

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2021 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Informacja o przebiegu

wykonania budżetu

Gminy Żelazków

za I półrocze 2021 rok

Żelazków, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów.....	3
3. Realizacja wydatków.	21
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych	54
5. Przychody i rozchody budżetu.....	62
6. Dotacje	62
7. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku	64
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	64
9. Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2021 rok	70
10. Należności i zobowiązania.....	71

1.WSTEP

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz.305 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2021 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok w wysokości:

Dochody ogółem: 50.867.262,12

w tym :

- dochody bieżące 48.994.081,52
- dochody majątkowe 1.873.180,60

Wydatki ogółem: 51.933.818,12

w tym:

- wydatki bieżące 44.453.398,05
- wydatki majątkowe 7.480.420,07

W ciągu roku budżet Gminy Żelazków podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Gminy Żelazków oraz zarządzeń Wójta Gminy Żelazków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany w planie budżetu Gminy Żelazków zostały dokonane uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 roku,
- Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku.

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Nr 13/2021 Wójta Gmina Żelazków z dnia 10 lutego 2021 roku,
- Nr 19/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 marca 2021 roku,
- Nr 24/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2021 roku,
- Nr 30/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- Nr 37/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 czerwca 2021 roku,
- Nr 40/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2021 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 53.963.998,97

w tym :

- dochody bieżące 50.112.083,84
- dochody majątkowe 3.851.915,13

Wydatki ogółem: 55.392.691,44

w tym:

- wydatki bieżące 46.170.653,37
- wydatki majątkowe 9.222.038,07

Przychody w kwocie: 1.428.692,47

Rozchody w kwocie: 0,00

Deficyt budżetu : 1.428.692,47

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na I połowę 2021 roku zwiększył się o kwotę 3.096.736,85 zł tj. o 6,09 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.118.002,32 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.978.734,53 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 3.458.873,32 tj. o 6,66 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.717.255,32 zł, a wydatki majątkowe o 1.741.618,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I połowie 2021 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 28.423.869,59

w tym :

- dochody bieżące 28.285.128,15
- dochody majątkowe 138.741,44

Wydatki ogółem: 23.142.589,35

w tym:

- wydatki bieżące 22.032.094,22
- wydatki majątkowe 1.110.495,13

Przychody w kwocie: 12.453.407,64

Rozchody w kwocie : **0,00**
Nadwyżka budżetu : **5.281.280,24**

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I połowę 2021 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-50 o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

2.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **28.423.869,59 zł**, tj. **52,67 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 28.285.128,15 zł, co stanowi 52,41 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 138.741,44 zł, co stanowi 0,26 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

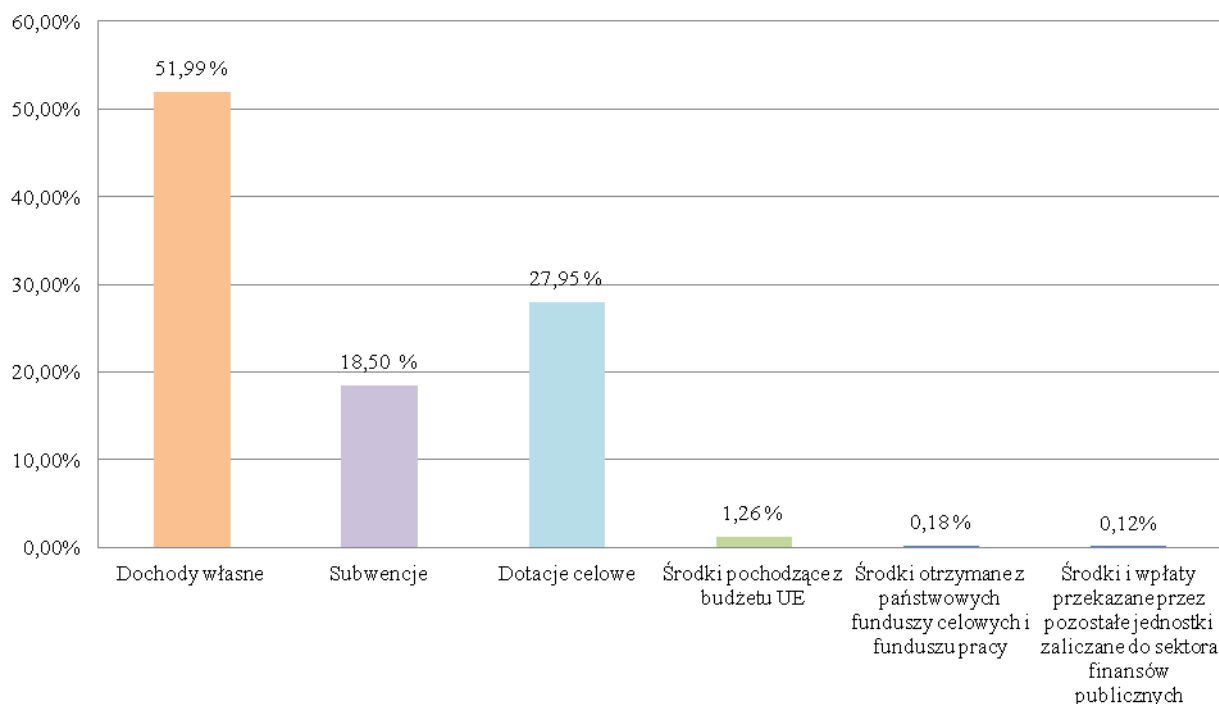
/ w zł/				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk.	Struktura dochodów
I Dochody bieżące	50.112.083,84	28.285.128,15	56,44	99,51
1. Dochody własne	26.721.219,00	14.776.961,12	55,30	51,99
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.236.057,00	7.663.787,86	50,30	
2. Subwencje	8.748.625,00	5.259.482,00	60,12	18,50
3. Dotacje celowe	13.879.839,32	7.943.115,03	57,23	27,95
w tym:				
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,	13.156.729,82	7.596.830,65	57,74	
- na zadania własne,	623.609,50	346.284,38	55,53	
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	99.500,00	0,00	0,00	
4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	588.928,52	220.000,00	37,36	0,77
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i funduszu pracy	173.472,00	50.320,00	29,01	0,18
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.050,00	0,00	0,00
7. Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	34.200,00	0,00	0,12
II Dochody majątkowe	3.851.915,13	138.741,44	3,60	0,49
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	110.625,00	0,00	0,00	0,00
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00	0,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.368,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.676.922,13	138.741,43	3,77	0,49
Dochody ogółem:	53.963.998,97	28.423.869,59	52,67	100,00

