

**ZARZĄDZENIE NR 44.2021
WÓJTA GMINY SADKI**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sadki za I półrocze 2021 roku” wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnej Przychodnia w Sadkach w likwidacji, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2021 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XXIX/59/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2021 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 36.560.332,24 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 38.810.332,24 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2021 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 40.289.466,55 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 43.039.466,55zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 3.729.134,31 zł czyli o 10,20 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 4.229.134,31 zł tj. o 10,90 %

Rada Gminy w Sadkach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2021 rok z deficytem w wysokości 2.250.000,00 zł, deficyt zwiększono i na 30.06.2021rok wynosił 2.750.000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dzia 4	Rozdzia 4	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	owe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 476,56	774 076,56	554 400,00	778 272,98	763 386,80	14 886,18	58,58	98,62	2,69
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	4 431,00	4 431,00	0,00	55,39	55,39	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	4 431,00	4 431,00	0,00	55,39	55,39	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 320 476,56	766 076,56	554 400,00	773 841,98	758 955,80	14 886,18	58,60	99,07	2,69
5			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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 879,24	2 879,24	0,00	28,79	28,79	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 400,00	0,00	554 400,00	14 886,18	0,00	14 886,18	2,69	0,00	2,69
7			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	756 076,56	756 076,56	0,00	756 076,56	756 076,56	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	1 288 657,00	0,00	1 288 657,00	229 585,00	500,00	229 085,00	17,82	0,00	17,78
9		60016		Drogi publiczne gminne	1 288 657,00	0,00	1 288 657,00	229 585,00	500,00	229 085,00	17,82	0,00	17,78
10			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	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	0,00	0,00	0,00	229 085,00	0,00	229 085,00	0,00	0,00	0,00
14	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 288 657,00	0,00	1 288 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 070 990,00	65 490,00	3 005 500,00	58 054,81	51 696,28	6 358,53	1,89	78,94	0,21
16	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 990,00	65 490,00	5 500,00	58 054,81	51 696,28	6 358,53	81,78	78,94	115,61
17	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090,00	1 090,00	0,00	576,61	576,61	0,00	52,90	52,90	0,00
18	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	64 400,00	64 400,00	0,00	39 858,27	39 858,27	0,00	61,89	61,89	0,00
20	0760	Wpływy z tytułu prawa przeształcenia w użytkownika wieczystego w prawo własności	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00
21	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	858,53	0,00	858,53	0,00	0,00	0,00

22			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00				0,00						
26			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30	720			Informatyka	54 930,21	0,00	54 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		72095		Pozostała działalność	54 930,21	0,00	54 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6257	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	54 930,21	0,00	54 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	107 623,40	107 623,40	0,00	0,00	67 454,37	67 129,17	325,20	62,68	62,37	0,00	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	88 222,40	88 222,40	0,00	0,00	47 565,95	47 565,95	0,00	53,92	53,92	0,00	0,00
35			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	88 222,40	88 222,40	0,00	0,00	47 564,40	47 564,40	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00

37	75023					9 500,00	9 500,00	0,00	10 063,42	9 738,22	325,20	105,93	102,51	0,00
38		0640		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 665,60	3 665,60	0,00	40,73	40,73	0,00
39		0690		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00
43		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44		0950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	75056			9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		2010		9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	75085			120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	44,00	44,00	0,00	36,67	36,67	0,00
49		0970		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	44,00	44,00	0,00	36,67	36,67	0,00
50	751			2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	50,06	50,06	0,00

51	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	50,06	50,06	0,00
52	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	2 403,00	2 403,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	50,06	50,06	0,00
53	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	6 104,14	1 104,14	5 000,00	203,47	36,80	0,00
54	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
55	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
56	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 104,14	1 104,14	0,00	36,80	36,80	0,00
57	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	36,67	36,67	0,00
58	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
59	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 292 402,03	9 292 402,03	0,00	4 789 104,13	4 789 104,13	0,00	51,54	51,54	0,00
60	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	13 429,89	13 429,89	0,00	268,60	268,60	0,00
61	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	13 412,30	13 412,30	0,00	268,25	268,25	0,00
62	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00
63	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500 900,98	2 500 900,98	0,00	1 157 717,00	1 157 717,00	0,00	46,29	46,29	0,00

64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 862 523,98	1 862 523,98	0,00	861 993,23	861 993,23	0,00	46,28	46,28	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	573 261,00	573 261,00	0,00	253 019,00	253 019,00	0,00	44,14	44,14	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 468,00	60 468,00	0,00	30 798,00	30 798,00	0,00	50,93	50,93	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 648,00	2 648,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	76,89	76,89	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	490,77	490,77	0,00	49,08	49,08	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 540 500,05	2 540 500,05	0,00	1 434 156,18	1 434 156,18	0,00	56,45	56,45	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 924,71	1 334 924,71	0,00	738 246,87	738 246,87	0,00	55,30	55,30	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 044 086,34	1 044 086,34	0,00	570 278,51	570 278,51	0,00	54,62	54,62	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 798,00	5 798,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	67,45	67,45	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 691,00	22 691,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	62,83	62,83	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	13 530,90	13 530,90	0,00	135,31	135,31	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	87 744,71	87 744,71	0,00	73,12	73,12	0,00
77			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	6 179,19	6 179,19	0,00	205,97	205,97	0,00
79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 425,00	135 425,00	0,00	129 795,20	129 795,20	0,00	95,84	95,84	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	13 251,00	13 251,00	0,00	73,62	73,62	0,00
81			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 531,26	3 531,26	0,00	88,28	88,28	0,00
82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00	106 370,39	106 370,39	0,00	101,31	101,31	0,00

83			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	4 824,20	4 824,20	0,00	120,61	120,61	0,00	0,00
84			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 443,35	1 443,35	0,00	36,08	36,08	0,00	0,00
85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
87		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 110 576,00	4 110 576,00	0,00	2 054 005,86	2 054 005,86	0,00	49,97	49,97	0,00	0,00
88			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 576,00	4 080 576,00	0,00	1 992 060,00	1 992 060,00	0,00	48,82	48,82	0,00	0,00
89			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	61 945,86	61 945,86	0,00	206,49	206,49	0,00	0,00
90	758			Różne rozliczenia	11 640 439,00	11 640 439,00	0,00	6 568 080,80	6 568 080,80	0,00	56,42	56,42	0,00	0,00
91		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 489 869,00	6 489 869,00	0,00	3 993 768,00	3 993 768,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 869,00	6 489 869,00	0,00	3 993 768,00	3 993 768,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
93		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 105 902,00	5 105 902,00	0,00	2 552 952,00	2 552 952,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 105 902,00	5 105 902,00	0,00	2 552 952,00	2 552 952,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
95		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 524,80	1 524,80	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 524,80	1 524,80	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00
97		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 668,00	39 668,00	0,00	19 836,00	19 836,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 668,00	39 668,00	0,00	19 836,00	19 836,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	496 904,53	496 904,53	0,00	332 215,57	332 215,57	0,00	66,86	66,86	0,00	0,00
100		80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	7 900,00	0,00	644,02	644,02	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00
101			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	7 000,00	7 000,00	0,00	111,02	111,02	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00

102				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	0,00	533,00	533,00	0,00	59,22	59,22	0,00
103		80103		Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 557,00	101 557,00	0,00	78 590,28	78 590,28	0,00	77,39	77,39	0,00
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	44,30	44,30	0,00
105			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	27 982,76	27 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	0,00	49 278,52	49 278,52	0,00	50,00	50,00	0,00
107				Przedszkola	153 532,00	153 532,00	0,00	100 643,92	100 643,92	0,00	65,55	65,55	0,00
108		80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	6 143,00	6 143,00	0,00	38,39	38,39	0,00
109			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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	26 698,88	26 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	136,00	136,00	0,00	19,43	19,43	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00	135 332,00	0,00	67 666,04	67 666,04	0,00	50,00	50,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 500,00	143 500,00	0,00	64 863,80	64 863,80	0,00	45,20	45,20	0,00
114			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	67 000,00	67 000,00	0,00	40 181,40	40 181,40	0,00	59,97	59,97	0,00

115																							
116		80149	0830	Wpływy z usług	76 500,00	76 500,00	0,00	24 682,40	24 682,40	0,00	32,26	32,26	0,00	32,26	32,26	0,00						0,00	
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	0,00	2 942,02	2 942,02	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00						0,00	
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	0,00	2 942,02	2 942,02	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00						0,00	
118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 531,53	74 531,53	0,00	74 531,53	74 531,53	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						0,00	
119			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	74 531,53	74 531,53	0,00	74 531,53	74 531,53	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							0,00
120		80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						0,00	
121			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							0,00
122	851			Ochrona zdrowia	16 721,00	16 721,00	0,00	13 721,00	13 721,00	0,00	82,06	82,06	0,00	82,06	82,06	0,00							0,00
123		85195		Pozostała działalność	16 721,00	16 721,00	0,00	13 721,00	13 721,00	0,00	82,06	82,06	0,00	82,06	82,06	0,00							0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 596,00	16 596,00	0,00	13 596,00	13 596,00	0,00	81,92	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00							0,00

125		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	852		Pomoc społeczna	483 591,13	483 591,13	0,00	267 420,65	267 420,65	0,00	55,30	55,30	0,00
127	85202		Domy pomocy społecznej	8 061,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 515,43	5 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 545,57	2 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	57,82	57,82	0,00
131		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	13 900,00	13 900,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	57,82	57,82	0,00
132	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 600,00	50 600,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	69,57	69,57	0,00
133		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	50 600,00	50 600,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	69,57	69,57	0,00
134	85215		Dotatki mieszkaniowe	743,13	743,13	0,00	743,13	743,13	0,00	100,00	100,00	0,00
135		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	743,13	743,13	0,00	743,13	743,13	0,00	100,00	100,00	0,00

136		85216	Zasłki stale	164 500,00	164 500,00	0,00	87 040,00	87 040,00	0,00	52,91	52,91	0,00
137	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00	164 500,00	0,00	87 040,00	87 040,00	0,00	52,91	52,91	0,00
138		85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 130,00	134 130,00	0,00	70 761,00	70 761,00	0,00	52,76	52,76	0,00
139	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	67,00	67,00	0,00	51,54	51,54	0,00
140	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134 000,00	0,00	70 694,00	70 694,00	0,00	52,76	52,76	0,00
141		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 650,00	71 650,00	0,00	56 132,52	56 132,52	0,00	78,34	78,34	0,00
142	0830		Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00	20 762,52	20 762,52	0,00	71,59	71,59	0,00
143	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	42 650,00	42 650,00	0,00	35 370,00	35 370,00	0,00	82,93	82,93	0,00
144		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	36 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	16,44	16,44	0,00
145	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	16,44	16,44	0,00
146		85295	Pozostała działalność	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00

148	854			Edukacyjna wychowawcza	opieka	30 186,00	30 186,00	0,00	30 186,00	30 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	dla	30 186,00	30 186,00	0,00	30 186,00	30 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 186,00	30 186,00	0,00	30 186,00	30 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	855			Rodzina		10 682 174,69	10 682 174,69	0,00	6 355 059,34	6 355 059,34	0,00	59,49	59,49	0,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze		6 911 666,00	6 911 666,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	59,94	59,94	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			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		6 908 200,00	6 908 200,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	59,97	59,97	0,00
156		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 460 170,00	3 460 170,00	0,00	2 180 182,47	2 180 182,47	0,00	63,01	63,01	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		570,00	570,00	0,00	268,26	268,26	0,00	47,06	47,06	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 000,00	11 000,00	0,00	8 245,68	8 245,68	0,00	74,96	74,96	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,		3 448 600,00	3 448 600,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	62,55	62,55	0,00

170				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 838,00	1 738 838,00	0,00	708 086,50	708 086,50	0,00	40,72	40,72	0,00
171		90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	6 177,61	6 177,61	0,00	514,80	514,80	0,00
174			0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	6 177,61	6 177,61	0,00	514,80	514,80	0,00
175		90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0400		Wpływy z opłaty produktowej z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
177		90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	7 683,26	7 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 342,99	4 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 340,27	3 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
180	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 825,00	14 825,00	0,00	1 321,16	1 321,16	0,00	8,91	8,91	0,00
181		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 825,00	14 825,00	0,00	1 321,16	1 321,16	0,00	8,91	8,91	0,00
182			0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00
183			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	12 825,00	12 825,00	0,00	975,60	975,60	0,00	7,61	7,61	0,00
184			0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	284,58	284,58	0,00	14,23	14,23	0,00
185	926				Kultura fizyczna	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		92601			Obiekty sportowe	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187		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	35 105,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				40 289 466,55	35 350 874,34	4 938 592,21	20 220 877,31	19 965 222,40	255 654,91	50,19	56,48	5,18

