
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	102,00	92,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	95,00	3,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 628,00	109 504,02	46,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,50	32,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 475,00	19 050,00	56,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 130,18	97,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	3 797,63	58,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	4,60	0,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 869,00	83 473,11	44,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 000,00	77,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 401,00	4 492,62	13,45
4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	4 492,62	13,45
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	154 301,00	72 046,21	46,69

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	120,00	18,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 508,00	31 934,00	44,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 949,98	98,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	5 979,77	45,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	538,07	28,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	906,82	22,67
4220	Zakup środków żywności	45 135,00	23 536,95	52,15
4260	Zakup energii	6 000,00	2 374,27	39,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	950,10	27,94
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	356,25	41,91
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 400,00	88,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 132,06	32 399,46	80,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	27 290,23	81,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	4 636,92	80,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,06	472,31	58,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 266,70	130 110,23	59,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 427,60	6 473,60	62,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 754,28	103 066,39	60,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154,00	18 430,90	59,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,82	1 906,70	58,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	232,64	35,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 285,67	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,59	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 659,08	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 765,00	35 000,00	66,33

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	9 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 765,00	35 000,00	79,97
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>152 746,00</u>	<u>34 867,59</u>	<u>22,83</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	25 516,00	3 000,00	11,76
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 016,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 730,00	17 990,00	16,25
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 690,00	8 690,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 575,00	9,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 500,00	29,13
4300	Zakup usług pozostałych	76 390,00	5 825,00	7,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	400,00	16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	16 500,00	13 877,59	84,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	4 644,00	91,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	798,30	91,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	113,77	91,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 270,52	91,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33,00	3,30
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	18,00	12,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>574 266,24</u>	<u>246 186,57</u>	<u>42,87</u>
85202	Domy pomocy społecznej	116 000,00	55 067,77	47,47
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	55 067,77	47,47
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	121,09	12,11
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,09	12,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	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	285,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 465,00	18 864,01	50,35
3110	Świadczenia społeczne	35 465,00	18 225,00	51,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,01	31,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 180,00	3 919,04	27,64
3110	Świadczenia społeczne	14 176,47	3 919,04	27,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,53	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	3 650,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 391,00	165 235,16	46,36
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 621,00	104 082,55	43,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00	16 411,93	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 170,00	20 581,84	44,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	1 774,87	28,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	684,19	15,08
4260	Zakup energii	8 000,00	4 600,89	57,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	178,00	17,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 617,45	57,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	613,61	55,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 140,27	30,82
4430	Różne opłaty i składki	500,00	159,60	31,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	5 668,15	93,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	290,00	7,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 505,00	231,81	6,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 770,00	1 334,00	3,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 770,00	1 334,00	3,63
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 625,24	895,50	24,70

3110	Świadczenia społeczne	3 625,24	895,50	24,70
85295	Pozostała działalność	2 700,00	750,00	27,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,35	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,47	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,18	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	750,00	34,09
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>145 905,00</u>	<u>63 767,06</u>	<u>43,70</u>
85401	Świetlice szkolne	145 107,00	63 767,06	43,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 304,00	2 427,60	38,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 398,00	42 934,22	42,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 008,76	80,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882,00	8 830,56	44,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,00	144,27	5,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	892,00	89,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 500,00	82,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	29,65	3,90
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	0,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>7 272 902,02</u>	<u>4 134 263,24</u>	<u>56,84</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	5 764 594,00	3 186 390,94	55,28
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	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00	3 156 420,80	55,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00	17 384,78	48,01

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00	2 818,84	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	3 622,50	51,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	494,98	51,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	309,24	35,92
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 990,21	79,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	86,14	34,46
4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,20	53,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
4560	Odsetki od 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	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	47,55	9,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 200,00	938 226,10	63,30
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	2 000,00	215,84	10,79
3110	Świadczenia społeczne	1 361 954,00	869 051,81	63,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 884,00	17 716,58	48,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00	2 861,50	98,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00	42 158,53	60,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	504,16	51,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	564,85	80,69
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 127,77	39,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	86,14	34,46
4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,20	53,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
4560	Odsetki od 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	100,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	586,40	90,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	136,62	25,39
85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,38	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,63	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 446,00	2 149,56	11,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	893,66	93,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	160,22	6,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	21,89	6,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od 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	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 496,64	7 496,64	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 496,64	7 496,64	100,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 106 752,00</u>	<u>991 682,66</u>	<u>31,92</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 515,00	180 171,76	24,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	161,50	7,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	8 059,71	18,40
4260	Zakup energii	230 000,00	107 983,88	46,95
4300	Zakup usług pozostałych	118 365,00	51 767,29	43,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,50	46,13
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 474,00	53,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 540,88	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 251,00	564 970,48	37,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,68	16,56

