ZARZĄDZENIE NR 44.2021  
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

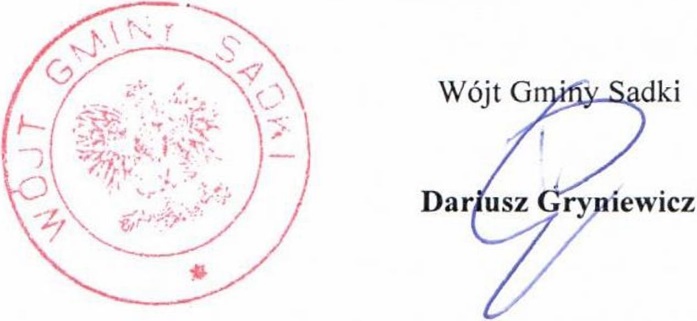
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze

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.



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 wzrósł}' 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 szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dzia  1 | Rozdzia  1 | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|  | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątk  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.l 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 | 115,6  1 |
| 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 | Wpły wy 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  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500.00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0  0 |
| 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 | 8 177,39 | 8 177,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych  odsetek | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1 206,41 | 1 206,41 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 24 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,86 | 1 565.86 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 25 |  | 70095 |  | Pozostała działalność | 3 000 000.00 | 0.00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-  gminnych, związków  powiatów), samorządów  województw', pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100.00 | 0,00 |
| 28 |  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000.00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000.00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0.00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| 31 |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 54 930,21 | 0,00 | 54 930,21 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 32 |  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 930,21 | 0,00 | 54 930,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 107 623,40 | 107 623,40 | 0,00 | 67 454,37 | 67 129,17 | 325,20 | 62,68 | 62,37 | 0,00 |
| 34 |  | 7501 1 |  | U rzędy wojewódzkie | 88 222,40 | 88 222,40 | 0.00 | 47 565,95 | 47 565,95 | 0,00 | 53,92 | 53,92 | 0,00 |
| 35 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 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 | 47 564,40 | 47 564,40 | 0,00 | 53,91 | 53,91 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | związkom powiatowo-  gminnym) ustawami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 10 063,42 | 9 738.22 | 325,20 | 105,93 | 102,51 | 0,00 |
| 38 |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty  komorniczej i kosztów  upomnień | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 665,60 | 3 665.60 | 0.00 | 40,73 | 40,73 | 0,00 |
| 39 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 69,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,20 | 0.00 | 325,20 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 43 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 44 |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2 229.00 | 2 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 46 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 9 781,00 | 9 781.00 | 0,00 | 9 781,00 | 9 781,00 | 0,00 | 100.00 | 100.00 | 0,00 |
| 47 |  |  | 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 | 0,00 | 9 781,00 | 9 781,00 | 0,00 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 120.00 | 120,00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 0,00 |
| 49 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 0,00 |
| 50 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa | 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 |  |  | Dochody 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 | 9 380,00 | 9 380,00 | 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 cywilno­  prawnych 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 | Wpły wy 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 100 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 7 900.00 | 7 900,00 | 0.00 | 644.02 | 644,02 | 0,00 | 8,15 | 8,15 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 0.00 | 533,00 | 533,00 | 0.00 | 59,22 | 59,22 | 0,00 |
| 103 |  | 80103 |  | 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 |  | 80104 |  | Przedszkola | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 100 643,92 | 100 643,92 | 0,00 | 65,55 | 65,55 | 0,00 |
| 108 |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | jednostkach realizujących  zadania z zakresu  wychowania przedszkolnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | 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 |
| 116 |  | 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 | 5 884,00 | 5 884.00 | 0,00 | 2 942,02 | 2 942,02 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  | 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 | 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 rozliczcń/zwTotów 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 powiatowo-  gminnych) | 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 powiatowo-  gminnych) | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | 35 200.00 | 35 200,00 | 0,00 | 69,57 | 69,57 | 0,00 |
| 134 |  | 85215 |  | Dodatki 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 powiatowo-  gminnym) ustawami | 743,13 | 743,13 | 0.00 | 743.13 | 743,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 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 po wiato wo-  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 po wiato wo-  gminnym) ustawami | 42 650,00 | 42 650,00 | 0,00 | 35 370,00 | 35 370,00 | 0,00 1 | 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-  gm innych) | 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 opieka  wychowawcza | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | związkom powiatowo-  gminnym) ustawami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | 2360 | Dochody jednostek  samorządu terytorialnego  związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 668,53 | 14 668,53 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 161 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 164,69 | 164,69 | 0,00 | 123,87 | 123,87 | 0,00 | 75,21 | 75,21 | 0,00 |
| 162 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 |  |  | 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 | 164,69 | 0,00 | 122,49 | 122.49 | 0,00 | 74,38 | 74,38 | 0,00 |
| 164 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 273 100.00 | 273 100.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 |  |  | 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 | 273 100,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 166 |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 074,00 | 37 074,00 | 0,00 | 31 753,00 | 31 753,00 | 0,00 | 85,65 | 85,65 | 0,00 |
| 167 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie (związkom gmin, związkom po wiato wo-  gminnym) ustawami | 37 074,00 | 37 074,00 | 0,00 | 31 753,00 | 31 753,00 | 0,00 | 85,65 | 85,65 | 0,00 |