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych majątkowe	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	995 595,82	845 595,82	150 000,00	795 624,01	795 624,01	0,00	0,00	79,91	94,09	0,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	0,00	14 672,51	14 672,51	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00	
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	14 672,51	14 672,51	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00	
6		01095		Pozostała działalność	812 595,82	812 595,82	0,00	780 951,50	780 951,50	0,00	96,11	96,11	0,00	0,00	
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	43,51	43,51	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	
8			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 970,00	41 970,00	0,00	21 318,26	21 318,26	0,00	50,79	50,79	0,00	
10				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 056,00	0,00	2 505,01	2 505,01	0,00	81,97	81,97	0,00	
11				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,21	7 746,21	0,00	4 042,37	4 042,37	0,00	52,19	52,19	0,00	
12				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 089,05	1 089,05	0,00	96,05	96,05	0,00	8,82	8,82	0,00	
13				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,77	10 379,77	0,00	9 779,77	9 779,77	0,00	94,22	94,22	0,00	
15				4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16				4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	353,30	353,30	0,00	23,55	23,55	0,00	
17				4430	Różne opłaty i składki	741 251,53	741 251,53	0,00	741 251,53	741 251,53	0,00	100,00	100,00	0,00	
18				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00	
19				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	399,00	399,00	0,00	36,27	36,27	0,00	
20				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	020				Leśnictwo	13 100,00	13 100,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	11,15	11,15	0,00	
22		02095			Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	11,15	11,15	0,00	
23				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	18,48	18,48	0,00	
24				4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	600				Transport i łączność	5 261 560,92	1 330 852,98	3 930 707,94	734 758,66	359 440,66	375 318,00	13,96	27,00	27,00	9,55
26		60016			Drogi publiczne gminne	5 261 560,92	1 330 852,98	3 930 707,94	734 758,66	359 440,66	375 318,00	13,96	27,00	27,00	9,55
27				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	1 176,72	1 176,72	0,00	7,13	7,13	0,00	
28				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 221,00	493 221,00	0,00	159 251,74	159 251,74	0,00	32,29	32,29	0,00	
29				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 733,00	31 733,00	0,00	24 429,62	24 429,62	0,00	76,98	76,98	0,00	
30				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 244,00	90 244,00	0,00	33 176,43	33 176,43	0,00	36,76	36,76	0,00	
31				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	9 750,00	9 750,00	0,00	2 731,04	2 731,04	0,00	28,01	28,01	0,00	

32	4140	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 777,90	302 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,24	0,00	12,34	12,34	0,00
35	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	10 367,90	48 265,80	0,00	15,94	15,94	0,00
36	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00
37	4300	Zakup usług pozostałych	219 140,00	219 140,00	0,00	0,00	0,00	46 110,77	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
38	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
39	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	0,00	0,00	0,00	9 301,56	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
41	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 234,56	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
42	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	61,56	0,00
43	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 547,74	3 178 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	752 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 207 000,00	3 000 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 318,00	49,90	49,90
46	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	62 345,11	0,00	0,00	1,94	30,12	0,00
47	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	16 934,20	62 345,11	0,00	31,65	31,65	0,00
48	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	31,95	0,00
49	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 411,70	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
50	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	9 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	22 752,00	9 583,50	0,00	14,09	14,09	0,00
52	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 581,00	22 752,00	0,00	94,80	94,80	0,00
53	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82,71	7 581,00	0,00	94,76	94,76	0,00
					0,00	0,00		82,71	82,71	0,00	4,14	4,14	0,00

74				Wydatki inwestycyjne budżetowych	9 693,54	0,00	9 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750			Administracja publiczna	4 478 753,02	4 433 753,02	4 478 753,02	1 803 756,98	1 803 756,98	0,00	40,27	40,68	0,00
76		75011		Urzędy wojewódzkie	214 551,19	214 551,19	214 551,19	109 316,76	109 316,76	0,00	50,95	50,95	0,00
77		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 039,40	157 039,40	157 039,40	76 880,61	76 880,61	0,00	48,96	48,96	0,00
78		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00	12 395,00	12 395,00	11 511,31	11 511,31	0,00	92,87	92,87	0,00
79		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 453,00	28 453,00	28 453,00	15 231,51	15 231,51	0,00	53,53	53,53	0,00
80		4120		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00	4 059,00	4 059,00	2 158,74	2 158,74	0,00	53,18	53,18	0,00
81		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,79	4 712,79	4 712,79	3 534,59	3 534,59	0,00	75,00	75,00	0,00
84		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	140 500,00	140 500,00	64 446,14	64 446,14	0,00	45,87	45,87	0,00
86		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	62 235,54	62 235,54	0,00	45,59	45,59	0,00
87		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 210,60	2 210,60	0,00	55,27	55,27	0,00
88		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 648,68	3 473 648,68	3 473 648,68	1 357 480,90	1 357 480,90	0,00	38,58	39,08	0,00
89		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	10 650,00	10 650,00	3 241,28	3 241,28	0,00	30,43	30,43	0,00
90		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 253,00	1 924 253,00	1 924 253,00	722 394,93	722 394,93	0,00	37,54	37,54	0,00
91		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 709,00	147 709,00	147 709,00	117 886,56	117 886,56	0,00	79,81	79,81	0,00
92		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 944,00	341 944,00	341 944,00	141 818,98	141 818,98	0,00	41,47	41,47	0,00
93		4120		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 737,00	48 737,00	48 737,00	18 991,51	18 991,51	0,00	38,97	38,97	0,00
94		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 616,00	20 616,00	0,00	18 240,31	18 240,31	0,00	88,48	88,48	0,00
122	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 627,00	49 627,00	0,00	25 391,94	25 391,94	0,00	51,17	51,17	0,00
123	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 744,00	6 744,00	0,00	2 198,16	2 198,16	0,00	32,59	32,59	0,00
124	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	3 878,75	3 878,75	0,00	52,42	52,42	0,00
126	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	410,00	410,00	0,00	42,71	42,71	0,00
128	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4300	Zakup usług pozostałych	30 839,00	30 839,00	0,00	9 751,48	9 751,48	0,00	31,62	31,62	0,00
130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	1 082,73	1 082,73	0,00	27,00	27,00	0,00
131	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	4 651,05	4 651,05	0,00	74,99	74,99	0,00
133	4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	289,00	289,00	0,00	6,42	6,42	0,00
135	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 152,00	4 152,00	0,00	289,08	289,08	0,00	6,96	6,96	0,00
136	75095	Pozostała działalność	160 294,15	160 294,15	0,00	64 428,00	64 428,00	0,00	40,19	40,19	0,00
137	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00	52 535,50	52 535,50	0,00	49,10	49,10	0,00
138	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 994,15	27 994,15	0,00	6 907,80	6 907,80	0,00	24,68	24,68	0,00
141	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	20,52	20,52	0,00
142	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	634,70	634,70	0,00	25,39	25,39	0,00
143	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	0,00	699,32	699,32	0,00	29,10	29,10	0,00
144	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	699,32	699,32	0,00	29,10	29,10	0,00

145		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
146		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	43,20	43,20	0,00	50,26	50,26	0,00
147		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	0,00	6,12	6,12	0,00	49,96	49,96	0,00
148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,80	1 804,80	0,00	400,00	400,00	0,00	22,16	22,16	0,00
149	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 301,37	461 301,37	0,00	214 261,19	214 261,19	0,00	46,45	46,45	0,00
150			Ochotnicze straż pożarne	173 794,00	173 794,00	0,00	77 080,99	77 080,99	0,00	44,35	44,35	0,00
151	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 900,00	0,00	10 439,84	10 439,84	0,00	34,92	34,92	0,00
153		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	1 198,47	1 198,47	0,00	41,33	41,33	0,00
154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	16 205,00	16 205,00	0,00	40,51	40,51	0,00
155		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	413,82	413,82	0,00	24,34	24,34	0,00
156		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 366,00	42 366,00	0,00	19 259,08	19 259,08	0,00	45,46	45,46	0,00
157		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	288,36	288,36	0,00	16,02	16,02	0,00
158		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 565,08	2 565,08	0,00	57,00	57,00	0,00
159		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 307,60	3 307,60	0,00	30,07	30,07	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00	25 708,00	0,00	10 545,03	10 545,03	0,00	41,02	41,02	0,00
161		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	365,26	365,26	0,00	40,58	40,58	0,00
162		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	491,45	491,45	0,00	49,15	49,15	0,00
163		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	2,00	2,00	0,00	10,00	10,00	0,00
164		75414	Obrona cywilna	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	75416		Straż gminna (miejska)	267 038,37	267 038,37	0,00	133 821,78	133 821,78	0,00	50,11	50,11	0,00
168		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	1 592,89	1 592,89	0,00	14,75	14,75	0,00

169				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 684,00	159 684,00	0,00	82 124,99	82 124,99	0,00	51,43	51,43	0,00	0,00
170				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 383,00	12 383,00	0,00	11 276,68	11 276,68	0,00	91,07	91,07	0,00	0,00
171				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 436,00	28 436,00	0,00	14 935,86	14 935,86	0,00	52,52	52,52	0,00	0,00
172				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 026,00	3 026,00	0,00	1 532,61	1 532,61	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00
173				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	11 613,00	0,00	6 007,19	6 007,19	0,00	51,73	51,73	0,00	0,00
175				4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176				4260	Zakup energii	3 260,00	3 260,00	0,00	1 111,77	1 111,77	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00
177				4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 546,30	2 546,30	0,00	82,14	82,14	0,00	0,00
178				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179				4300	Zakup usług pozostałych	18 912,00	18 912,00	0,00	7 541,13	7 541,13	0,00	39,87	39,87	0,00	0,00
180				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	805,84	805,84	0,00	40,29	40,29	0,00	0,00
181				4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	474,74	474,74	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00
182				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37	5 162,37	0,00	3 871,78	3 871,78	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
183				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	19 100,00	0,00	3 358,42	3 358,42	0,00	17,58	17,58	0,00	0,00
186				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	2 265,60	2 265,60	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00
187				4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	1 092,82	1 092,82	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00
188			757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	22 084,50	22 084,50	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00
189			75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	0,00	22 084,50	22 084,50	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00

190					90 000,00	90 000,00	0,00	21 678,18	21 678,18	0,00	24,09	24,09	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		90 000,00									0,00
191	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 000,00	5 000,00	0,00	406,32	406,32	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00
192	758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	801	Oświata i wychowanie	11 525 146,53	10 525 146,53	1 000 000,00	4 987 156,48	4 987 156,48	4 987 156,48	0,00	43,27	47,38	0,00	0,00
196	80101	Szkoły podstawowe	6 112 605,00	6 112 605,00	0,00	3 032 973,48	3 032 973,48	3 032 973,48	0,00	49,62	49,62	0,00	0,00
197	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	890 000,00	0,00	446 811,48	446 811,48	446 811,48	0,00	50,20	50,20	0,00	0,00
198	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 060,00	197 060,00	0,00	102 282,88	102 282,88	102 282,88	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
199	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 708,00	3 413 708,00	0,00	1 587 807,00	1 587 807,00	1 587 807,00	0,00	46,51	46,51	0,00	0,00
200	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	299 321,00	299 321,00	0,00	244 987,02	244 987,02	244 987,02	0,00	81,85	81,85	0,00	0,00
201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 920,00	620 920,00	0,00	321 840,09	321 840,09	321 840,09	0,00	51,83	51,83	0,00	0,00
202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 374,00	88 374,00	0,00	28 714,42	28 714,42	28 714,42	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00
203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	0,00	58 355,43	58 355,43	58 355,43	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
205	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	38,03	38,03	38,03	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00
206	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	24,72	24,72	24,72	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
207	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	22 042,21	22 042,21	22 042,21	0,00	44,08	44,08	0,00	0,00
208	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
209	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
210	4300	Zakup usług pozostałych	75 802,00	75 802,00	0,00	33 442,58	33 442,58	33 442,58	0,00	44,12	44,12	0,00	0,00
211	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 885,63	1 885,63	1 885,63	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00
212	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	0,00	1 645,01	1 645,01	1 645,01	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00
213	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	974,00	974,00	974,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00