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	36 072,84	41,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 460,46	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	6 967,72	44,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	530,01	47,75
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	685,70	9,14
4260	Zakup energii	7 000,00	3 303,05	47,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	263,00	47,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 358 186,00	509 662,40	37,53
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	941,62	58,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	1 964,00	81,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	70,00	3,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 560,00	2 581,00	16,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	381,00	68,04
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 200,00	14,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	5 386,60	28,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 394,00	27,82
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 992,60	28,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 644,00	6 787,20	2,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	787,20	5,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 144,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	6 000,00	9,52
90013	Schroniska dla zwierząt	34 765,00	16 458,00	47,34
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00	16 458,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	174 434,53	51,30
4260	Zakup energii	40 000,00	19 118,07	47,80

4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	155 316,46	51,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 525,00	1 686,78	5,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525,00	523,20	99,66
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 163,58	19,39
90095	Pozostała działalność	140 292,00	39 206,31	27,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	294,94	6,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	3 400,00	25,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	1 443,96	27,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	205,80	27,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	18 762,37	37,23
4260	Zakup energii	7 500,00	6 250,34	83,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	123,00	41,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	5 809,99	11,26
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	751,91	21,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>567 738,00</u>	<u>145 351,61</u>	<u>25,60</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 352,00	3 281,32	2,46
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	24 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	481,32	21,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	2 800,00	8,43
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 990,00	22 072,92	11,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 714,00	900,00	3,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 017,44	1 957,10	5,93
4260	Zakup energii	39 659,00	13 439,54	33,89

4300	Zakup usług pozostałych	38 586,56	1 740,22	4,51
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 336,06	83,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 936,00	700,00	1,37
92116	Biblioteki	239 396,00	119 702,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 396,00	119 702,00	50,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	295,37	29,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,37	59,07
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>115 104,00</u>	<u>33 666,31</u>	<u>29,25</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 104,00	33 666,31	29,25
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	12 000,00	5 295,00	44,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	85,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	739,19	33,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 500,00	45,77
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 369,00	8 552,96	38,24
4260	Zakup energii	4 500,00	1 185,19	26,34
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	418,12	4,75
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	459,00	22,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	4 516,85	11,02
	<u>ogółem</u>	32 957 244,76	13 176 873,78	39,98

Wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/rozdział/ paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dziełice - budowa łącznika Rozdrażew - Dziełice w tym RFIL 250.000 zł	010/01010/6050	755 000,00	749 196,86
2.	Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa	010/01010/6050	175 000,00	0,00
3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice	010/01010/6057	1 448 487,00	0,00
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice	010/01010/6059	1 501 513,00	1 241,25
5.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza	600/60014/6300	7 528,00	0,00
6.	Przebudowa ulicy Dworcowej	600/60016/6050	800 000,00	13,00
7.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	50 000,00	0,00
8.	Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek	600/60016/6050	270 544,00	0,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w tym RFIL 50.000 zł	600/60016/6050	116 500,00	0,00
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	325 950,00	0,00
11.	Przebudowa przepustu na rzece Orli	600/60016/6050	10 000,00	0,00
12.	Przebudowa drogi Rozdrażew - Dziełice	600/60016/6050	275 000,00	0,00
13.	Przebudowa budynku toalet publicznych	700/70005/6050	84 420,00	0,00
14.	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	700/70005/6050	58 565,47	0,00
15.	Zakup nieruchomości (zamiana Henryków)	700/70005/6060	7 000,00	0,00
16.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20 000,00	0,00
17.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	2 500,00	2 500,00
18.	Budowa remizy OSP Rozdrażew w tym RFIL 200.000 zł	754/75412/6050	692 000,00	13,00
19.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754/75412/6230	2 000,00	0,00
20.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	350 000,00	2 400,00
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	320 000,00	0,00
22.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	900/90005/6050	209 144,00	0,00
23.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	63 000,00	6 000,00
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	37 000,00	0,00
25.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	921/92109/6050	13 936,00	700,00
26.	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	41 000,00	4 516,85
ogółem			7 636 087,47	766 580,96