| 168 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 740 038,00 | 1 740 038,00 | 0,00 | 722 094,36 | 722 094,36 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| 169 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami  komunalnymi | 1 738 838.00 | 1 738 838,00 | 0,00 | 708 086,50 | 708 086,50 | 0,00 | 40,72 | 40,72 | 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 | 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 | 0,00 | 35 105,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 186 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 35 105,00 | 0,00 | 35 105,00 | 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.l 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dzia  ł | Rozdzi  ał | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
| ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowa | ogóle  m | bieżąc  e | mająt ko we |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wy nagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 43,51 | 43,51 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Wsparcia Osób  N iepełnosprawnych | 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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 | 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 | 9,55 |
| 27 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundusz Wsparcia Osób  N icpełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy'  Fundusz Rehabilitacji Osób  N iepełnosprawnych | 7 300,00 | 7 300,00 | 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 | 11 229,24 | 11 229,24 | 0.00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| 34 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 302 777,90 | 302 777,90 | 0,00 | 48 265,80 | 48 265,80 | 0.00 | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
| 35 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 10 367,90 | 10 367,90 | 0,00 | 52,10 | 52,10 | 0.00 |
| 36 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000.00 | 0,00 | 659.00 | 659,00 | 0,00 | 32,95 | 32,95 | 0,00 |
| 37 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostały ch | 219 140,00 | 219 140.00 | 0,00 | 46 110,77 | 46 110,77 | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 0,00 |
| 38 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0.00 | 3 506,28 | 3 506,28 | 0,00 | 35,06 | 35,06 | 0,00 |
| 40 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,08 | 12 402,08 | 0.00 | 9 301,56 | 9 301.56 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 41 |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  terytorialnego | 15 000,00 | 15 000.00 | 0,00 | 9 234,56 | 9 234,56 | 0,00 | 61,56 | 61,56 | 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 | 0.00 |
| 43 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych | 3 178 547,74 | 0,00 | 3 178 547,74 | 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 | 0,00 | 752 160,20 | 375 318,00 | 0,00 | 375 318,00 | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 45 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3 207 000.00 | 207 000,00 | 3 000 000,00 | 62 345,11 | 62 345,11 | 0,00 | 1,94 | 30,12 | 0.00 |
| 46 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i  nieruchomościami | 197 000.00 | 197 000.00 | 0,00 | 62 345,11 | 62 345,11 | 0,00 | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| 47 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 16 934,20 | 16 934,20 | 0,00 | 31,95 | 31,95 | 0,00 |
| 48 |  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 5 411,70 | 5 411,70 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 49 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 50 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 9 583,50 | 9 583,50 | 0,00 | 14,09 | 14,09 | 0,00 |
| 51 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 22 752,00 | 22 752.00 | 0,00 | 94.80 | 94,80 | 0,00 |
| 52 |  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 8 000,00 | 0.00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 0,00 | 94,76 | 94,76 | 0,00 |
| 53 |  |  | 4610 | Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00  . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | 70095 |  | Pozostała działalność | 3 010 000,00 | 10 000.00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 55 |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania  wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 0.00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 57 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 84 000.00 | 84 000.00 | 0,00 | 7 541.53 | 7 541,53 | 0,00 | 8.98 | 8,98 | 0,00 |
| 58 |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania  przestrzennego | 54 000,00 | 54 000.00 | 0,00 | 7 541,53 | 7 541.53 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 |
| 59 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140.00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 2 000.00 | 2 000.00 | 0,00 | 475,30 | 475,30 | 0,00 | 23,77 | 23,77 | 0,00 |
| 62 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 7 066,23 | 7 066.23 | 0.00 | 14,72 | 14.72 | 0.00 |
| 63 |  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 64 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000.00 | 5 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 3 000.00 | 3 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  | 71095 |  | Pozostała działalność | 20 000.00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 720 |  |  | Informatyka | 64 969,95 | 346,20 | 64 623,75 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 0,53 | 100,0  0 | 0,00 |
| 71 |  | 72095 |  | Pozostała działalność | 64 969,95 | 346,20 | 64 623,75 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 0,53 | 100,0  0 | 0,00 |
| 72 |  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków  europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  realizowanych przez  jednostki samorządu  terytorialnego | 346,20 | 346,20 | 0,00 | 346,20 | 346,20 | 0.00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 73 |  |  | 6067 | Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek  budżetowych | 54 930,21 | 0.00 | 54 930,21 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  |  | 6069 | Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek  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 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | 109 316,76 | 109316,76 | 0,00 | 50,95 | 50.95 | 0,00 |
| 77 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników' | 157 039,40 | 157 039.40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 231,51 | 15 231,51 | 0,00 | 53,53 | 53,53 | 0,00 |
| 80 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 059,00 | 4 059,00 | 0,00 | 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 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000.00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 141 818,98 | 141 818,98 | 0,00 | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| 93 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób N iepcłnosprawnych | 48 737,00 | 48 737,00 | 0.00 | 18 991,51 | 18 991,51 | 0,00 | 38,97 | 38,97 | 0,00 |
| 94 |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych | 20 650,00 | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 6 250.00 | 6 250,00 | 0.00 | 31.25 | 31.25 | 0.00 |
| 96 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 143 600.00 | 143 600.00 | 0,00 | 45 511.06 | 45 511,06 | 0.00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 97 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 553.21 | 553,21 | 0,00 | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| 98 |  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000.00 | 35 000,00 | 0,00 | 15 905.77 | 15 905.77 | 0,00 | 45,45 | 45,45 | 0,00 |
| 99 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000.00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 750,47 | 3 750,47 | 0,00 | 20.84 | 20,84 | 0.00 |