214					236 000,00	236 000,00	0,00	176 641,64	176 641,64	0,00	74,85	74,85	0,00	
215					6 720,00	6 720,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	35,71	35,71	0,00	
216					3 000,00	3 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	21,67	21,67	0,00	
217					46 000,00	46 000,00	0,00	1 102,14	1 102,14	0,00	2,40	2,40	0,00	
218		80103			658 208,00	658 208,00	0,00	327 984,27	327 984,27	0,00	49,83	49,83	0,00	
219					175 000,00	175 000,00	0,00	99 435,51	99 435,51	0,00	56,82	56,82	0,00	
220					17 126,00	17 126,00	0,00	7 161,22	7 161,22	0,00	41,81	41,81	0,00	
221					299 121,00	299 121,00	0,00	131 360,47	131 360,47	0,00	43,92	43,92	0,00	
222					25 425,00	25 425,00	0,00	23 141,37	23 141,37	0,00	91,02	91,02	0,00	
223					58 733,00	58 733,00	0,00	26 704,87	26 704,87	0,00	45,47	45,47	0,00	
224					8 330,00	8 330,00	0,00	2 528,92	2 528,92	0,00	30,36	30,36	0,00	
225					3 000,00	3 000,00	0,00	99,50	99,50	0,00	3,32	3,32	0,00	
226					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227					400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
228					40 000,00	40 000,00	0,00	20 879,57	20 879,57	0,00	52,20	52,20	0,00	
229					22 948,00	22 948,00	0,00	16 592,84	16 592,84	0,00	72,31	72,31	0,00	
230					5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		80104			2 712 008,00	2 712 008,00	1 000 000,00	769 705,98	769 705,98	0,00	28,38	28,38	44,96	0,00
232					43 038,00	43 038,00	0,00	20 387,96	20 387,96	0,00	47,37	47,37	0,00	
233					1 086 652,00	1 086 652,00	0,00	474 047,03	474 047,03	0,00	43,62	43,62	0,00	

234	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 365,00	92 365,00	0,00	65 489,63	65 489,63	0,00	70,90	70,90	0,00
235	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 051,00	189 051,00	0,00	90 553,45	90 553,45	0,00	47,90	47,90	0,00
236	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 271,00	27 271,00	0,00	8 173,29	8 173,29	0,00	29,97	29,97	0,00
237	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	24 125,23	24 125,23	0,00	54,83	54,83	0,00
238	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	299,00	299,00	0,00	11,50	11,50	0,00
240	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	5 647,48	5 647,48	0,00	32,27	32,27	0,00
241	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 458,70	2 458,70	0,00	20,49	20,49	0,00
242	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6,14	6,14	0,00
243	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 398,99	11 398,99	0,00	67,05	67,05	0,00
244	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	22 598,98	22 598,98	0,00	25,11	25,11	0,00
245	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,34	1 200,34	0,00	40,01	40,01	0,00
246	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 412,42	2 412,42	0,00	30,16	30,16	0,00
247	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 163,00	49 163,00	0,00	39 611,34	39 611,34	0,00	80,57	80,57	0,00
249	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 184,00	0,00	840,00	840,00	0,00	38,46	38,46	0,00
250	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 584,00	16 584,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,19	0,19	0,00
252	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	80113	Dowożenie uczniów do szkół	607 569,00	607 569,00	0,00	175 254,40	175 254,40	0,00	28,85	28,85	0,00

256		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	606,93	606,93	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 073,00	179 073,00	0,00	73 664,12	73 664,12	0,00	0,00	41,14	41,14	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 289,00	13 289,00	0,00	7 811,87	7 811,87	0,00	0,00	58,78	58,78	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 353,00	32 353,00	0,00	14 366,24	14 366,24	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 347,00	4 347,00	0,00	1 129,44	1 129,44	0,00	0,00	25,98	25,98	0,00
261		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	15 844,88	15 844,88	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
263		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 931,10	1 931,10	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00
264		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	56 325,43	56 325,43	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
266		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	0,00	3 224,54	3 224,54	0,00	0,00	60,84	60,84	0,00
269		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	348,85	348,85	0,00	0,00	49,84	49,84	0,00
271	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 026,00	40 026,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00
272		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	25 026,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00
274		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00
275	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 815,00	452 815,00	0,00	240 827,42	240 827,42	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00
276		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00
277		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 441,00	221 441,00	0,00	132 359,04	132 359,04	0,00	0,00	59,77	59,77	0,00
278		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	18 822,00	0,00	15 879,62	15 879,62	0,00	0,00	84,37	84,37	0,00
279		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	41 370,00	0,00	24 462,10	24 462,10	0,00	0,00	59,13	59,13	0,00

280	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 894,00	5 894,00	0,00	3 339,36	3 339,36	0,00	56,66	56,66	0,00
281	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 258,29	2 258,29	0,00	28,23	28,23	0,00
282	4220	Zakup środków żywności	120 440,00	120 440,00	0,00	54 045,79	54 045,79	0,00	44,87	44,87	0,00
283	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	22,98	22,98	0,00
284	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 961,50	1 961,50	0,00	16,35	16,35	0,00
285	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 628,00	0,00	4 267,09	4 267,09	0,00	36,70	36,70	0,00
287	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71,43	71,43	0,00
288	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	3 620,00	0,00	102,63	102,63	0,00	2,84	2,84	0,00
289	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	3 17 498,00	3 17 498,00	0,00	156 192,38	156 192,38	0,00	49,19	49,19	0,00
290	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 323,00	17 323,00	0,00	8 988,82	8 988,82	0,00	51,89	51,89	0,00
291	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 977,00	224 977,00	0,00	109 781,01	109 781,01	0,00	48,80	48,80	0,00
292	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 901,00	15 901,00	0,00	12 678,28	12 678,28	0,00	79,73	79,73	0,00
293	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 122,00	44 122,00	0,00	22 263,04	22 263,04	0,00	50,46	50,46	0,00
294	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 317,00	6 317,00	0,00	2 481,23	2 481,23	0,00	39,28	39,28	0,00
295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

298	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 086,00	538 086,00	0,00	264 929,77	264 929,77	0,00	49,24	49,24	0,00
299		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	97 200,00	0,00	51 888,49	51 888,49	0,00	53,38	53,38	0,00
300		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 264,00	26 264,00	0,00	12 114,62	12 114,62	0,00	46,13	46,13	0,00
301		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 101,00	311 101,00	0,00	144 786,55	144 786,55	0,00	46,54	46,54	0,00
302		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 444,00	25 444,00	0,00	22 754,51	22 754,51	0,00	89,43	89,43	0,00
303		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 539,00	62 539,00	0,00	29 628,26	29 628,26	0,00	47,38	47,38	0,00
304		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 081,00	8 081,00	0,00	3 636,73	3 636,73	0,00	45,00	45,00	0,00
305		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 457,00	5 457,00	0,00	120,61	120,61	0,00	2,21	2,21	0,00
308	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 531,53	74 531,53	0,00	10 713,78	10 713,78	0,00	14,37	14,37	0,00
309		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 713,78	10 713,78	0,00	10 713,78	10 713,78	0,00	100,00	100,00	0,00
310		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	737,92	737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 079,83	63 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	80195	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00
313		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		4215 Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	450,00	450,00	0,00	68,18	68,18	0,00

315			4225	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	45,95	45,95	0,00
316			4305	Zakup usług pozostałych	7 490,00	7 490,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	62,75	62,75	0,00
317	851			Ochrona zdrowia	624 221,00	624 221,00	0,00	61 310,72	61 310,72	0,00	9,82	9,82	0,00
318		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 200,00	104 200,00	0,00	48 955,40	48 955,40	0,00	46,98	46,98	0,00
326			2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	400,00	0,00	357,45	357,45	0,00	89,36	89,36	0,00
328			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	27,60	27,60	0,00	19,71	19,71	0,00
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 414,00	54 414,00	0,00	26 172,00	26 172,00	0,00	48,10	48,10	0,00
330			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,04	2 756,04	0,00	2 756,04	2 756,04	0,00	100,00	100,00	0,00

331		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	7 064,00	0,00	3 622,43	3 622,43	0,00	51,28	51,28	0,00
332		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	978,00	0,00	515,38	515,38	0,00	52,70	52,70	0,00
333		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	49,24	49,24	0,00
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 651,00	0,00	1 941,37	1 941,37	0,00	34,35	34,35	0,00
335		4260	Zakup energii	6 630,00	6 630,00	0,00	2 530,95	2 530,95	0,00	38,17	38,17	0,00
336		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		4300	Zakup usług pozostałych	9 284,08	9 284,08	0,00	1 164,69	1 164,69	0,00	12,55	12,55	0,00
338		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 389,88	1 389,88	0,00	669,94	669,94	0,00	48,20	48,20	0,00
339		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	270,68	270,68	0,00	27,07	27,07	0,00
340		4430	Różne opłaty i składki	2 852,00	2 852,00	0,00	765,64	765,64	0,00	26,85	26,85	0,00
341		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 395,23	1 395,23	0,00	89,96	89,96	0,00
342		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	156,00	156,00	0,00	26,00	26,00	0,00
343		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	85195		Pozostała działalność	16 721,00	16 721,00	0,00	12 355,32	12 355,32	0,00	73,89	73,89	0,00
345		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392,78	11 392,78	0,00	10 251,36	10 251,36	0,00	89,98	89,98	0,00
346		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,18	1 965,18	0,00	1 768,90	1 768,90	0,00	90,01	90,01	0,00
347		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,54	253,54	0,00	225,56	225,56	0,00	88,96	88,96	0,00
348		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,50	3 109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	3,52	3,52	0,00
349	852		Pomoc społeczna	1 425 343,13	1 425 343,13	0,00	631 408,81	631 408,81	0,00	44,30	44,30	0,00
350	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	0,00	57 428,88	57 428,88	0,00	44,87	44,87	0,00
351		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00	57 428,88	57 428,88	0,00	44,87	44,87	0,00
352	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	6 905,15	6 905,15	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00
358			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	6 905,15	6 905,15	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00
359	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	44 421,97	44 421,97	0,00	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	97 950,00	97 950,00	0,00	0,00	40 621,97	40 621,97	0,00	0,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
362	85215			Dodatki mieszkaniowe	110 743,13	110 743,13	0,00	0,00	31 150,73	31 150,73	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	110 728,52	110 728,52	0,00	0,00	31 143,62	31 143,62	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,61	14,61	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00
365	85216			Zasiłki stałe	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	85 919,46	85 919,46	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	85 919,46	85 919,46	0,00	0,00	52,23	52,23	0,00	0,00	0,00
367	85219			Ośrodki pomocy społecznej	491 639,00	491 639,00	0,00	0,00	237 126,55	237 126,55	0,00	0,00	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 099,85	1 099,85	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	45,95	45,95	0,00	0,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 426,57	315 426,57	0,00	0,00	151 737,21	151 737,21	0,00	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00
371			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 950,43	19 950,43	0,00	0,00	19 950,43	19 950,43	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	27 912,74	27 912,74	0,00	0,00	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	3 192,93	3 192,93	0,00	0,00	38,87	38,87	0,00	0,00	0,00
374			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	2 319,60	2 319,60	0,00	0,00	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00

375	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	2 233,40	2 233,40	0,00	37,54	37,54	0,00
376	4260	Zakup energii	4 978,00	4 978,00	0,00	23,57	23,57	0,00	0,47	0,47	0,00
377	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	36,90	36,90	0,00
378	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00	730,00	730,00	0,00	54,07	54,07	0,00
379	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	11 531,05	11 531,05	0,00	44,35	44,35	0,00
380	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	433,29	433,29	0,00	28,89	28,89	0,00
381	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 604,53	2 604,53	0,00	37,21	37,21	0,00
382	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	0,00	7 092,45	7 092,45	0,00	77,94	77,94	0,00
383	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	132,00	132,00	0,00	26,40	26,40	0,00
385	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	849,00	849,00	0,00	21,23	21,23	0,00
387	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	48,10	48,10	0,00
389	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	6 736,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	48,10	48,10	0,00
390	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 321,00	314 321,00	0,00	145 048,43	145 048,43	0,00	46,15	46,15	0,00
391	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	684,44	684,44	0,00	22,81	22,81	0,00
392	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 763,00	151 763,00	0,00	65 745,99	65 745,99	0,00	43,32	43,32	0,00
393	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	10 003,00	0,00	9 739,22	9 739,22	0,00	97,36	97,36	0,00
394	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 219,00	37 219,00	0,00	16 286,72	16 286,72	0,00	43,76	43,76	0,00
395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 436,00	3 436,00	0,00	673,61	673,61	0,00	19,60	19,60	0,00
396	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 790,00	60 790,00	0,00	25 980,80	25 980,80	0,00	42,74	42,74	0,00