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2021 roku

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	1 000,00	0,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	3 000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	355,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	921/92109/4260
		Zakup - garażu wolnostojącego	5 000,00	0,00	921/92109/4210
		Montaż garażu wolnostojący	2 500,00	35,10	921/92109/4300
		Montaż monitoringu otoczenia świetlicy	3 000,00	0,00	921/92109/4300
		Koszenie boiska przy świetlicy	1 500,00	750,00	926/92605/4170
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	4 545,91	0,00	926/92605/4210
2.	Chwałki	Przebudowa drogi Chwałki – Rozdrażewek	7 207,62	0,00	600/60016/6050
		Wymiana sołeckiej tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	750/75095/4300
		Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa „Dożynki wiejskie”	1 300,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	700,00	350,00	926/92605/4170
		Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	600,00	0,00	926/92605/4210
		Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	500,00	0,00	926/92605/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi	23 198,31	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej ...	21 277,51	21 277,51	010/01010/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	1 333,70	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska (koszenie)	1 500,00	750,00	926/92605/4170
5.	Grębów	Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	1 100,00	0,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	400,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	1 809,47	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	23 877,39	0,00	921/92109/4300
		Koszenie boiska	1 500,00	750,00	926/92605/4170
6.	Henryków	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	1 000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie obiektu	1 000,00	500,00	926/92605/4170
		Bieżące utrzymanie obiektu	3 500,00	3 149,00	926/92605/4210
		Zagospod. terenu rekreacyjnego - doposażenie obiektu	7 622,42	5 303,77	926/92605/4210
7.	Maciejew	Impreza integracyjna – „Dzień Dziecka”	2 000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 592,44	530,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	932,49	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	921/92109/4300
		Utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00	500,00	926/92605/4170
		Budowa siłowni i placu zabaw	16 000,00	4 516,85	926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej	31 500,00	0,00	600/60016/6050
		Organizacja imprez kulturalnych „Dożynki wiejskie”	1 500,00	0,00	921/92105/4170

		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	97,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 200,00	1 761,34	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Budowa remizy OSP Rozdrażew	43 533,42	0,00	754/75412/6050
		Organizacja imprezy integracyjnej „Dożynki wiejskie”	3 000,00	0,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek	18 336,04	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	1 026,30	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	750,00	926/92605/4170
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	600,00	0,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie”	1 000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 800,00	900,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	430,73	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	921/92109/4300
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 935,10	700,00	921/92109/6050
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa kamienia	5 500,00	0,00	600/60016/4300
		Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	1 300,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 400,00	99,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	744,10	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	237,10	0,00	921/92109/4300
		Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiata garażowa	2 000,00	0,00	921/92109/4210
		Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiata garażowa	2 000,00	65,70	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 200,00	600,00	926/92605/4170
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 758,43	521,77	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	0,00	921/92109/4300
		Przebudowa świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	921/92109/6050
		Ogółem	320 568,69	52 943,33	

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 28,76% do 100,00% założonego planu.

W pierwszym półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa oraz Chwałki - Rozdrażewek,
- dofinansowania przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” projektu Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie”, przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu,
- wydawanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, i ich duplikatów w dziale oświata i wychowanie, ponieważ nikt nie wystąpił o wydanie ww. dokumentów,
- dofinansowania z centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” – zamierzenie nie może być zrealizowane z uwagi na ograniczenia turystyczne spowodowane pandemią,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ponieważ w pierwszym półroczu nikt nie pobierał wymienionych świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłków stałych, ponieważ w I półroczu nikt o takie nie wystąpił,
- dotacji na realizację programu „Wspieraj seniora”, ponieważ w pierwszym półroczu nie została zgłoszona taka potrzeba przez mieszkańców,
- odsetek zapłaconych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz wpływu z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale świadczenia wychowawcze, ponieważ w pierwszym półroczu nie było osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń tych z odsetkami,
- odsetek zapłaconych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ponieważ w pierwszym półroczu nie było osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń tych z odsetkami,
- dotacji w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, ponieważ środki finansowe na wydatki zostały przekazane gminie 1 lipca br,
- wpłat mieszkańców będących udziałem własnym w realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola, co stanowi 0,68% planu, uzyskanych w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Szkoły podstawowe, co stanowi 0,74% planu, uzyskanych w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, co stanowi 0,88% planu, uzyskanych w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi 1,52% planu, uzyskanych w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi, co stanowi 1,76 % planu, uzyskanych w wysokości naliczonej przez bank,

- dochodach związanych z realizacją zadań zleconych dot. funduszu alimentacyjnego, co stanowi 5,11% planu, ponieważ windykując dług alimentacyjny w pierwszej kolejności należy zaliczyć ten wpływ na odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa,
- wpływie z dotacji celowej dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, co stanowi 10,61% planu, z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania korzysta dwóch mieszkańców, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb,
- w wpływach z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, co stanowi 10,79% planu, zwrócono jedno takie świadczenie.