| 100 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 |
| 101 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 986.68 | 509 986,68 | 0,00 | 185 317,95 | 185 317,95 | 0,00 | 36,34 | 36,34 | 0,00 |
| 102 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 100,00 | 29 100.00 | 0,00 | 10 855,06 | 10 855,06 | 0,00 | 37,30 | 37,30 | 0.00 |
| 103 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 8 010,89 | 8 010,89 | 0.00 | 32,04 | 32,04 | 0.00 |
| 104 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 380,00 | 74 380,00 | 0,00 | 36 625,63 | 36 625,63 | 0,00 | 49,24 | 49,24 | 0,00 |
| 105 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 33 206,57 | 33 206,57 | 0,00 | 66,41 | 66,41 | 0,00 |
| 106 |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  terytorialnego | 500,00 | 500.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 |  |  | 4610 | Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego | 2 300.00 | 2 300,00 | 0,00 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 108 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 5 767,00 | 5 767,00 | 0.00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| 109 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 839,00 | 29 839,00 | 0.00 | 530,88 | 530.88 | 0,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 110 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 |  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 9 781,00 | 9 781,00 | 0,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00 | 72,73 | 72,73 | 0,00 |
| 112 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 9 216.00 | 9 216,00 | 0,00 | 6 714,00 | 6 714,00 | 0,00 | 72,85 | 72,85 | 0,00 |
| 113 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 565.00 | 565.00 | 0,00 | 400.00 | 400.00 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 |
| 114 |  | 75075 |  | Promocja jednostek  samorządu terytorialnego | 40 800.00 | 40 800,00 | 0,00 | 5 440,28 | 5 440,28 | 0,00 | 13,33 | 13,33 | 0.00 |
| 115 |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 2 507,96 | 2 507,96 | 0,00 | 22,19 | 22,19 | 0,00 |
| 117 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 2 932,32 | 2 932,32 | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| 118 |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 394 178.00 | 394 178.00 | 0,00 | 195 530,90 | 195 530,90 | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 0.00 |
| 119 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600.00 | 1 600,00 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0.00 |
| 120 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 254 663,00 | 254 663,00 | 0,00 | 128 808.10 | 128 808.10 | 0,00 | 50,58 | 50,58 | 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 Wsparcia 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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  N iepełnosprawnych | 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 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 173 794,00 | 173 794,00 | 0,00 | 77 080,99 | 77 080,99 | 0.00 | 44,35 | 44.35 | 0,00 |
| 151 |  |  | 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 152 |  |  | 3030 | Różne wy datki 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 |
| 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 |
| 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 |
| 172 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób  N iepełnosprawnych | 3 026,00 | 3 026,00 | 0,00 | 1 532,61 | 1 532,61 | 0,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 |
| 173 |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób  N iepełnosprawnych | 2 400.00 | 2 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 11 613,00 | II 613,00 | 0,00 | 6 007,19 | 6 007,19 | 0.00 | 51,73 | 51,73 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 180 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun ikacyj nych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 805.84 | 805,84 | 0,00 | 40,29 | 40,29 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 184 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK. finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 492,00 | 2 492,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 |  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami  związane z obsługą długu publicznego | 90 000,00 | 90 000.00 | 0,00 | 21 678,18 | 21 678.18 | 0.00 | 24.09 | 24.09 | 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 |
| 192 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 135 000.00 | 135 000,00 | 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 |
| 194 |  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 0,00 | 43,27 | 47,38 | 0,00 |
| 196 |  | 80101 |  | Szkoł>' podstawowe | 6 112 605,00 | 6 112 605,00 | 0,00 | 3 032 973,48 | 3 032 973,48 | 0,00 | 49,62 | 49,62 | 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 | 0,00 | 50,20 | 50,20 | 0,00 |
| 198 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 197 060.00 | 197 060.00 | 0,00 | 102 282,88 | 102 282,88 | 0,00 | 51,90 | 51,90 | 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 | 0,00 | 46,51 | 46,51 | 0,00 |
| 200 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 321,00 | 299 321,00 | 0,00 | 244 987,02 | 244 987,02 | 0,00 | 81,85 | 81,85 | 0,00 |
| 201 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 920,00 | 620 920,00 | 0,00 | 321 840,09 | 321 840,09 | 0,00 | 51,83 | 51,83 | 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 | 0,00 | 32,49 | 32,49 | 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 |
| 204 |  |  | 4210 | Zakup materiałów' i  wyposażenia | 134 000.00 | 134 000,00 | 0.00 | 58 355,43 | 58 355.43 | 0,00 | 43,55 | 43,55 | 0,00 |
| 205 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 38,03 | 38.03 | 0,00 | 7,61 | 7,61 | 0,00 |
| 206 |  |  | 4240 | Zakup środków  dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 24,72 | 24,72 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 207 |  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 22 042,21 | 22 042,21 | 0.00 | 44,08 | 44,08 | 0,00 |
| 208 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 0.00 | 0,28 | 0,28 | 0.00 |
| 209 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 | 0,00 |
| 210 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 802,00 | 75 802.00 | 0.00 | 33 442.58 | 33 442,58 | 0,00 | 44,12 | 44,12 | 0.00 |
| 211 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000.00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 885,63 | 1 885,63 | 0.00 | 31,43 | 31,43 | 0.00 |
| 212 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 1 645,01 | 1 645,01 | 0,00 | 21,64 | 21,64 | 0,00 |
| 213 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 37,46 | 37,46 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 000.00 | 236 000,00 | 0,00 | 176 641.64 | 176 641.64 | 0,00 | 74,85 | 74.85 | 0,00 |
| 215 |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  terytorialnego | 6 720.00 | 6 720,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 35,71 | 35,71 | 0,00 |
| 216 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej | 3 000.00 | 3 000.00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 21,67 | 21,67 | 0,00 |
| 217 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 000,00 | 46 000.00 | 0,00 | 1 102,14 | 1 102,14 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 218 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 658 208,00 | 658 208,00 | 0.00 | 327 984,27 | 327 984,27 | 0,00 | 49.83 | 49.83 | 0,00 |