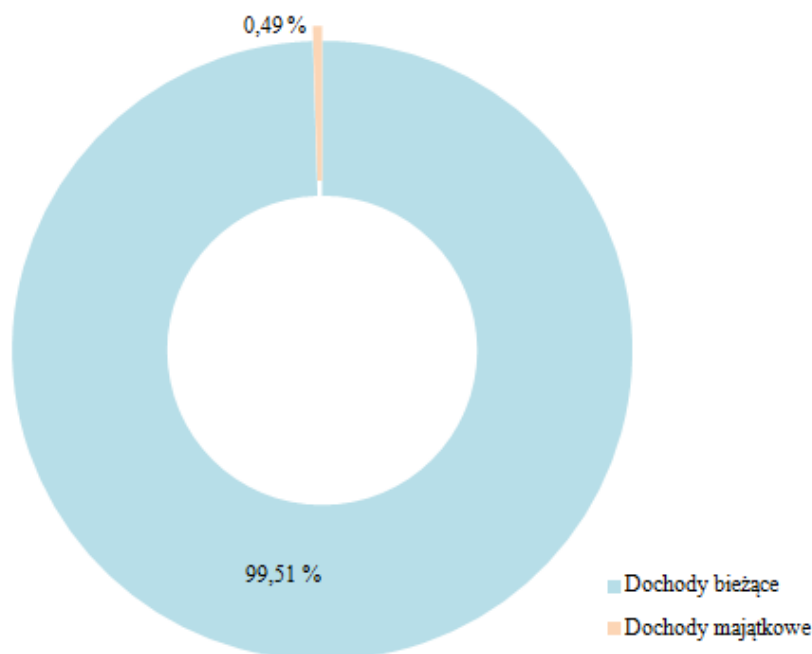
Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 14.776.961,13 zł, co stanowi 51,99 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 14.776.961,12 zł,
 - majątkowe – 0,01 zł.
2. Subwencje – 5.259.482,00 zł, co stanowi 18,50 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 7.943.115,03 zł, co stanowi 27,95 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 7.943.115,03 zł,
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 358.741,43 zł, co stanowi 1,26 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące - 220.000,00 zł.
 - majątkowe – 138.741,43 zł
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i funduszu pracy – 50.320,00 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 50.320,00 zł,
6. Środki i wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 35.250,00 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w I połowie 2021 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w I połowie 2021 roku.