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dot. udostępnienia danych osobowych w kwocie 1,55 zł, jest to 5,00% kwoty opłaty, która należna jest gminie, 95% kwoty opłaty stanowi dochód budżetu państwa
- wpłat związanych z opłatą za sporządzenie odpisu dokumentu w kwocie 2,40 zł,
- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34,60 zł, uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dot. Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,90 zł, jest to 5,00% kwoty opłaty, która należna jest gminie, 95% kwoty opłaty stanowi dochód budżetu państwa.

Pozostałe odchylenia w wykonywaniu dochodów występują ze względu na terminy płatności przypadające w I lub w II półroczu.

Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu kształtowało się następująco:

- otrzymane środki finansowe od przedsiębiorstwa jako udział w inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w kwocie 212 175,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 54 100,00 zł.

Zaległości wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 527 687,23 zł, w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	9 926,83 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	4 279,75 zł	zalega 9 osób
- opłaty z tytułu centralnego ogrzewania	98,81 zł	zalegają 2 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	1 950,53 zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	134 566,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	29 291,09 zł	zalega 76 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	30 523,92 zł	zalega 70 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	5,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 197,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27 260,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	4 114,53 zł	
- podatek od spadków i darowizn		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	3 483,00 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych		
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/	400,60 zł	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,38 zł	zalega 1 osoba
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	0,01 zł	
- zaliczki alimentacyjne	3 666,38 zł	zalegają 4 osoby
- fundusz alimentacyjny	187 170,93 zł	zalega 20 osób

- opłata za zrzut ścieków	19 706,13 zł	zalega 182 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 30.06.2021	1 356,64 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 689,70 zł	zalega 314 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 wzrosły o kwotę 55 504,27 zł. Największy wzrost zaległości w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku nastąpił m. in. W następujących proporcjach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	34 734,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 730,94 zł,
- fundusz alimentacyjny	17 880,43 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8 337,37 zł.

Największe zmniejszenie stanu zaległości wystąpiło z tytułu:

- podatek rolny od osób fizycznych	10 384,80 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 497,74 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności w/w podatków i opłat w pierwszym półroczu wysłano 233 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych, 8 podatników ma wpisaną zaległość na hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu wysłano 26 wezwania do zapłaty z logo KRD. Na dzień 30.06.2021 r. 10 osób jest wpisanych na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów na łączną kwotę 18 496,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za pierwsze półrocze wynoszą łącznie 261 427,43 zł, w tym:

- od osób prawnych - 41 723,11 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 34 766,95 zł
 - podatek od środków transportowych – 6 956,16 zł,
- od osób fizycznych - 219 704,32 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 178 357,30 zł
 - podatek od środków transportowych – 41 347,02 zł.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za pierwsze półrocze wynoszą 49 357,28 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 42 431,28 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 926,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty podatków w pierwszym półroczu wyniosły 3 644,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 707,90 zł,
- w podatku rolnym 33,00 zł,
- w odsetkach 39,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 2 865,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 2,89% do 100,00% założonego planu. Różnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach.

W pierwszym półroczu nie wykonano wydatków w zakresie m.in.:

- utrzymania separatora na kanalizacji deszczowej,

- nagrody za udział w konkursie na najładniejszy ogród na terenie gminy,
- przekazanie dotacji celowej na pomoc udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, która dotyczy przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin - Brzoza” realizowanym przez Powiat Krotoszyński, wymienione zadanie dot. zakupu wiat rowerowych,
- usługi remontowe dot. mieszkań komunalnych,
- realizacja zadania „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno- administracyjnego”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne, dot. zamiany gruntu w Henrykowie,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na dzień 30.06.2021 żaden pracownik nie zadeklarował udziału w programie PPK,
- objęcie udziałów Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – objęto w dniu 5.07.2021 r.,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- przekazanie dotacji dla OSP z terenu gminy oraz nagrody dla strażaków biorących udział w konkursach strażackich,
- wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym
- wydatkowanie środków z rezerw ogólnej i celowej,
- wydatki związane z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” projektu Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pn. „Dracula and witches, czyli polsko rumuńskie upiorne historie”, którego głównym celem jest wyjazd uczniów do Rumunii,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
- dotacje przekazywane organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- wydatki związane z zadaniem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ponieważ w I półroczu nikt nie pobierał wymienionych świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłacanie zasiłków stałych, ponieważ w I półroczu nikt o takie nie wystąpił,
- wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj seniora”, ponieważ w I półroczu nie została zgłoszona taka potrzeba przez mieszkańców,
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny,
- realizacja zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”,
- realizacja finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Czyste Powietrze”- punkt konsultacyjny został uruchomiony od 1.07.2021 r.,
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wspólnej realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032” – odbiór wyrobów planowany jest w II półroczu.