| 219 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z  budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 175 000.00 | 175 000.00 | 0,00 | 99 435,51 | 99 435,51 | 0,00 | 56,82 | 56,82 | 0,00 |
| 220 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 17 126,00 | 17 126,00 | 0,00 | 7 161,22 | 7 161,22 | 0,00 | 41,81 | 41,81 | 0,00 |
| 221 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 299 121,00 | 299 121,00 | 0.00 | 131 360,47 | 131 360,47 | 0,00 | 43,92 | 43,92 | 0,00 |
| 222 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 425.00 | 25 425,00 | 0,00 | 23 141,37 | 23 141,37 | 0,00 | 91,02 | 91,02 | 0,00 |
| 223 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 733,00 | 58 733,00 | 0,00 | 26 704.87 | 26 704,87 | 0,00 | 45,47 | 45,47 | 0,00 |
| 224 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób N iepelnosprawnych | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | 2 528,92 | 2 528.92 | 0,00 | 30,36 | 30,36 | 0,00 |
| 225 |  |  | 4210 | Zakup materiałów' i  wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0.00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
| 226 |  |  | 4240 | Zakup środków  dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400.00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0.00 |
| 228 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 879,57 | 20 879,57 | 0,00 | 52,20 | 52,20 | 0,00 |
| 229 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 948.00 | 22 948,00 | 0,00 | 16 592,84 | 16 592,84 | 0.00 | 72,31 | 72,31 | 0,00 |
| 230 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 125,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 |  | 80104 |  | Przedszkola | 2 712 008,00 | 1 712 008,00 | 1 000 000,00 | 769 705,98 | 769 705,98 | 0,00 | 28,38 | 44,96 | 0,00 |
| 232 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 43 038,00 | 43 038,00 | 0,00 | 20 387,96 | 20 387,96 | 0,00 | 47,37 | 47,37 | 0,00 |
| 233 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 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 5 98,98 | 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 | Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 17 5 254.40 | 175 254,40 | 0,00 | 28.85 | 28.85 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wy nagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 606,93 | 606,93 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 262 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 15 844,88 | 15 844,88 | 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 | 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 |
| 265 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 56 325,43 | 56 325,43 | 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 |
| 267 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 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 |
| 270 |  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 700,00 | 700.00 | 0,00 | 348,85 | 348,85 | 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 | 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 |
| 273 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 026,00 | 25 026,00 | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 317 498,00 | 317 498,00 | 0,00 | 156 192,38 | 156 192,38 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 0,00 |
| 290 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wy nagrodzeń | 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 N iepełnosprawnych | 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 wy nagrodzeń | 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  N iepełnosprawnych | 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000.00 | 0,00 | 100,0  0 | 100.0  0 | 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 | 100,0  0 | 100.0  0 | 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  N iepełnosprawnych | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 N iepełnosprawnych | 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 przemocy 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 |
| 354 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 330,00 | 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 |
| 356 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593.00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy  społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 900,00 | 13 900,00 | 0.00 | 6 905,15 | 6 905,15 | 0,00 | 49,68 | 49,68 | 0.00 |
| 358 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 900,00 | 13 900.00 | 0,00 | 6 905,15 | 6 905,15 | 0,00 | 49,68 | 49,68 | 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 | 44 421,97 | 44 421,97 | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 |
| 360 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 950,00 | 97 950,00 | 0,00 | 40 621,97 | 40 621,97 | 0,00 | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| 361 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 362 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 110 743,13 | 110 743,13 | 0,00 | 31 150,73 | 31 150,73 | 0,00 | 28,13 | 28,13 | 0,00 |
| 363 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 728,52 | 110 728,52 | 0,00 | 31 143,62 | 31 143,62 | 0,00 | 28,13 | 28,13 | 0,00 |
| 364 |  |  | 4210 | Zakup materiałów' i  wyposażenia | 14,61 | 14.61 | 0,00 | 7,11 | 7,11 | 0,00 | 48,67 | 48,67 | 0,00 |
| 365 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 85 919,46 | 85 919,46 | 0.00 | 52,23 | 52,23 | 0,00 |
| 366 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 85 919,46 | 85 919.46 | 0,00 | 52,23 | 52,23 | 0,00 |
| 367 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 491 639,00 | 491 639,00 | 0,00 | 237 126,55 | 237 126,55 | 0,00 | 48,23 | 48,23 | 0,00 |
| 368 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 099,85 | 1 099,85 | 0,00 | 30,55 | 30,55 | 0,00 |
| 369 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 45,95 | 45,95 | 0,00 |
| 370 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 315 426,57 | 315 426,57 | 0,00 | 151 737,21 | 151 737,21 | 0.00 | 48,11 | 48,11 | 0,00 |
| 371 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 950,43 | 19 950,43 | 0,00 | 19 950,43 | 19 950,43 | 0,00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 372 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 671,00 | 58 671,00 | 0.00 | 27 912,74 | 27 912,74 | 0,00 | 47,58 | 47,58 | 0,00 |
| 373 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 215,00 | 8 215,00 | 0,00 | 3 192,93 | 3 192,93 | 0,00 | 38,87 | 38,87 | 0,00 |
| 374 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 2 319,60 | 2 319,60 | 0,00 | 26,48 | 26,48 | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 |  |  | 4520 | Opłaty 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 zatrudniający | 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 | 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 N iepełnosprawnych | 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 | 2 000.00 | 0.00 | 734,99 | 734.99 | 0,00 | 36,75 | 36,75 | 0.00 |
| 398 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0.00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 399 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 860,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 400,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 24 008,00 | 0,00 | 5 908,93 | 5 908,93 | 0.00 | 24,61 | 24,61 | 0,00 |