397				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	734,99	734,99	0,00	36,75	36,75	0,00
398				4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	90,00	90,00	0,00	18,00	18,00	0,00
399				4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	0,00	20 285,15	20 285,15	0,00	55,03	55,03	0,00
400				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	0,00	4 827,51	4 827,51	0,00	88,58	88,58	0,00
401				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	0,00	15 681,80	15 681,80	0,00	30,51	30,51	0,00
404				3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	0,00	15 681,80	15 681,80	0,00	30,51	30,51	0,00
405		85295			Pozostała działalność	41 057,00	0,00	4 485,84	4 485,84	0,00	10,93	10,93	0,00
406				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407				3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	0,00	4 485,84	4 485,84	0,00	14,29	14,29	0,00
408				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 249,00	0,00	77 726,41	77 726,41	0,00	29,75	29,75	0,00
414		85401			Świetlice szkolne	167 186,00	0,00	41 421,55	41 421,55	0,00	24,78	24,78	0,00
415				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	686,68	686,68	0,00	14,01	14,01	0,00
416				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 204,00	0,00	30 710,59	30 710,59	0,00	25,13	25,13	0,00
417				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	0,00	3 331,78	3 331,78	0,00	31,56	31,56	0,00
418				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 008,00	0,00	5 908,93	5 908,93	0,00	24,61	24,61	0,00
419				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422,00	0,00	730,97	730,97	0,00	21,36	21,36	0,00

420		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 095,00	2 095,00	0,00	52,60	52,60	0,00	2,51	2,51	0,00
421	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 877,00	36 877,00	0,00	8 514,51	8 514,51	0,00	23,09	23,09	0,00
422		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036,00	29 036,00	0,00	7 141,69	7 141,69	0,00	24,60	24,60	0,00
424		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	5 155,00	0,00	1 223,02	1 223,02	0,00	23,72	23,72	0,00
426		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	713,00	0,00	131,75	131,75	0,00	18,48	18,48	0,00
427		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	18,05	18,05	0,00	4,01	4,01	0,00
428	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 186,00	50 186,00	0,00	20 790,35	20 790,35	0,00	41,43	41,43	0,00
429		3240	Stypendia dla uczniów	49 884,14	49 884,14	0,00	20 790,35	20 790,35	0,00	41,68	41,68	0,00
430		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	301,86	301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432		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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433	855		Rodzina	10 807 847,69	10 807 847,69	0,00	6 361 566,38	6 361 566,38	0,00	58,86	58,86	0,00
434	85501		Świadczenie wychowawcze	6 911 666,00	6 911 666,00	0,00	4 125 726,02	4 125 726,02	0,00	59,69	59,69	0,00
435		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

454				na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	0,00	8 245,68	8 245,68	0,00	74,96	74,96	0,00
	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	11 000,00	0,00	8 245,68	8 245,68	0,00	74,96	74,96	0,00
455				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	27,60	27,60	0,00	20,91	20,91	0,00
456				Świadczenia społeczne	3 040 081,00	0,00	1 920 941,83	1 920 941,83	0,00	63,19	63,19	0,00
457				Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 350,00	0,00	27 633,60	27 633,60	0,00	49,04	49,04	0,00
458				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,24	0,00	3 718,24	3 718,24	0,00	100,00	100,00	0,00
459				Składki na ubezpieczenia społeczne	322 528,00	0,00	181 421,08	181 421,08	0,00	56,25	56,25	0,00
460				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	0,00	768,14	768,14	0,00	52,25	52,25	0,00
461				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462				Zakup usług remontowych	300,00	0,00	184,50	184,50	0,00	61,50	61,50	0,00
463				Zakup usług pozostałych	11 919,76	0,00	6 330,47	6 330,47	0,00	53,11	53,11	0,00
464				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	371,76	371,76	0,00	37,18	37,18	0,00
465				Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466				Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 395,23	1 395,23	0,00	89,96	89,96	0,00
468				Odsutki 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	570,00	0,00	268,26	268,26	0,00	47,06	47,06	0,00

469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00	4,17	4,17	0,00
470			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	85503			Karta Dużej Rodziny	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,69	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	85504			Wsparanie rodziny	315 773,00	315 773,00	0,00	19 750,77	19 750,77	0,00	6,25	6,25	0,00
474			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	152,82	152,82	0,00	21,83	21,83	0,00
475			3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,00	33 032,00	0,00	12 745,62	12 745,62	0,00	38,59	38,59	0,00
477			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 763,00	0,00	1 662,04	1 662,04	0,00	94,27	94,27	0,00
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	6 090,00	0,00	2 433,84	2 433,84	0,00	39,96	39,96	0,00
479			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,00	853,00	0,00	346,28	346,28	0,00	40,60	40,60	0,00
480			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	195,00	195,00	0,00	88,64	88,64	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	2 558,00	0,00	807,18	807,18	0,00	31,56	31,56	0,00
484			4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	175,52	175,52	0,00	8,56	8,56	0,00
485			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 032,47	1 032,47	0,00	81,17	81,17	0,00
486			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	200,00	200,00	0,00	22,22	22,22	0,00
487			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	85508			Rodziny zastępcze	83 000,00	83 000,00	0,00	32 905,93	32 905,93	0,00	39,65	39,65	0,00
489			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	32 905,93	32 905,93	0,00	39,65	39,65	0,00
490	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,	37 074,00	37 074,00	0,00	31 752,27	31 752,27	0,00	85,65	85,65	0,00

491		4130	zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 074,00	37 074,00	0,00	31 752,27	31 752,27	0,00	85,65	85,65	0,00
492	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 938,00	2 206 938,00	58 000,00	851 241,17	846 636,17	4 605,00	37,58	38,36	7,94
493		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 838,00	1 680 838,00	58 000,00	630 305,03	625 700,03	4 605,00	36,25	37,23	7,94
494		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	76,01	76,01	0,00	6,91	6,91	0,00
495		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 322,00	117 322,00	0,00	51 269,61	51 269,61	0,00	43,70	43,70	0,00
496		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 312,00	0,00	6 976,68	6 976,68	0,00	83,94	83,94	0,00
497		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,00	19 077,00	0,00	9 892,85	9 892,85	0,00	51,86	51,86	0,00
498		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331,00	1 331,00	0,00	679,75	679,75	0,00	51,07	51,07	0,00
499		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	1 016,34	1 016,34	0,00	36,30	36,30	0,00
502		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 025,51	1 520 025,51	0,00	551 537,18	551 537,18	0,00	36,28	36,28	0,00
504		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
505		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 942,50	1 942,50	0,00	97,13	97,13	0,00
506		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,49	2 945,49	0,00	2 209,11	2 209,11	0,00	75,00	75,00	0,00
507		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

509		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	4 605,00	0,00	4 605,00	7,94	0,00	7,94
510	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	701,00	701,00	0,00	14,02	14,02	0,00
511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	701,00	701,00	0,00	23,37	23,37	0,00
512		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	13 871,78	13 871,78	0,00	24,00	24,00	0,00
516		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	27,75	27,75	0,00
517		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	460,00	460,00	0,00	5,48	5,48	0,00
518		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	647,78	647,78	0,00	10,80	10,80	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	38,06	38,06	0,00
520	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 500,00	444 500,00	0,00	203 000,36	203 000,36	0,00	45,67	45,67	0,00
521		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31,58	31,58	0,00
522		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	89 171,08	89 171,08	0,00	46,93	46,93	0,00
523		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	110 829,28	110 829,28	0,00	48,19	48,19	0,00
524		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 800,00	17 800,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	18,89	18,89	0,00
526		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	42,04	42,04	0,00
528	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 587,12	1 106 554,21	14 032,91	492 081,57	492 081,57	0,00	43,91	44,47	0,00
529	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 587,12	771 554,21	14 032,91	300 496,57	300 496,57	0,00	38,25	38,95	0,00
530		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	212 504,00	212 504,00	0,00	50,00	50,00	0,00
531		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 054,21	148 054,21	0,00	41 674,87	41 674,87	0,00	28,15	28,15	0,00

532						47 300,00	47 300,00	0,00	15 563,83	15 563,83	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
533		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534		4270	Zakup usług remontowych		135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	27 654,27	27 654,27	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 032,91	14 032,91	0,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	51,66	51,66	0,00	0,00
536		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537		92116	Biblioteki		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	189 585,00	189 585,00	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
538		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	189 585,00	189 585,00	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
539		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		92195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
542		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
543	926		Kultura fizyczna		211 450,00	115 450,00	96 000,00	73 346,04	73 346,04	73 346,04	0,00	34,69	63,53	0,00	0,00
544		92601	Obiekty sportowe		135 450,00	47 450,00	88 000,00	12 346,04	12 346,04	12 346,04	0,00	9,11	26,02	0,00	0,00
545		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	14 200,00	0,00	1 951,54	1 951,54	1 951,54	0,00	13,74	13,74	0,00	0,00
546		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	0,00	8 487,22	8 487,22	8 487,22	0,00	42,44	42,44	0,00	0,00
547		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
548		4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00	7 250,00	0,00	707,28	707,28	707,28	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00
549		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 105,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 000,00	66 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	92,42	92,42	0,00	0,00

553			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	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00	100,00	0,00	0,00
554			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	34 050,00	100,00	100,00	0,00	0,00
555			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		92695		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					43 039 466,55	34 681 101,95	8 358 364,60	17 178 715,08	16 798 792,08	39,91	48,43	379 923,00	4,55

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych	
					% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 591 388,19	4 591 388,19	100,00	
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
3.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 591 388,19	3 591 388,19	100,00	
5.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
6.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00	
8.	inne źródła	0,00	0,00	0,00	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	68 000,00	34 000,00	50,00	
1.	splaty kredytów i pożyczek	68 000,00	34 000,00	50,00	
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz kredytu do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
KREDYTY								
2	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	30.06.2021	34.000,00	34.000,00
Razem spłaty w I półroczu 2021 r.							34.000,00	34.000,00

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie do 30.06.2021	Wykonanie %	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	150 000,00	0,00	0,00%	Odbiór dokumentacji do końca lipca 2021 r. Ogłoszenie przetargu w sierpniu 2021 r.
600			Transport i łączność	3 930 707,94	375 318,00	9,55%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 707,94	375 318,00	9,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 547,74	0,00	0,00%	
			Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej w Sadkach (F. sołecki Sadki)	29 718,14	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
			Budowa chodnika ul. Strażacka w Sadkach	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
			Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	16 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
			Budowa chodnika w Broniewie	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
			Budowa drogi gminnek wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (fundusz sołecki Samostrzel)	18 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
			Opracowanie dokumentacji mostu na ul. Koscielnej w Sadkach (F.sołecki Sadki)	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku

	Opracowanie dokumentacji na droge gminna Broniewo - Wyrza (F. sołecki Broniewo)	8 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu (F. sołecki Radzicz)	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Radzicz-Machowo-Kraczki	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie podzielone na etapy. Projektowane będą odcinki do 1 km
	Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulicy Tomysłaka w Sadkach	250 268,17	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku
	Rozbudowa drogi gminnej nr 090275c i 090264c ulicy Strazackiej i Kasztanowej w Sadkach	2 630 561,43	0,00	0,00%	Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana z firmą Roboty Budowlane Jacek Karpiński, która była druga w kolejności w postępowaniu przetargowym.
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	375 318,00	49,90%	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa ul. Krakowska	173 711,35	86 436,00	49,76%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok.
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	5 388,00	49,62%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	24 450,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	18 576,00	50,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por. K. Susały	33 490,66	16 686,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	12 282,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa

						wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok	
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	31 428,00	49,82%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	180 072,00	50,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%	
			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bydgoski - spółka z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku, po otrzymaniu środków z ministerstwa
720			Informatyka	64 623,75	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	64 623,75	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 930,21	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	54 930,21	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 693,54	0,00	0,00%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 693,54	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie	45 000,00	0,00	0,00%	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dębowie. Realizacja w II połowie 2021 roku.
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	
		Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach	1 000 000,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy nad wyborem technologii budowy i projektem. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2022 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	4 605,00	7,94%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000,00	4 605,00	7,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	4 605,00	7,94%	
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	58 000,00	4 605,00	7,94%	Zakończenie inwestycji w II połowie 2021 roku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 032,91	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 032,91	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 032,91	0,00	0,00%	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (F. sołecki Brnin)	14 032,91	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane przez Zespół Gospodarczy. Termin wykonania sierpień 2021 roku
926		Kultura fizyczna	96 000,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Sadki	40 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku do 13 września 2021 r.
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw Machowo (F. sołecki Radzicz)	6 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji II półrocze 2021 r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 105,00	0,00	0,00%	
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel	35 105,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę RO.032.28.2021 o dofinansowanie Realizacja zadania - sierpień 2021 roku
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 895,00	0,00	0,00%	