Brak wykonania wydatków dla dużej części powyższych przedsięwzięć wynika z zaplanowania realizacji w II półroczu 2021 roku.

Najniższe wykonanie wydatków występuje w:

- realizacja zadania pn. Budowa remizy OSP Rozdrażew, co stanowi wykonanie niższe niż 0,01% planu, zadanie wieloletnie, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i 1 etap zakończy się w II półroczu,
- realizacja przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, co stanowi 0,08% planu dot. wkładu własnego Gminy w finansowaniu zadania, które zakończy się w drugiej połowie roku,
- wydatek związany z usunięciem porzuconych odpadów na terenie jednego z przedsiębiorstw w Gminie w ramach zarządzenie kryzysowego, co stanowi 0,30% planu,
- realizacja zadania pn. budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi, co stanowi 0,69% planu, przedsięwzięcie wieloletnie – złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi, usługami opiekuńczymi, co stanowi 3,63% planu, z usług korzysta dwóch mieszkańców, środki wydatkowane do wysokości występujących potrzeb,
- wynagrodzenia dla opiekunów sal wiejskich w sołectwach, co stanowi 3,80% planu, zostaną wypłacone w drugim półroczu,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych, co stanowi 5,07% planu, ponieważ poniesiono niższe wydatki niż planowano na odśnieżanie oraz na naprawę dróg po zimie,
- wydatki w ramach promocji gminy, co stanowi 7,61 % planu, niskie wykonanie związane jest z konieczności rezygnacji z organizacji Dni Gminy ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju,
- dotacje przekazywane mieszkańcom w ramach zadania pn. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne, co stanowi 9,52% planu, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że na dzień 30.06.2021 tylko dwóch wnioskodawców rozliczyło dotacje.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków – złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew – Dzielice – zadanie zostało zakończone w pierwszym półroczu, wykonano zaplanowane roboty budowlane, zapłacono również za nadzór inwestorski, wykonano studnie wodomierzową, przyłączy energetyczne oraz tablice informacyjne,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice – w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na dziennik budowy oraz wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni w Dzielicach,
- Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Przebudowa drogi Rozdrażew – Dzielice - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,

- Przebudowa przepustu na rzece Orli - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych- w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Przebudowa ulicy Dworcowej - w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na dziennik budowy, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Przebudowa budynku toalet publicznych - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Zakup nieruchomości (zamiana Henryków) - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji – przekazano dotację w wysokości 2 500,00 zł,
- Budowa remizy OSP Rozdrażew - w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na dziennik budowy, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – w pierwszym półroczu nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie,
- Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi – w pierwszym półroczu zakupiono mapę do celów projektowych,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne – w pierwszym półroczu podpisano 13 umów, z tego rozliczono i wypłacono dwie dotacje na kwotę 6 000,00 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – w pierwszym półroczu zakupiono mapę do celów projektowych i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Środki finansowe będące w dyspozycji jednostek pomocniczych gminnych w ramach funduszu sołeckiego zostały w pierwszym półroczu wykorzystane w wysokości 52 942,33 zł na przedsięwzięcia, które zostały określone w uchwałach województw. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 347,26	672 347,26	100,00
	01095 Pozostała działalność	672 347,26	672 347,26	100,00
750	Administracja publiczna	63 022,00	31 001,83	49,19
	75011 Urzędy wojewódzkie	55 942,00	27 030,66	48,32
	75056 Spis powszechny i inne	7 080,00	3 971,17	56,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 285,67	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 285,67	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 616,00	2 494,34	95,35
85215	Dodatki mieszkaniowe	180,00	94,34	52,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 400,00	98,52
855	Rodzina	7 244 450,02	4 131 897,84	57,04
85501	Świadczenie wychowawcze	5 763 494,00	3 186 390,94	55,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 220,00	938 010,26	63,71
85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 496,64	7 496,64	100,00
	ogółem	8 046 755,95	4 837 741,27	60,12

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 044 628,55 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle w kwocie 23 875,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle w kwocie 6 977,09 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 433 550,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 580 226,46 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina nie ma wymaganych zobowiązań.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 24 sierpnia 2021 roku.