| 419 |  |  | 4120 | Składki na F'undusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób N iepełnosprawny ch | 3 422,00 | 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 wy nagrodzeń | 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  N icpcłnosprawnych | 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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 wy korzystanych 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń | 132,00 | 132.00 | 0,00 | 27.60 | 27,60 | 0.00 | 20,91 | 20.91 | 0,00 |
| 437 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 836 673,00 | 6 836 673,00 | 0,00 | 4 090 695,40 | 4 090 695,40 | 0,00 | 59,83 | 59,83 | 0,00 |
| 438 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 42 111,00 | 42 111.00 | 0,00 | 19 599,76 | 19 599,76 | 0.00 | 46,54 | 46,54 | 0.00 |
| 439 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 3 028,63 | 3 028,63 | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 0,00 |
| 440 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 0.00 | 3 388,68 | 3 388,68 | 0.00 | 43.44 | 43,44 | 0,00 |
| 441 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób  N iepełnosprawnych | 1 108,00 | 1 108,00 | 0,00 | 482,04 | 482,04 | 0,00 | 43,51 | 43,51 | 0,00 |
| 442 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 4,43 | 4,43 | 0,00 |
| 443 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220.00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 6 670,92 | 6 670,92 | 0,00 | 78,48 | 78,48 | 0,00 |
| 445 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 157,76 | 157,76 | 0,00 | 26,29 | 26,29 | 0.00 |
| 446 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 447 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 448 |  |  | 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 |
| 449 |  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 |  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych  nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników  niebędących członkami  korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0.00 |
| 452 |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 679,00 | 679,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne,  świadczenie z funduszu | alimentacyjnego oraz składki | 3 460 170.00 | 3 460 170,00 | 0.00 | 2 151 431,39 | 2 151 431,39 | 0.00 | 62,18 | 62,18 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  |  | 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 | 11 000,00 | 0,00 | 8 245,68 | 8 245.68 | 0,00 | 74.96 | 74,96 | 0.00 |
| 455 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe  niezaliczone do wy nagrodzeń | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 27.60 | 27,60 | 0,00 | 20,91 | 20,91 | 0,00 |
| 456 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 040 081.00 | 3 040 081,00 | 0,00 | 1 920 941.83 | 1 920 941.83 | 0.00 | 63,19 | 63,19 | 0.00 |
| 457 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  pracowników | 56 350,00 | 56 350,00 | 0.00 | 27 633,60 | 27 633,60 | 0.00 | 49,04 | 49,04 | 0,00 |
| 458 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 718.24 | 3 718,24 | 0.00 | 3 718,24 | 3 718,24 | 0,00 | 100.0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 459 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 528,00 | 322 528,00 | 0,00 | 181 421,08 | 181 421,08 | 0,00 | 56,25 | 56,25 | 0.00 |
| 460 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 768,14 | 768,14 | 0.00 | 52,25 | 52,25 | 0.00 |
| 461 |  |  | 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 |
| 462 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| 463 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 919,76 | 11 919,76 | 0,00 | 6 330.47 | 6 330.47 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 0,00 |
| 464 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0.00 | 371,76 | 371,76 | 0,00 | 37,18 | 37.18 | 0,00 |
| 465 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150.00 | 150,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 466 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500.00 | 500,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 |  |  | 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 |
| 468 |  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych  nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 570,00 | 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 |  | Wspieranie 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 niektóre  świadczenia rodzinne, | 37 074,00 | 37 074,00 | 0,00 | 31 752,27 | 31 752,27 | 0,00 | 85,65 | 85,65 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 N iepełnosprawnych | 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 | Odpisy 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 dróS | 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 | 49 2 081,57 | 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 |  |  | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 47 300.00 | 0,00 | 15 563,83 | 15 563,83 | 0,00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 |
| 533 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 200.00 | 135 200.00 | 0,00 | 27 654,27 | 27 654,27 | 0.00 | 20,45 | 20.45 | 0,00 |
| 535 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 099,60 | 3 099,60 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 0,00 |
| 536 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych | 14 032,91 | 0.00 | 14 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 |  | 92116 |  | Biblioteki | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 189 585,00 | 189 585.00 | 0,00 | 58,33 | 58,33 | 0,00 |
| 538 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 325 000,00 | 325 000.00 | 0,00 | 189 585,00 | 189 585.00 | 0,00 | 58,33 | 58,33 | 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 |
| 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 |
| 541 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0.00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 542 |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji  organizacjom prowadzącym działalność pożytku  publicznego | 2 000.00 | 2 000.00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0.00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 543 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 211 450,00 | 115 450,00 | 96 000.00 | 73 346,04 | 73 346,04 | 0,00 | 34,69 | 63,53 | 0,00 |
| 544 |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 135 450,00 | 47 450,00 | 88 000,00 | 12 346,04 | 12 346,04 | 0,00 | 9,11 | 26,02 | 0,00 |
| 545 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i  wyposażenia | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 1 951,54 | 1 951,54 | 0,00 | 13,74 | 13,74 | 0.00 |
| 546 |  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 487,22 | 8 487,22 | 0,00 | 42.44 | 42,44 | 0,00 |
| 547 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 548 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 707,28 | 707,28 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 552 |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 000.00 | 66 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 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 | 0,00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 0,00 |
| 554 |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na  finansowanie lub  dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji  stowarzyszeniom | 34 050.00 | 34 050.00 | 0,00 | 34 050,00 | 34 050.00 | 0,00 | 100,0  0 | 100,0  0 | 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 | 379 923,00 | 39,91 | 48,43 | 4,55 |