Wykres nr 1 obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dochody własne, a następnie dotacje z budżetu państwa i jst, subwencja, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki i wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej 50 % założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody pozyskane z transferów z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także pozyskanie dochodów m.in. z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w I połowie 2021 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 505.657,81 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 5.732,64 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 52,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za usługi wodne od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 1.018,51 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 765,81 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej – 50.320,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 99.632,41 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 721,19 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 16.924,01 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za wywóz nieczystości – 8,67 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56.727,98 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 43.879,98 zł,
 - Spis powszechny ludności – 12.848,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 425,05 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 8.052,90 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot wynagrodzenia z lat ubiegłych – 329,98 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 978,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 1.290,68 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.000,00 zł., wykonanie 16.343,44 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.829.607,64 zł:
 - od osób prawnych – 1.781.775,59 zł (54,79 % planu)
 - od osób fizycznych – 1.047.832,05 zł (56,80 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 631.204,78 zł:
 - od osób prawnych – 45.762,08 zł (64,99 % planu),
 - od osób fizycznych – 585.442,70 zł (55,76 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 13.538,53 zł:
 - od osób prawnych – 12.662,00 zł (49,80 % planu),
 - od osób fizycznych – 876,53 zł (57,29 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 523.504,27 zł:
 - od osób prawnych – 253.628,21 zł (56,84 % planu),
 - od osób fizycznych – 269.876,06 zł (60,16 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 750.169,45 zł:
 - od osób prawnych – 408.795,00 zł (234,94 % planu),
 - od osób fizycznych – 341.374,45 zł (110,12 % planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 93.591,00 zł (233,98 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 26.807,00 zł (76,59 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.079,68 zł (82,76 % planu).
- Wpływy z pozostałych odsetek i opłat: wydanie formatu wielojęzycznego, potrącenie za szkodę zgodnie z oświadczeniem pracownika, odsetki: 503,49 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -102.294,94 zł (80,87 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.188,78 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.074,09.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 7.663.787,86 zł:
 - od osób fizycznych – 7.340.317,00 zł (48,82 % planu),

- od osób prawnych – 323.470,86 zł (161,74 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 5.259.482,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 4.720.904,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 538.578,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów: opłata produktowa – 15,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 57.449,43 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 0,01 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 192.703,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 85.035,48 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.470,05 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 141.226,02 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 585,36 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 130.003,88 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.417,15 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: środki na zadanie związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, utworzenie punktu informacji telefonicznej, funkcjonowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień – 10.644,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, - 103.541,78 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 16.879,60 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 8.166,84 zł.
- Dofinansowanie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” – 220.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 33.160,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, program „Dobry Start”, świadczenie 500+) – 6.948.431,38 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 14.507,01 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 9.330,53 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4.863,70 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,51 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.222.629,89 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.320,97 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.204,80 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.975,05 zł.
- Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 1.050,00 zł.

- Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów poniesionych w związku z programem „Usuwania odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 34.200,00 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.448,40 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 388,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 137.360,55 zł.
- Dotacja celowa od Ministerstwa Finansów dotycząca Rewitalizacji Zabytkowego Parku w Żelazkowie – 138.741,43 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 768.788,93 zł w tym: od osób fizycznych – 326.668,38 zł, od osób prawnych 442.120,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 823.800,75 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 364.494,25 zł, w podatku rolnym 130.127,50 zł, od środków transportowych 329.179,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 318.593,12 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 7.933,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2.690,00 zł, w podatku rolnym 937,00 zł, w podatku transportowym 4.306,00 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I połowie 2021 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 594 upomnienia, sporządzono 160 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111.093,85 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.222.629,89 zł. Na koniec I półrocza 2021 roku zaległości wynosiły 177.669,94 zł, umorzenia zaległości wynosiły 306,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I połowie 2021 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 548 upomnień na kwotę 88.631,29 zł oraz sporządzono 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.545,88 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Żelazków, plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, plan i wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w I połowie 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 728,96	512 461,49	98,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 050,00	6 803,68	42,39%
		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	16 050,00	5 732,64	35,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018,51	0,00%
	01095		Pozostała działalność	505 678,96	505 657,81	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	505 678,96	505 657,81	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	765,81	38,29%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	765,81	38,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	765,81	38,29%
600			Transport i łączność	284 097,00	50 320,00	17,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 472,00	50 320,00	29,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 472,00	50 320,00	29,01%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	110 625,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 450,00	117 286,28	46,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 100,00	100 362,17	43,43%
		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	231 100,00	99 632,41	43,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,67	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 350,00	16 924,11	83,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00	16 924,01	83,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00%
710			Działalność usługowa	64 368,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	101 160,00	65 540,56	64,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 812,00	43 884,63	49,98%
		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	87 812,00	43 879,98	49,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	8 807,93	1761,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	425,05	85,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 052,90	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 848,00	12 848,00	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	12 848,00	12 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	978,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	978,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	978,00	50,15%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 290,68	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 290,68	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 286,31	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 243 003,00	12 798 694,95	55,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	16 440,10	234,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	16 343,44	233,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,66	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 976 260,00	2 505 674,24	63,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 210,00	1 781 775,59	54,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 410,00	45 762,08	64,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 425,00	12 662,00	49,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 215,00	253 628,21	56,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	408 795,00	234,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 865,76	35,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 011,00	2 353 096,04	63,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 881,00	1 047 832,05	56,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	585 442,70	55,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00	876,53	57,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 600,00	269 876,06	60,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	93 591,00	233,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	341 374,45	110,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 991,58	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 111,67	91,12%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 675,00	259 696,71	81,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 807,00	76,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 175,00	130 079,68	82,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 500,00	102 294,94	80,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,05	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 236 057,00	7 663 787,86	50,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 036 057,00	7 340 317,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	323 470,86	161,74%
758			Różne rozliczenia	8 772 595,00	5 316 946,44	60,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 671 472,00	4 720 904,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 671 472,00	4 720 904,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 077 153,00	538 578,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 153,00	538 578,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 970,00	57 464,44	239,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00	57 449,43	239,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,01	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 205 309,51	559 323,79	46,40%
	80101		Szkoły podstawowe	38 900,00	10 265,12	26,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	8 349,42	26,51%
		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	5 900,00	585,36	9,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,29	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 300,00	86,67%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 982,00	42 792,50	37,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 200,00	11 901,50	28,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	30 891,00	50,00%
	80104		Przedszkola	968 301,03	421 140,40	43,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 251,50	63,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	121 073,02	44,03%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	130 003,88	70,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 620,00	161 812,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 681,03	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 126,48	85 125,77	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	85 035,48	85 035,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	90,29	99,22%
851			Ochrona zdrowia	19 850,00	12 061,15	60,76%
	85195		Pozostała działalność	19 850,00	12 061,15	60,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 850,00	10 644,00	53,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 417,15	0,00%
852			Pomoc społeczna	635 594,99	348 588,22	54,84%
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 200,00	4 800,00	66,67%