		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel	6 895,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę RO.032.28.2021 o dofinansowanie Realizacja zadania - sierpień 2021 roku
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa siłowni zewnętrznej (F. sołeczki Kraczkki)	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania II półrocze 2021 roku
		Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej (F. sołeczki Radzicz)	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania II półrocze 2021 roku
		RAZEM:	8 358 364,60	379 923,00	4,55%	

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4300	8.000,00	Realizacja zadań wynikających z POŚ i POP oraz Uchwały antysmogowej Sejmiku Woj. Kuj.-Pom.	0,00
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
		4430	8.000,00	Opłata środowiskowa	3 363,00
Razem			17.800,00		3.363,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROKU stan na 30.06.2021

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %		
1	Anieliny	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%		
					4260	2 000,00	1964,31	0,00%		
					4300	1 000,00	183,60	18,36%		
				Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
				Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 100,00	150,00	7,14%
							4300	1 100,00	0,00	0,00%
				Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
				Doposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach – w sprzęt sportowo-rekreacyjny	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
				Założenie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 600,00	5650,00	0,00%
				Zakup drogowaskazu do świetlicy	600	60016	4210	394,00	250,00	0,00%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 300,00	3219,45	0,00%
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin	600	60016	4210	724,07	318,20	43,95%
		Razem				31 618,07	11735,56	37,12%		
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	1230,00	94,62%		
					4260	600,00	0,00	0,00%		
					4300	900,00	0,00	0,00%		
				Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	0,00	0,00%
							4300	150,00	0,00	0,00%
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00	52,70	8,78%
				Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	180,00	180,00	100,00%
				Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
				Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 400,00	704,37	50,31%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		

		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 032,91	0,00	0,00%
		Razem				22 312,91	2167,07	9,71%
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Broniewie	921	92109	4260	2 000,00	2000,00	100,00%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Broniewo - Wyrza	600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Remont altany na placu zabaw w Broniewie - zakup materiałów	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
		Remont wykaszarki oraz zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	600,00	0,00	0,00%
					4270	400,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej Broniewo	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00%
		Zakup roślin ozdobnych przy placu zabaw	926	92601	4210	400,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	5 494,95	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Razem				21 094,95	2000,00	9,48%
4	Dębionek	Zakup kosi spalinowej, paliwo, oleje, akcesoria i remonty	600	60016	4210	2 750,00	2157,65	78,46%
					4270	400,00	0,00	0,00%
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	15 000,00	0,00	0,00%
		Imprezy integracyjne, środki spożywcze, napoje, oprawa muzyczna (umowa o dzieło)	750	75095	4170	1 100,00	0,00	0,00%
					4210	2 350,00	829,60	35,30%
					4300	450,00	450,00	100,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy, artykuły spożywcze na stoisko dożynkowe	750	75095	4210	700,00	0,00	0,00%
		Rekultywacja terenów zielonych, zakup krzewów, kwiatów oraz ławek parkowych	900	90004	4210	3 000,00	701,00	23,37%
					4300	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup namiotu, stolika, krzeseł składanych	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%		
Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00	0,00	0,00%		
			4300	150,00	0,00	0,00%		
Przeгляд i utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych, środków czystości, odkażacz	921	92109	4210	6 300,00	1300,00	20,63%		
			4260	600,00	600,00	0,00%		

				4300	900,00	0,00	0,00%			
				600	60016	4210	1 052,72	0,00	0,00%	
				Razem				39 802,72	6038,25	0,00%
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2000,00	100,00%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%		
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%		
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątnia	921	92109	4210	800,00	43,00	0,00%		
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek, nasion	600	60016	4210	1 200,00	305,40	25,45%		
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 500,00	439,66	29,31%		
		Malowanie świetlicy i drobne remonty	921	92109	4210	2 500,00	2500,00	100,00%		
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2 750,00	897,70	32,64%		
					4300	1 500,00	0,00	0,00%		
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%		
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	172,20	172,20	0,00%		
		Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	9 000,00	9000,00	0,00%		
		Zakup stołów i ławek ogrodowych (plenerowych)	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup ławek	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%		
		Zakup znaków informacyjnych z numerami domów	600	60016	4210	1 200,00	1200,00	100,00%		
		Oплата ZAIKS	750	75095	4090	500,00	0,00	0,00%		
		Dofinansowanie OSP Anieliny	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%		
		Zakup zmywarki	921	92109	4210	2 530,93	0,00	0,00%		
Doposażenie biblioteki gminnej	921	92109	4210	577,80	577,80	100,00%				
				Razem				42 530,93	17135,76	40,29%
6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,00%		
					4260	700,00	151,00	21,57%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	800,00	321,40	40,18%		
					4300	200,00	0,00	0,00%		

		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%		
		Utwardzenie placu przy OSP	754	75412	4300	3 000,00	3000,00	0,00%		
		Zakup zmywarki i firan na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 500,00	1750,07	0,00%		
		Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	4210	3 000,00	3000,00	100,00%		
		Dofinansowanie dnia dziecka	750	75095	4210	500,00	270,91	0,00%		
					4300	1 500,00	1200,00	80,00%		
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 600,00	0,00	0,00%		
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	335,97	300,00	0,00%		
		Razem				19 535,97	9993,38	51,15%		
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,00%		
					4260	600,00	600,00	100,00%		
					4300	900,00	0,00	0,00%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	3 111,63	0,00	0,00%
				Remont świetlicy i placu wokół świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
							4300	5 000,00	0,00	0,00%
				Oświetlenie wsi (lampy, oprawy oświetleniowe)	900	90015	4210	4 000,00	0,00	0,00%
				Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	3 000,00	0,00	0,00%
		Naprawa i eksploatacja kosy spalinowej	600	60016	4210	200,00	0,00	0,00%		
					4270	800,00	0,00	0,00%		
		Razem				24 261,63	600,00	2,47%		
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	0,00	0,00%		
					4260	600,00	248,40	41,40%		
					4300	800,00	0,00	0,00%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
				Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	900,00	349,19	0,00%
							4300	1 000,00	1000,00	0,00%
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%		
		Zakup towaru do stosika dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%		

		Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	350,00	0,00	0,00%
		Zakup szafki pod zlew do WC	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	12 793,66	0,00	0,00%
		Razem				19 243,66	1597,59	0,00%
9	Łódzia	Konserwacje, przegląd placu zabaw	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00%
		4300			200,00	0,00	0,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,00%
					4260	600,00	600,00	100,00%
					4300	900,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Paliwo i osprzęt do kosiarki i zakup kosi do żywopłotu	600	60016	4210	900,00	759,00	0,00%
		Tablice kierunkowe	600	60016	4210	1 400,00	0,00	0,00%
		Środki ochrony roślin	921	92109	4210	150,00	0,00	0,00%
		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		Gry zręcznościowe - zakup	921	92109	4210	1 565,48	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	2 000,00	1998,60	99,93%
		Uliczna lampa oświetleniowa	900	90015	4210	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa asfaltowego	600	6016	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00	274,38	18,29%
4300	1 000,00				0,00	0,00%		
Organizacja 70 lecia KGW Łódzia	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%		
		Razem				24115,48	3631,98	0,00%
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Naprawa, paliwo oraz akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	400,00	218,10	54,53%
					4270	300,00	0,00	0,00%
Stolik na kółkach do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	450,00	0,00	0,00%		

		Destrukt asfaltowy na drogę koło świetlicy w kierunku gosp. Rolnego	600	60016	4210	20 588,56	0,00	0,00%	
		Razem				25 138,56	218,10	0,00%	
11	Radzicz	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	300,00	0,00	0,00%	
		Materiał na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%	
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	0,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	2000,00	0,00%	
						4300	800,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	146,40	0,00%	
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw-Machowo	926	92601	6050	6 000,00	0,00	0,00%	
		Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej- Radzicz	926	92695	6050	5 000,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00%	
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%	
		Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%	
		Zakup stołu i ławek – biesiadnych	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 797,56	0,00	0,00%	
				Razem				32 397,56	2146,40
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%	
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%	
		Doposażenie KGW	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00%	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2000,00	100,00%	
		Budowa chodnika na ul. Przemysłowej i ul. Kolejowej w Sadkach	600	60016	6050	29 718,14	0,00	0,00%	
		Opracowanie dokumentacji mostu na ul. Kościelnej w Sadkach	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%	
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%	
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	150,00	150,00	100,00%	
						4300	2 850,00	0,00	0,00%
		Razem				48 718,14	2150,00	4,41%	
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2000,00	100,00%	
						4300	800,00	183,60	22,95%
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%	

		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosi i kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	401,20	0,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	98,37	19,67%
		Materiał utwardzający na drogi gminne	600	60016	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 971,95	462,71	23,46%
					4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie boiska do koszykówki	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	600	60016	6050	18 000,00	0,00	0,00%
		Razem				39 071,95	3145,88	8,05%
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	13 084,78	0,00	0,00%
		Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie	600	60016	6050	16 000,00	0,00	0,00%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	300,00	290,00	96,67%
		Paliwo, olej, żyłka, materiały eksploatacyjne do kosiarki i naprawa	600	60016	4210	1 300,00	210,80	16,22%
					4300	300,00	270,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	2 900,00	648,14	0,00%
					4300	1 700,00	1700,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy, materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw	926	92601	4210	100,00	0,00	0,00%
					4300	200,00	0,00	0,00%
		Przeгляд, naprawy i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 700,00	2107,30	78,05%
					4260	600,00	244,41	40,74%
					4300	900,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji ul. Topolowa w Śmielinie	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%		
OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	1500,00	100,00%		
		Razem				42 384,78	6970,65	16,45%
OGÓLEM						432227,31	69530,62	16,09%

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 076,56	756 076,56	100,00	756 076,56	756 076,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	756 076,56	756 076,56	100,00	756 076,56	756 076,56	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	756 076,56	756 076,56	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 220,00	4 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				729,21	729,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				96,05	96,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 779,77	9 779,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				741 251,53	741 251,53	100,00
750			Administracja publiczna	98 003,40	57 345,40	58,51	98 003,40	49 756,00	50,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 222,40	47 564,40	53,91	88 222,40	42 642,00	48,33
		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	88 222,40	47 564,40	53,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 922,40	29 312,71	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 650,00	6 417,04	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 650,00	912,25	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 781,00	9 781,00	100,00	9 781,00	7 114,00	72,73

	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	9 781,00	9 781,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 216,00	6 714,00	72,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	400,00	70,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	1 203,00	50,06	2 403,00	699,32	29,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	1 203,00	50,06	2 403,00	699,32	29,10
	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	2 403,00	1 203,00	50,06			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	250,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,95	43,20	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12,25	6,12	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 804,80	400,00	22,16
801		Oświata i wychowanie	74 531,53	74 531,53	100,00	74 531,53	10 713,78	14,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 531,53	74 531,53	100,00	74 531,53	10 713,78	14,37
	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	74 531,53	74 531,53	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 713,78	10 713,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				737,92	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				63 079,83	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00	125,00	124,75	99,80
	85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00	125,00	124,75	99,80