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w złotych | | | | |
| **Lp** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | % **wyk.** |
| **1.** | **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 majętku 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. | spłaty 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 - Łodzią | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D/ial | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie do ... . .  30.06.2021 Wykonan,e % | | Opis |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | ' ; • V i . |
|  | 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 | 375318,00 | 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) | 29718,14 | 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 Smielinie ( F. sołecki Śmielin  ) | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku |
| Budowa chodnika w Braniewie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku |
| Budowa drogi gminnek wewnątrzosiedlowej w Samostrzelu (fundusz sołecki Samostrzel) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku |
| Opracowanie dokumentacji mostu na ul. Kościelnej w Sadkach ( F.sołecki Sadki) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie dokumentacji na drogę gminna Broniewo - Wyrza (  F. solecki 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 solecki Radzicz) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w U 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 Tomyślaka w Sadkach | 250 268,17 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku |
|  | Rozbudowa drogi gminnejnr 090275c i 090264c ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach | 2 630 561,43 | 0,00 | 0,00% | Po rozstrzygniętym 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 Dębowo 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. Koch ano wsk i ego | 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. Susaly | 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 Ameliny, Liszkówko, Łodzią | 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 zoo. | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w 11 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 ochrana środowiska | 58 000,00 | 4 605,00 | 7,94% | • |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 58 000,00  .... . ... . | 4 605,00 | 7,94% | ■' **y** - - Vi ‘ 's- £ ■ **1** > **-V** 1 |
|  |  | 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 11 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. solecki Bnin) | 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 11 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 sołecki Kraczki) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania II półrocze 2021 roku |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej ( F sołecki 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 zdań 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 SOŁECKIEGO NA 2021 ROKU stan na 30.06.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dzi  ał | Rozdział | Paragraf | Kwota | Wykonanie | Wykonanie  % |
|  |  |  |  |  | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 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% |
| 1 | Anieliny | Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 0.00 | 0,00% |
| 1 | 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 drogowskazu 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 kosy i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin | 600 | 60016 | 4210 | 724,07 | 318.20 | 43,95% |
|  |  | Razem | | | | 31 618,07 | 11735,56 | 37,12% |
|  |  |  |  |  | 4210 | 1 300,00 | 1230,00 | 94,62% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  | 4300 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i konserwacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| o | Bnin | Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 | 52,70 | 8,78% |
| L | 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 1 | 921091 | 6050 | 14 032,91 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Razem | | | | 22 312,91 | 2167,07 | 9,71% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Braniewie | 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% |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Remont altany na placu zabaw w Braniewie - zakup materiałów | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Broniewo | Remont wykaszarki oraz zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 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% |
|  |  | Zakup kosy 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) |  |  | 4170 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 750 | 75095 | 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% |
| 4 | Dębionek | Wieniec dożynkowy, artykuły spożywcze na stoisko dożynkowe | 750 | 75095 | 4210 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Rekultywacja terenów zielonych, zakup krzewów, kwiatów oraz ławek | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 701,00 | 23,37% |
|  |  | parkowych | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Zakup namiotu, stolika, krzeseł składanych | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych. | 921 | 92109 | 4210 | 6 300,00 | 1300,00 | 20,63% |
|  |  | środków czystości, odkażacz | 4260 | 600,00 | 600,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4300 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Remont przystanków autobusowych - farby, kosze na śmieci | 600 | 60016 | 4210 | 1 052,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Razem | | | | 39 802,72 | 6038,25 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd 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 sprzątania | 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% |
| 5 | Dębowo | 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% |
|  |  | Opłata 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% |
|  |  |  |  |  | 4210 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 700,00 | 151,00 | 21,57% |
| 6 | Jadwiżyn |  |  |  | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd 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 |  | 4210 | 500,00 | 270,91 | 0,00% |
| /5095 | 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 | K. raczki | Przegląd 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% |
| Przegląd 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 | Przegląd 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% |
| Przegląd 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% |
|  |  | Konserwacje, przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  | 4210 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 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 kosy 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% |
| 9 | Łodzią | 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 Łodzią | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Razem | | | | 24115,48 | 3631,98 | 0,00% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Mrozowo | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Naprawa, paliwo oraz akcesoria do kosy 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 kolo świetlicy w kierunku gosp. Rolnego | 600 | 600161 | 4210 | 20 588,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Razem | | | | 25 138,56 | 218,10 | 0,00% |
|  |  | Przegląd 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% |
|  |  | Przegląd 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 kosy 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% |
| 11 | Radzicz | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej - Radzicz | 926 | 92695 | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radzi czu | 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 | 6,63% |
|  |  | Przegląd 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% |
| 12 | Sadki | Budowa chodnika na ul. Przemysłowej i ul. Kolejowej w Sadkach | 600 | 60016 | 6050 | 29718,14 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | Opracowanie dokumentacji mostu naul. 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% |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| 13 | Samostrzel | 4300 | 800,00 | 183,60 | 22,95% |
|  |  | Przegląd 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 kosy 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 wewnątrzosiedlowej 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 Smielinie | 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% |
| Przegląd i bieżące naprawy placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przegląd, 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% |
| OGÓŁEM | | | | | | 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
| Dział | Rozdzia  ł | § | Nazwa | Plan ( zł) | Wykonanie (zł  j\_ | % 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 |
|  | 7501 1 |  | 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 (zwdązkom 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 wy nagrodzeń |  |  |  | 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 zatrudniający |  |  |  | 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 wy posażenia |  |  |  | 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 lveco |
| 2. | Kreatywni dla Dębowa i okolic | 2.000,00 | 2.000,00 | „Książkomaniacy II |
| 3. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzią „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 | „Zacznij 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 PÓŁROCZE 2021 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdzia  I | § | 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 | Rozdzi  ał | § | 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

Wykonanie

**Plan**

**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.

1. %. 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 PRZECIWPOŻAROWA 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  obrachun  kowego | Przypis | **Odpis**  i  umorzę  nie | Wpłaty | **Saldo** | % | **Przypis** | **Odpis**  i  umorzeni  e | **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 | Łodzią | 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:

1.334.924,71 zl WYKONANIE 738.246,87 zl

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. | SOŁECTWO |  | | | | | | |
| Otwarcie  okresu  obrachunko  wego | Przypis | Odpis | Wpłaty | Zwroty | Saldo | % |
| soł. |  | i umorzenie |  |  |  |  |
| 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 | Łodzią | 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:

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.Z0Z1 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr**  **kol.**  **soł.** | **SOŁECTWO** | **ROK PODATKOWY 2021** | | | | | | **ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNIC** | | | |
| **Otwarcie okresi obrachunkowej**  **0** | **Przypis** | **Odpis**  **i**  **umorzenie** | **Wpłaty** | **Saldo** | % | **Przypis** | **Odpis**  **i umorzenie** | **Wpłaty** | **Saldi** |
| 01 | Anieliny | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 02 | Bnin | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 2,00 | 1,56 | **56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 03 | Broniewo | -0,06 | 3,91 | 0,00 | 1,95 | **1,9** | **50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 04 | Dębionek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 05 | Dębowo | 0,00 | 128,86 | 0,00 | 64,43 | 64,43 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 06 | Jadwiżyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 07 | Kraczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 08 | Liszkówko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 09 | Łodzią | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 10 | Radzicz | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 11 | Sadki | -0,01 | 177,29 | 34,94 | 54,31 | 88,03 | **11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 12 | Samostrzel | 0,00 | 74,76 | 0,00 | 39,14 | 35,62 | **52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 13 | Śmielin | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
| 14 | Mrozowo | -0,01 | 180,03 | 0,00 | 89,89 | 90,13 | **50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o,oc |
|  | **Razem** | **0,0300** | **569,699** | **34,94** | **>53,019** | **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 pt 38%

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

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.  soł. | 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 | Łodzią | -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

co stanowi 50,93 % planu - osoby fizyczne

*WYKONANIE*

1. zł
2. *zł*

*PLAN*

*WYKONANIE*

1. *zł*
2. *zł*

co stanowi 67,45 % planu

§ 0340 - podatek od środków transportowych - osoby prawne

*PLAN*

*WYKONANIE*

1. *zł*
2. *zł*

co stanowi 76,89 % planu - osoby fizyczne

PLAN

1. *zł*
2. *zł*

WYKONANIE 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 realizacje programu Wspieraj Seniora na rok 2021 ( środki w ramach Funduszu Przeciwdzałania Covid -19);.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły

1. 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:
2. Podatek od nieruchomości - 0,00 zł;
3. Podatek od środków transportowych -15.916,00 zł.
4. 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.

1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
2. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem - 3.505,00 zł w tym:

* Podatek od nieruchomości - 941,00 zł,
* Podatek rolny - 2.564,00 zł

1. 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 złtj. 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 wadia 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 Ostrowcu.

W dziale TRANSPORT 1 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 rybactwo 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 PRZECIWPOŻAROWA 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.

Wydatki bieżące

Plan

34.681.101,95 zł

Wykonanie 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

1. 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 urbaniście 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 ostrzeganie 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 1 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 Kantowa 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) Dokształcanie 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

WI 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 T półroczu 2021 kwotę 10 713,78 zł przekazano do NSP w Anielinach.

(80195) pozostała działalność - wydatki związane z realizacja 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.

1. 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 postawie 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.

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

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

1. 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.

1. 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.

1. 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

1. 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.

1. 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.

1. 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.

1. 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.

1. 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.

1. 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.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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

1. zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł.
2. 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 wspomaganiem dziecka oraz wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych.

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

1. 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. Wypłacono 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.

1. 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.

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

Zadanie zlecone dotowane z budżetu państwa.

1. 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.

1. 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 1 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 Sołeckiego.

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 | Spłaty 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 który m 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 zobowiązali 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 | Limit 2021 rok | Wykonanie  30.06.2021  rok |
| Od | Do | finansowe |
| 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 zamieszkują 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 Zespól 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 .Susały- 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 , Łodzią, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 4 862 083,81 | 360144,00 | 180 072,00 |



fldw. Bartłomiej Krakowski

KANCEIABIA ADWOKACKA

Wyrzysk 14.07.202 Ir.