		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	125,00	125,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93,10	92,96	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16,10	16,01	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,30	2,28	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,50	13,50	100,00
852			Pomoc społeczna	43 393,13	36 113,13	83,22	43 393,13	24 832,74	57,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743,13	743,13	100,00	743,13	362,74	48,81
		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	743,13	743,13	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				728,52	355,63	48,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,61	7,11	48,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 650,00	35 370,00	82,93	42 650,00	24 470,00	57,37
		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	42 650,00	35 370,00	82,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 790,00	4 550,00	67,01
		4300	Zakup usług pozostałych				35 860,00	19 920,00	55,55
855			Rodzina	10 667 138,69	6 331 875,49	59,36	10 667 138,69	6 300 395,74	59,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 908 200,00	4 143 000,00	59,97	6 908 200,00	4 125 726,02	59,72
		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	6 908 200,00	4 143 000,00	59,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				132,00	27,60	20,91
		3110	Świadczenia społeczne				6 836 673,00	4 090 695,40	59,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 111,00	19 599,76	46,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 106,00	3 028,63	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 800,00	3 388,68	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 108,00	482,04	43,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	155,00	4,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych				220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	6 670,92	78,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	157,76	26,29
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 395,23	89,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	125,00	6,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				679,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 600,00	2 157 000,00	62,55	3 448 600,00	2 142 917,45	62,14
	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	3 448 600,00	2 157 000,00	62,55			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				132,00	27,60	20,91
	3110	Świadczenia społeczne				3 040 081,00	1 920 941,83	63,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 350,00	27 633,60	49,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 718,24	3 718,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				322 528,00	181 421,08	56,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 470,00	768,14	52,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	184,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych				11 919,76	6 330,47	53,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	371,76	37,18

	4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 395,23	89,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	125,00	4,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				900,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	164,69	122,49	74,38	164,69	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	164,69	122,49	74,38			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				164,69	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00	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	273 100,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				265 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				999,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				143,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				858,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 074,00	31 753,00	85,65	37 074,00	31 752,27	85,65
	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	37 074,00	31 753,00	85,65			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				37 074,00	31 752,27	85,65
		Ogółem	11 641 671,31	7 257 270,11	62,34	11 641 671,31	7 142 598,89	61,35

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na 30.06.2021 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	12.000,00	12.000,00	Ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco
2.	Kreatywni dla Dębowa i okolic	2.000,00	2.000,00	„Książkomaniacy II
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	16.950,00	16.950,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
4.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	4.000,00	4.000,00	„Kobiety aktywne 50+/3”
5.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	6.000,00	6.000,00	„X Turniej z okazji postania GLZS Sadki – 2021”
6.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	7.000,00	7.000,00	„Na okrągło na sportowo”
7.	Stowarzyszenie PROMETEJA	5.000,00	5.000,00	„Zaczynj Teraz”
8.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	34.050,00	34.050,00	„Cały rok 2021 na sportowo”
9.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	890 000,00	446 811,48	Prowadzenie szkoły podstawowej
10.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	175 000,00	99 435,51	Prowadzenie przedszkola
11.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	97 200,00	51 888,49	Prowadzenie szkoły – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci
12.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	10 713,78	10 713,78	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
RAZEM		1.259.913,78	695.849,26	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20	346,20
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	400,00	357,45
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	10.100,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	425 000,00	212.504,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	325 000,00	189.585,00
Ogółem					787.146,20	412.892,65

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2021 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1.738.838,00	708.086,50	40,72 %
Wydatki					
900	90002	3020-6050	1.738.838,00	630.305,03	36,25 %

**DOTACJE I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2021 (zł)	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	1000,00	100,00
	Wydatki				
710	71035	4210	1.000,00	0,00	0,00

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zaplanowano dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 - „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 105.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 104.200,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 105.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 800,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie :

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	106 370,39	101,31			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00
4	851	85154	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				5 000,00	5 000,00	100,00
5	851	85154	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				400,00	357,45	89,36
6	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				140,00	27,60	19,71
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 414,00	26 172,00	48,10

8	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 756,04	2 756,04	100,00
9	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 064,00	3 622,43	51,28
10	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				978,00	515,38	52,70
11	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 270,00	1 610,00	49,24
12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 651,00	1 941,37	34,35
13	851	85154	4260	Zakup energii				6 630,00	2 530,95	38,17
14	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych				220,00	0,00	0,00
15	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				9 284,08	1 164,69	12,55
16	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 389,88	669,94	48,20
17	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	270,68	27,07
18	851	85154	4430	Różne opłaty i składki				2 852,00	765,64	26,85
19	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 395,23	89,96
20	851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				600,00	156,00	26,00
21	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					105 000,00	106 370,39	101,31	105 000,00	48 955,40	46,98

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2021 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- dochody 36.560.332,24 zł
- wydatki 38.810.332,24 zł

Po zmianach:

- dochody 40.289.466,55 zł
- wydatki 43.039.466,55 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	35.350.874,34 zł	19.965.222,40 zł
Dochody majątkowe	4.938.592,21 zł	255.654,91 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **20.220.877,31 złotych.**

Poniesione wydatki **17.178.715,08 złotych.**

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **3.042.162,23 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2021 roku wynosiło **2.482.870,28 zł.**

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów 34.000,00 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 2.448.870,28 złotych

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2021 roku wynosi **68.000,00 złotych.**

W okresie I półrocza dokonano spłaty w wysokości **34.000,00 złotych**. Środki finansowe lokowano na lokatach overnight – tj. lokatach na noc oraz założono 4 lokaty 500 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy.

Dochody zostały zrealizowane w **50,19 %.**

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **763.386,80 zł** co stanowi **98,62 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się: KPWiK w Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków, dotacja na zadania zlecone – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano dochody w wysokości **500,00 zł**.

Otrzymana darowizna na rzecz Gminy.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **51.696,28 zł**, co stanowi **78,94 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – czynsze za użytkowanie lokali mieszkalnych,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
- wpływy z czynszu budynku przychodni „Medicus”,
- wpływy odsetek: od nieterminowych płatności, od rat z tytułu hipoteki przekształcenia praw własności.
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań za zajmowane lokale mieszkalne bez tytułów prawnych.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano dochody w wysokości **1.000,00 zł** tj. **100,00 %**. Dotacja na podstawie porozumienia dotycząca utrzymania miejsc pamięci narodowej.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **67.129,17 złotych** tj. **62,37 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: dotacje na zadania zlecone, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 3.665,60 zł, dochód z tytułu zużytej energii elektrycznej, zwrot kosztów sądowych, kary umowne, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela gminy zalanie pomieszczeń, dotacja spis ludności i mieszkań, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **1.203,00 złotych** tj. **50,06 %** w stosunku do planu. - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **1.104,14 złotych** tj. **36,80 %** są to wpływy z kar i grzywien, mandatów.

Nałożono 11 mandatów karnych na kwotę 1.350,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 1.100,00 zł.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wykonanie dochodów wynosi **4.789.104,13 złotych** tj. **51,54 %**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN **1.862.523,98 zł**

WYKONANIE **861.993,23 zł**

co stanowi 46,28 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2021 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2021						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,03	67,38	0,00	33,69	33,71	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	15,49	0,00	7,48	8,00	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	2,55	0,00	1,4	1,16	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,57	1533,32	5,58	779,33	748,98	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	66,50	0,00	34,4	32,10	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,03	0,52	0,00	0,29	0,26	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,02	9,88	0,00	5,4	4,46	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Razem	0,598	1695,632	5,576	861,993	828,661	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących w I półroczu 2021r. podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 51 %.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 1.334.924,71 zł

WYKONANIE 738.246,87 zł

co stanowi 55,30 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł.	SOŁECTWO	(w tysiącach złotych)						
			Otwarcie okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01		Anieliny	0,77	56,34	0,71	29,46	0,00	26,94	51
02		Bnin	0,19	21,79	0,00	12,07	0,00	9,90	55
03		Broniewo	0,60	32,84	0,05	17,49	0,00	15,91	53
04		Dębionek	16,93	68,97	0,06	36,30	0,00	49,55	53
05		Dębowo	7,16	93,91	0,00	54,75	0,00	46,32	58
06		Jadwiżyn	-0,05	15,52	0,43	9,31	0,00	5,73	57
07		Kraczki	3,50	20,93	0,00	12,74	0,00	11,70	61
08		Liszkówko	1,30	10,55	0,47	6,34	0,00	5,04	56
09		Łódzia	0,09	44,18	1,18	23,94	0,00	19,14	52
10		Radzicz	35,47	71,61	0,65	35,48	0,00	70,95	49
11		Sadki	59,52	543,09	7,37	310,43	0,00	284,82	56
12		Samostrzel	1,82	140,59	0,07	79,58	0,00	62,76	57
13		Śmielin	13,41	163,11	1,04	85,60	0,00	89,89	52
14		Mrozowo	5,23	39,33	0,00	24,77	0,00	19,78	63
		Razem	145,94	1322,75	12,02	738,25	0,00	718,43	54,9

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN

573.261,00 zł

WYKONANIE

253.019,00 zł

co stanowi 44,14 % planu

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2021 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2021						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNIC			
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo
01	Anieliny	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Bnin	0,00	3,56	0,00	2,00	1,56	56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Broniewo	-0,06	3,91	0,00	1,95	1,9	50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Dębionek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Dębowo	0,00	128,86	0,00	64,43	64,43	50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jadwizyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Radzicz	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sadki	-0,01	177,29	34,94	54,31	88,03	11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Samostrzel	0,00	74,76	0,00	39,14	35,62	52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Śmielin	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Mrozowo	-0,01	180,03	0,00	89,89	90,13	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,0300	569,699	34,94	253,019	281,77	38	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za I półrocze 2021 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 38 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma
Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 1.044.086,34 zł

WYKONANIE 570.278,51 zł

co stanowi 54,62 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,92	41,78	0,93	23,87	0,00	17,90	55
02	Bnin	0,15	44,65	0,42	23,69	0,00	20,70	52
03	Broniewo	3,05	48,02	0,02	27,65	0,00	23,40	58
04	Dębionek	0,70	99,95	0,00	53,32	0,00	47,33	53
05	Dębowo	16,91	213,50	2,83	116,12	0,00	111,45	53
06	Jadwiżyn	0,25	15,10	0,36	8,50	0,00	6,49	54
07	Kraczki	0,60	42,69	0,00	25,09	0,00	18,20	59
08	Liszkówko	40,35	79,83	1,62	44,96	0,00	73,60	54
09	Łodzia	-0,10	34,19	0,05	17,91	0,00	16,12	52
10	Radzicz	2,33	119,79	4,54	59,81	0,00	57,76	46
11	Sadki	0,89	191,55	6,90	98,06	0,00	87,49	48
12	Samostrzel	-0,37	23,46	0,06	14,92	0,00	8,11	63
13	Śmielin	4,52	101,59	0,69	55,56	0,00	49,86	54
14	Mrozowo	0,07	1,27	0,02	0,82	0,00	0,49	63
	Razem	70,26	1057,36	18,44	570,28	0,00	538,90	52,2

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN 60.468,00 zł

WYKONANIE 30.798,00 zł

co stanowi 50,93 % planu

- osoby fizyczne

PLAN 5.798,00 zł

WYKONANIE 3.911,00 zł

co stanowi 67,45 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

- osoby prawne

PLAN 2.648,00 zł

WYKONANIE 2.036,00 zł

co stanowi 76,89 % planu

- osoby fizyczne

PLAN 22.691,00 zł

WYKONANIE 14.257,00 zł

co stanowi 62,83 % planu

Zaplanowano dochody na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego oraz złożonych deklaracji.

Na wykonanie dochodów w § 0350- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej, § 0360 – podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych, na które Gmina nie ma wpływu.

Paragraf 0410 są to wpływy z tytułu opłat skarbowych

Paragraf 0490 są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wykonanie dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) oraz podatku dochodowym od osób prawnych Gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA subwencje przekazywane są w ustalonych wielkościach i terminach. Znajdują się tu także odsetki od lokat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **332.215,57 złotych** - co stanowi **66,86 %**. Na dochody te składają się dochody za wynajem pomieszczeń i mienia szkoły oraz przedszkola, wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty od rodziców

za wychowanie przedszkolne, wpływy od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkola , oddziałów przedszkolnych i szkół na terenie gminy Sadki zamieszkałych w innych gminach, zwrot wydatków z lat ubiegłych, Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych, środki pochodzące z pozyskanego grantu projektu realizowanego w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING;

W dziale OCHRONA ZDROWIA zrealizowane dochody z tytułów dotacji na zadania zlecone przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V (środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19)

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **267.420,65 złotych** tj. **55,30 %**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu świadczeń usług opiekuńczych, dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy , opłacenie ubezpieczenie zdrowotne) Pozostałe dochody w wysokości 3.507,00 zł są to środki na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 (środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19);.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **30.186,00 złotych** tj. **100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **6.355.059,34 złotych** tj. **59,49 %**. Na dochody te składają się dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, , zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1.281.594,01 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **722.094,36 złotych** tj. **41,50 %**. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat śmieciowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 240.736,33 zł. Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej (dochód własny 10 %), Wpływy kosztów i odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **1.321,16 złotych** tj. **8,91 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Sadki należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono łącznie 305 upomnień na kwotę 118 621,99 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono łącznie 72 tytułów wykonawczych na kwotę 20 447,20 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (72 tytuły) kwota 20 447,20 zł;

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 15.916,00 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości – 0,00 zł;
 - b) Podatek od środków transportowych –15.916,00 zł.
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem –22.914,18 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 22.914,18 zł.