; URZĄD GN':r.. -S MHACH 1 BIURO Ol-'-: ' -:i >Z\'~A

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

wpł. i j/ -ii/\*

. 5Uo(0^l2p2/l\y

Wójt Gminy Sadki

Urząd Gminy Sadki (

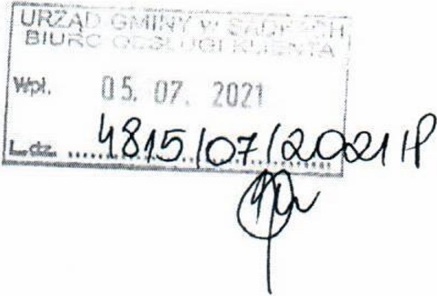
ul. Strażacka 11 1

89-110 Sadki '

INFORMACJA

In formuję, iż SPZOZ Gminna Przychodnia w Sadkach w Likwidacji nic prowadzi żadnej działalności w tym medycznej, oraz nic zatrudnia żadnych pracowników. W konsekwencji nie uchwalono budżety tejże jednostki który można by wykonać. Skutkiem tego nie można zloż\ć sprawozdania z wykonania budżetu.

Gminne Biblioteka Puttena w

ul. Strażacka 11 80-110 Sadki  
lei 52 339\*39-56  
52 339-38-65, 52 338-39-5?

KHP 5581SOOBB3, Regon >40413900

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.

RAZEM 176 500,15 zł

**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 |

3. Plan finansowy za I półrocze 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan i wykonanie przychodów | | | Wykonanie  kosztów | %  wykonania  przychodów | %  wykonania  kosztów |
| Ogółem | Z tego | |
| Dotacja  Gminv | Pozostałe  dotacie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 325 000,00 | 189 585,00 | 0,00 | 176 500,15 | 58,33 | 54,13 |

Stan należności:

0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 12 004,33 zł 1 080,52 zł

koniec II kwartału 2021 roku nie

Stan zobowiązań:

W tym wymagalnych:

Stan środków na rachunku bankowym:

Stan środków w kasie:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

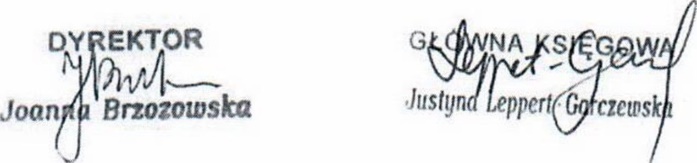
W I półroczu 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 416 woluminów na kwotę 9 904,04 zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy 30 tytułów czasopism:

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

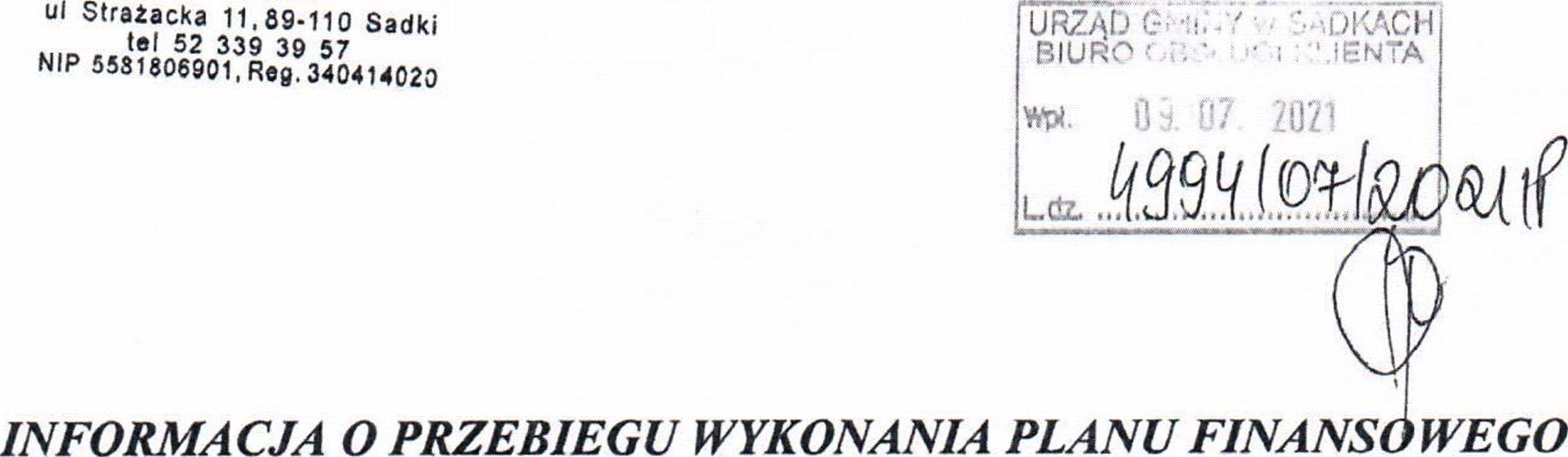
2. Kadry

W I półroczu 2020 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób: Pracownicy merytoryczni - 4 osoby na pełnym etacie Pracownicy niemerytoryczni - 1 osoba główna księgowa Vz etatu



GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA I PÓŁROCZE

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach

******

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.

Załącznik nr 1

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, teatrzyki 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 zawieszone.

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.



ov#or mgr Iwona Blntak