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 22.914,18 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
 - a. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem – 3.505,00 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 941,00 zł,
 - Podatek rolny – 2.564,00 zł
 - b. Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ogółem – 5.252,00 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 0,00 zł
 - Podatek od środków transportu – 522,00 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 4.730,92 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 255.654,91 zł tj. 5,18 % planowanej kwoty na 2021 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **14.886,18 zł** co stanowi **2,69 %** w stosunku do planu.

Nie wykonano w I półroczu zaplanowanych dochodów majątkowych. W miesiącu czerwcu br. odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych, i wpływy w I półroczu to wadnia na zakup działek.

W drugim półroczu wpłyną środki finansowe za zbyte działki nr 349, 351 i 352. Zostanie zorganizowany ponownie przetarg na zbycie pozostałych zaplanowanych do zbycia nieruchomości.

Planowana jest także w II półroczu sprzedaż składowiska odpadów w Ostrówcu.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano dochody w wysokości **229.085,00 zł**. wpływy z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki -Samostrzel w ciągu drogi powiatowej w ramach programu operacyjnego rybnactwo i morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Inwestycja była zrealizowana w 2020 roku. Nie zostały wykonane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **6.358,53 zł** co stanowi **0,21 %** w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostały dochód w wysokości 858,53 zł to wadium za sprzedaż garaży. W drugim półroczu wpłyną środki finansowe za zbyte garaże nr 2,3 i 5.

Złożono wniosek do ministra właściwego ds. budownictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bydgoski - spółka z o.o na kwotę 3.000.000 zł realizacja nastąpi w II półroczu br.;

W dziale INFORMATYKA realizacja dochodu z tytułu dotacji odbędzie się w II półroczu 2021 roku. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **325,20 złotych**.
Dochód z tytułu złomowania składnika majątkowego gminy.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wykonano dochody wysokości **5.000,00 złotych**.

Dochód z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star.

W dziale KULTURA FIZYCZNA dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **39,91 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2021 roku przeznaczono kwotę:

- **379.923,00 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **4,55 %** planu rocznego

- **16.798.792,08 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **48,43 %** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	34.681.101,95 zł	16.798.792,08 zł
Wydatki majątkowe	8.358.364,60 zł	379.923,00 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **795.624,01 złotych** tj. **79,91 %**. Wydatki przeznaczone były na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze, wynagrodzenia z pochodnymi pracownika urzędu. Zadanie inwestycyjne pn. „ budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki” zostanie realizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości 1.460,00 złotych, co stanowi 11,15 %. Poniesiono wydatki na zakup drzew i krzewów .
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **734.758,66 złotych** tj. **13,96 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **359.440,66 złotych**, a wydatki majątkowe **375.318,00 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku, znaków drogowych , naprawę i bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup narzędzi dla pracowników, naprawy pojazdów należących do urzędu, dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, poniesiono także wydatki na odśnieżanie dróg gminnych . Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności zgodnie z harmonogramami spłat. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **62.345,11 złotych** tj. **1,94 %** wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, wycenę działki przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste drogi , zakup opału do budynku socjalnego w Bninie i w Sadkach, wywóz nieczystości z budynków w Bninie i Machowie, zakup energii i wody do budynków, drobne naprawy w budynkach komunalnych, zapłata podatku od nieruchomości. Z wydatków inwestycyjnych nie zostały zrealizowane wydatki na zadanie pn. Wniesienie wkładu do spółek prawa

handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bydgoski - spółka z o.o. Wydatek ten zostanie zrealizowany po otrzymaniu środków z ministerstwa.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **7.541,53 złotych** tj. **8,98 %** i przeznaczone były na zapłatę urbaniszcza za przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie map mpzp., publikacje aktów planowania przestrzennego. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **346,20 złotych** tj. **0,53 %** i przeznaczone były na przekazanie dotacji dla samorządu województwa na wydatki bieżące dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki inwestycyjne dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowane są przez Urząd Marszałkowski. Wydatki te będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **1.803.756,98 złotych** tj. **40,27 %**. Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie Rady i jej organów, funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz na wydatki związane z promocją jst.. Wydatki te to m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup czasopism, prowizje za przelewy i opłaty pocztowe, zakup opału, zapłata za energię elektryczną, wodę, telefony, obsługa prawna, obsługa prawna mieszkańców, obsługa cyberbezpieczeństwa, obsługa przez audytora wewnętrznego, obsługa kotłowni, licencje i konserwacja programów komputerowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, składki do stowarzyszeń i związków, obsługa BHP i ppoż., zapłata inspektorowi Ochrony danych osobowych, usługa związana z prowadzeniem procedur przetargowych, szkolenia, usługa transmisji z sesji Rady do sieci wraz archiwizacją i anonimizacją, wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto dziale 750 w rozdziale 75085 znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, która to na mocy Uchwały XXIII/47/2016 Rady Gminy z 31.08.2016 roku na podstawie zmian w prawie oświatowym przekształciła się w jednostkę obsługującą placówki oświatowe Gminy Sadki.

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 179 593,94 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, umowy zlecenie itp.) - 15 898,36 zł

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **699,32 złotych** tj. **29,10 %** w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano środki **214.261,19 złotych** tj. **46,45 %** w stosunku do planu rocznego.

Ochotnicze Straże Pożarne:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach wydatkowano kwotę 7939,84 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2500,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 17403,47 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 4039,25 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 4696,06 zł, Za kwotę 3075,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup innych materiałów przeznaczono kwotę 3948,77 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 3500,00 zł.

Na zakup napojów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych wydatkowano kwotę 288,36 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2566,78 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu wydatkowano kwotę 3307,60 zł,

Na przeglądy i konserwację gaśnic wydatkowano 518,96 zł, na przeglądy techniczne pojazdów wydatkowano kwotę 251,00 zł, na badania lekarskie członków OSP przeznaczono 250,00 zł, na legalizację i przeglądy sprzętu wydatkowano 3195,86 zł, na szkolenie członków OSP przeznaczono 500, zł, środki z funduszu sołeckiego Jadwiżyna w kwocie 3000,00 zł. przeznaczono na utwardzenie placu przy OSP, na inne usługi przeznaczono kwotę 1634,36 zł, na wykonanie grochówki na zawody sportowo pożarnicze wydatkowano kwotę 1500,00 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 365,26 zł, na wyjazdy służbowe 491,45 zł.

Udzielono również dotację dla OSP w Sadkach w wysokości 12.000,00 zł na ochronę przeciwpożarową - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco.

Obrona Cywilna:

na szkolenie pracowników kwota 1000,00 zł oraz kwota 369,00 zł, na wykonanie drugiego etapu Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy planowana do wykorzystania w II półroczu.

Straż Gminna:

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną wydatkowano kwotę 1592,89 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 5057,84 zł. Na zakup wyposażenia i innych materiałów przeznaczono 949,35 zł. Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano 1110,07 zł, na naprawy radiowozu i przeglądy sprzętu biurowego

wydatkowano 2546,30. Na przegląd radiowozu wydatkowano kwotę 148,00 zł, na Inspektora ODO oraz pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami KSC wydatkowano kwotę 6826,50 zł, na inne usługi wydatkowano kwotę 561,48 zł, na telefony i internet wydatkowano 805,84 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 474,74 zł. Kwota 1000,00 na szkolenie strażników planowana do wykorzystania w II półroczu.

Nałożono 11 mandatów karnych na kwotę 1350,00 zł.

Zarządzanie Kryzysowe:

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 2265,60 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano 1092,82 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **22.084,50 złotych** tj. **23,25 %** i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **4.987.156,48 złotych** tj. **43,27 %**.

W pierwszym półroczu 2021 roku w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie, w obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne. Sieć szkół uzupełniała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach z oddziałem przedszkolnym.

Ponadto w naszej gminie funkcjonuje Przedszkole w Sadkach oraz jego dwa oddziały zamiejscowe w Bninie i w Dębionku.

W pierwszej połowie 2021 roku w związku z COVID nauka w placówkach oświatowych często odbywała się zdalnie, z tego powodu nie wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem. Będzie to miało wpływ na wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku, szczególnie widoczne to będzie w realizacji planu dowozów czy wyżywienia dzieci w stołówkach itp.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń w kilku przypadkach nie zostały osiągnięte i w 2021 roku nauczycielom wypłacano 669,63 zł jednorazowych dodatków uzupełniających.

(80101) Szkoły Podstawowe i (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2021 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 2 463 375,19 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2 451,48 zł

(85401) świetlice szkolne – 41 421,55 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 207 489,69 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 r kształtowały się następująco:

(80101) Szkoły podstawowe - 121 586,81 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 179,50 zł

(85401) świetlice szkolne – 0,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)– 20 879,57 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w I półroczu 2021 roku wyniosły:

(80101) Szkoła Podstawowa – 446 811,48 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 99 435,51 zł

(80104) Przedszkola

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2021 r.:

przedszkole – 698 294,84 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 063,03 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 48 812,16 zł,

22 598,98 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 0 zł.

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2021 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport do Karnowa zapewniał gimbus będący własnością gminy. Transport realizowany był poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu oraz gimbusa. W roku 2021 ze względu na stan epidemii COVID – 19 przez część roku szkolnego zawieszono naukę w placówkach oświatowych i dowóz nie odbywał się. Dzieci uczyły się zdalnie lub hybrydowo co wpłynęło na mniejsze koszty dowozu niż początkowo planowano.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 101 151,99 zł

Koszty bezosobowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 74 102,41 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 47 995,09 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 6 308,43 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 14 238,55 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 2 575,00 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia.

(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2021 r.:

- stołówka SP Sadki – 99 933,12 zł

- stołówka P-la – 80 726,72 zł

Pozostałe wydatki bieżące w w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 27 176,84 zł

stołówka P-le - 32 990,74 zł

(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

W 2021 roku wydatkowano na ten cel 156 192,38 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 0 zł

(80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel 213 041,28 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 51 888,49 zł

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej – wczesne wspom. rozw. (85404) - 0 zł

(80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W roku 2021 na ten cel zaplanowano 74 531,53 zł, w I półroczu 2021 kwotę 10 713,78 zł przekazano do NSP w Anielinach.

(80195) pozostała działalność – wydatki związane z realizacją programów grantowych projektu realizowanego w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING.

W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły **61.310,72** złotych, co stanowi 9,82 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne - niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale 500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja do chwili obecnej się nie zakończyła.

Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021

1. Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców - bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda)

Bieżące prowadzenie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Sprawozdanie GOPS Sadki. plan wynosi 70.000,00 zł, wykonano 32.571,31 zł co stanowi 46,53% .

Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W ramach zadania zabezpieczona jest bezpłatna psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu „Prometeja” w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowane są koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz współfinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. **Łącznie wydano 6.123,09 zł.**

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W ramach zadania zapewnione jest wsparcie psychologa. Łącznie wydano **2.030,00 zł.**

4. Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.

Wydatek zaplanowano na II półrocze.

5. Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej.

Zadanie polega na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Łącznie wydano **429,00 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywanie wniosków i kierowanie do sądu oraz rozpatrywanie spraw wpływających do GKRPA. Łącznie wydano **7.892,00 zł.**

Wydatki programu zapobiegania Narkomanii w Gminie Sadki:

Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Sporządziła:
Joanna Malińska

W dziale 851 rozdział 85195 znajdują się także wydatki przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V (środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19).

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **631.408,81 złotych**, co stanowi 44,30 % w stosunku do planu.

a) Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, plan 128.000,00 zł, wykonanie 57.428,88 zł co stanowi 44,87 %.

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2021 roku objęto tą formą pomocy 4 osoby.

b) Rozdział 85205 - przemoc w rodzinie, plan 1.097,00 zł wykonanie 0 zł .

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w drugim półroczu 2021 roku.

c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej, plan 13.900,00 zł, wykonanie 6.905,15 zł co stanowi 49,68%.

Opłacono składkę zdrowotną 23 osobom pobierającym zasiłek stały. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację.

d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, plan 101.950,00 zł wykonanie 44.421,97 zł co stanowi 43,57% z tego:

- **zasiłki okresowe** plan 46.300,00 zł, a wykonanie 31.237,91 zł co stanowi 67,47%.

Pomoc w formie zasiłku okresowego skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Wypłata zasiłków okresowych to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2021 roku pomoc w tej formie uzyskały 34 rodziny, wypłacono 90 świadczeń.

- **zasiłki celowe** plan 47.350,00 zł, wykonanie 11.960,93 zł co stanowi 25,26 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zostały przyznane zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne finansowane ze środków własnych. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku przyznano zasiłek celowy 23 rodzinom, wypłacono 33 świadczenia.

- **zakup usług** plan 4000,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł. Środki wydano na sprawienie pogrzebu.

e) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan 110.743,13 zł, wykonanie 31.150,73 zł, co stanowi 28,13 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano 28 decyzji na kwotę 30.787,99 zł i dodatków energetycznych wydano 6 decyzji na kwotę 355,63 zł.

f) Rozdział 85216 zasiłek stały, plan 164.500,00 zł, wykonanie 85.919,46 zł co stanowi 52,23%. Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 27 osób, wypłacono 149 świadczeń.

g) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 491.693,00 zł, wykonanie 237.126,45 zł co stanowi 48,23 % planu (w tym dotacja: plan 134.600,00 zł, wykonanie 65.295,54 zł).

Wydatki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, plan 725 466,00 zł, wykonanie 295 670,41 zł co stanowi 40,76%, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

h) Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej, plan 6.736,00 zł, wykonanie 3.240,00 zł co stanowi 48,1% planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób.

i) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 314.321,00 zł wykorzystano 145.048,83 zł. co stanowi 46,15% planu. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objętych jest 7 rodzin, zrealizowano 486 godzin usług. Usługi opiekuńcze realizowane są w 27 rodzinach, w okresie sprawozdawczym wykonano 4.189 godzin usług.

j) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 51.400,00 zł, wykorzystano 15.681,80 zł (środki własne 14.900,00 zł i środki z dotacji 781,80 zł), co stanowi 30,51%.

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 1.781,80 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności wykorzystano 13.900,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 36 rodzin, udzielono 52 świadczenia. Pomoc w zakresie dożywiania to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 36.500,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł.

k) Rozdział 85295 – pozostała działalność, plan 41.057,00 zł, wykonanie 4.485,84 zł co stanowi 10,93%. Środki zabezpieczone m. in. na opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, na wydatki związane z zatrudnianiem na prace społecznie użyteczne.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wyniosły **77.726,41 złotych**, co stanowi **29,75 %** i przeznaczone były min. na wypłatę stypendiów dla uczniów. W I półroczu 2021 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 20 790,35 zł, w tym środki własne 2 079,04 zł. Poniesiono także wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy), wydatki związane z wczesnym wspomaganie dziecka oraz wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych.

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **6.361.566,38 złotych**, co stanowi **58,86 %**

a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 6.911.666,00 zł wykonanie 4.125.726,02 zł tj. 59,69%.

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Wyplacono 8225 świadczeń wychowawczych w kwocie 4.106.438,90 zł. Pozostałe wydatki wykonanie 34.251,10 zł to koszty obsługi: wynagrodzenie, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, licencje oprogramowania. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym, na które otrzymujemy dotację.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne - plan 3.460.170,00 zł, wykonanie 2.151.431,39 zł, co stanowi 62,18 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi. Powyższe zadania są zadaniami zleconymi realizowanymi z dotacji.

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 2 094 588,23 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 1.814.116,01 zł,
- fundusz alimentacyjny 106.825,82 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 173.646,40 zł.

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 48.329,22 zł.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 164,69 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zlecone dotowane z budżetu państwa.

d) Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny - plan 315.773,00 zł, wykonanie 19.750,77 zł, stanowi 6,25% - 273.100,00 zł program „Dobry start”, 42.773,00 zł – asystent rodziny.

Plan w tym rozdziale z uwagi na zmianę realizatora programu „Dobry start” zostanie zmniejszony o dotację na w/w program.

Na realizację zadania asystenta rodziny wykorzystano 19.750,77 zł, co stanowi 46,17%. Zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w wymiarze 0,75 etatu, jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych.

e) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 83.000,00 zł , wykonanie 32.905,93 zł, co stanowi 39,65%.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych jest W

pieczy zastępczej 8 dzieci. Zadanie własne realizowane z własnych środków.

f) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 37.074,00 zł, wykonanie 31.752,27 zł, stanowi to 75,30%.

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone, środki z dotacji.

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **851.241,17 złotych**, co stanowi **37,58 %** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gospodarkę odpadami, dotacje dla schroniska dla zwierząt, opłaty za punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych, opłata za opiekę weterynaryjną, różne opłaty i składki, monitoring składowiska odpadów, pompowanie wód odciekowych, wydatki poniesiono także w ramach funduszu sołectkiego oraz realizowane są wydatki inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK-u w Sadkach”.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **492.081,57 złotych**, co stanowi **43,91 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biblioteki, Gminnego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Wydatki majątkowy pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej” w ramach środków z funduszu sołectkiego będzie zrealizowana w II połowie br.

W dziale KULTURA FIZYCZNA wydatki wyniosły **73.346,04 złotych** tj. **34,69 %**. Wydatki przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów, wydatki związane z utrzymaniem Orlika, placów zabaw, dotacje na sport, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego.

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie roku.

Wójt Gminy w ramach upoważnienia nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 23 grudnia 2020 roku – Uchwała nr XXIX/60/2020 Rady Gminy Sadki. W trakcie I półrocza dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczyły także wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji przedsięwzięć już istniejących. W wyniku dokonanych zmian budżetowych w I półroczu planowane dochody gminy wyniosły 40.289.466,55 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniesie 2.072.028,08 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2010-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2021 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły na w I półroczu 375.318,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021
1	Dochody ogółem	40.289.466,55	20.220.877,31
1.1	Dochody bieżące	35.350.874,34	19.965.222,40

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.080.576,00	1.992.060,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	61.945,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	11.635.439,00	6.566.556,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.325.637,31	7.628.820,69
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	7.279.222,03	3.715.839,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.197.448,69	1.600.240,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.938.592,21	255.654,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	554.400,00	21.069,91
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.378.692,21	229.085,00
2	Wydatki ogółem	43.039.466,55	17.178.715,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34.681.101,95	16.798.792,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.219.279,64	6.052.467,78
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	95.000,00	22.084,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	8.358.364,60	379.923,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5.358.364,60	379.923,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
3	Wynik budżetu	- 2.750.000,00	+ 3.042.162,23
4	Przychody budżetu	4.591.388,19	4.591.388,19
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.591.388,19	4.591.388,19
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.750.000,00	2.750.000,00

5	Rozchody budżetu	68.000,00	34.000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68.000,00	34.000,00
6	Kwota długu	2.072.028,08	2.482.870,28
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2.072.028,08	2.448.870,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	669.772,39	3.166.430,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5.261.160,58	7.757.818,51
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)	0,71 %	x
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	3,32 %	x
		5,73 %	x
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)	16,75 %	x
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)	22,19 %	x
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
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	10.000,00	10.000,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10.000,00	10.000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.000,00	10.000,00
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	90.035,21	229.085,00
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, w tym:	90.035,21	229.085,00
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90.035,21	229.085,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.346,20	6.346,20
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10.346,20	6.346,20
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.000,00	6.000,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106.623,75	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106.623,75	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90.035,21	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.768.935,20	375.318,00
10.1.1	bieżące	1.016.775,00	0,00
10.1.2	majątkowe	752.160,20	375.318,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją	500.000,00	0,00

	lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68.000,00	34.000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.252.160,20	375.318,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	752.160,20	375.318,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 rok
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 721 755,99	1 768 935,20	375 318,00
1.a	- wydatki bieżące				4 392 775,00	1 016 775,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	375 318,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 721 755,99	1 768 935,20	375 318,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 392 775,00	1 016 775,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy z terenu gminy Sadki w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. -	Urząd Gminy w Sadkach	2021	2023	3 472 775,00	872 775,00	0,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2021 do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2021	2023	720 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -	Urząd Gminy w Sadkach	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	375 318,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	86 436,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	5 388,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	24 450,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	18 576,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaty- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	16 686,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	12 282,00

1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	31 428,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łozia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	180 072,00

WÓJT
mgr Dariusz Gryniewicz



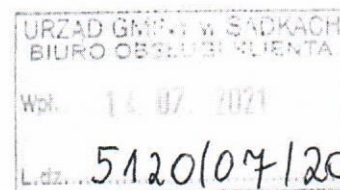
Adw. Bartłomiej Krakowski

KANCELARIA ADWOKACKA



Wyrzysk 14.07.2021r.

SPZOZ Gminna Przychodnia
w Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
Adw. Bartłomieja Krakowskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Bydgoska 9e lok 13
89-300 Wyrzysk



Wójt Gminy Sadki
Urząd Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki

INFORMACJA

Informuję, iż SPZOZ Gminna Przychodnia w Sadkach w Likwidacji nie prowadzi żadnej działalności w tym medycznej, oraz nie zatrudnia żadnych pracowników. W konsekwencji nie uchwalono budżety tejsze jednostki który można by wykonać. Skutkiem tego nie można złożyć sprawozdania z wykonania budżetu.

Adw. Bartłomiej Krakowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strazacka 11 89-110 Sadki
tel 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413990

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 05. 07. 2021
Licz. 4815/07/2021/H

[Handwritten signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 roku została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług:

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
325 000,00	189 585,00	58,33

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	91 744,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	310,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37 404,80 zł
- składki na fundusz pracy	1 636,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 489,93 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	9 904,04 zł
- badania lekarskie	70,00 zł
- usługi pozostałe	12 366,82 zł
- ZFŚS	8 138,87 zł
- podróże służbowe	135,43 zł
- szkolenia pracowników	299,00 zł

RAZEM

176 500,15 zł

3. Plan finansowy za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	1	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje	4	5
325 000,00	189 585,00	0,00	176 500,15	58,33	54,13

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 12 004,33 zł

Stan środków w kasie: 1 080,52 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła **416** woluminów na **kwotę 9 904,04** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy **30** tytułów czasopism:

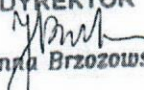
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **25** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **10** tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie **12** tytułów

2. Kadry

W I półroczu 2020 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni - 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni - 1 osoba główna księgowa ½ etatu

DYREKTOR

Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Gorczewska

Gminny Ośrodek Kultury
w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339 39 57
NIP 5581806901, Reg. 340414020

URZĄD GMINY W SADKACH BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	09.07.2021
L.dz.	4994/07/2021/P



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA I PÓŁROCZE
2021 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 roku została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za I półrocze 2021 roku

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	425 000,00	212 504,00	50,00
	425 000,00	212 504,00	50,00

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	213 400,00	108 572,72	50,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00	19 578,82	50,80
Składki na fundusz pracy	5 250,00	2 565,73	48,87
Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	14 032,45	20,13
Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	25 196,51	45,52
Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
Zakup usług pozostałych	29 150,00	20 612,46	70,71
Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 976,17	99,66
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	667,67	18,54
Podróże krajowe	700,00	423,87	60,55
Szkolenie pracowników	1 810,00	399,00	22,04
	425 000,00	199 095,40	46,85

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	11 562,25 zł
Stan środków w kasie:	1 846,35 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2021 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 212 504,00 zł, co stanowi 50 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 199 095,40 zł, co stanowiło 46,85 % wydatków ogółem, z tego 14 032,45 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 108 572,72 zł, co stanowiło 50,88 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2021 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK. W czasie pandemii pracownicy prowadzili pracę zdalną, a niektóre zajęcia zostały całkowicie zawieszane.

Pozostałe wydatki to płatności za materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 30.06.2021 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Lepper-Garbewska
Justyna Lepper-Garbewska

DYREKTOR
mgr Iwona Bintał
mgr Iwona Bintał