	0830	Wpływy z usług	7 200,00	4 800,00	66,67%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 533,00	5 700,00	54,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 533,00	5 700,00	54,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 554,00	13 554,00	65,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 554,00	13 554,00	65,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	108 440,00	66 000,00	60,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 440,00	66 000,00	60,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 963,00	18 287,78	52,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 963,00	18 287,78	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 366,84	67,34%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 366,84	67,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 557,50	16 879,60	53,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 557,50	16 879,60	53,49%
85295		Pozostała działalność	417 247,49	220 000,00	52,73%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 428,36	196 844,23	52,71%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 819,13	23 155,77	52,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 160,00	33 160,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 160,00	33 160,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 160,00	33 160,00	100,00%
855			Rodzina	12 497 420,38	6 977 133,13	55,83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 990 476,00	5 468 768,44	54,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	560,44	70,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	1 742,00	36,29%
		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 wychowaniu dzieci	9 984 876,00	5 466 466,00	54,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 890,00	1 500 286,56	60,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	4 291,02	84,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00	12 465,01	65,26%
		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	2 468 690,00	1 474 200,00	59,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	9 330,53	233,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,89	100,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,38	165,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 389,00	312,24	22,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	12,24	81,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	1 074,00	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 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	7 600,00	89,41%
		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	8 500,00	7 600,00	89,41%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 890,00	1 353 217,11	52,99%
		90002		Gospodarka odpadami	2 473 890,00	1 235 809,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 890,00	1 222 629,89	49,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 204,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 975,05	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 050,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	81 769,37	102,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 448,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 320,97	100,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 200,00	0,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 200,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	388,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	388,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 676 922,13	276 101,98	7,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	137 360,55	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 360,55	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 676 922,13	138 741,43	3,77%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 235 953,34	119 992,59	3,71%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 968,79	18 748,84	4,25%
926			Kultura fizyczna	99 500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	99 500,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00	0,00	0,00%
Razem				53 963 998,97	28 423 869,59	52,67%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I połowie 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 678,96	505 657,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 678,96	505 657,81	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	505 678,96	505 657,81	100,00%
750			Administracja publiczna	100 660,00	56 727,98	56,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 812,00	43 879,98	49,97%
		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	87 812,00	43 879,98	49,97%
	75056		Spis powszechny i inne	12 848,00	12 848,00	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	12 848,00	12 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	978,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	978,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	978,00	50,15%
801			Oświata i wychowanie	85 035,48	85 035,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 035,48	85 035,48	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	85 035,48	85 035,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 463 305,38	6 948 431,38	55,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 876,00	5 466 466,00	54,75%
		2060	Dotacje celowe 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 wychowaniu dzieci	9 984 876,00	5 466 466,00	54,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 690,00	1 474 200,00	59,72%
		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	2 468 690,00	1 474 200,00	59,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	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	165,38	165,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	8 500,00	7 600,00	89,41%

		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	8 500,00	7 600,00	89,41%
OGÓŁEM				13 156 729,82	7 596 830,65	57,74%

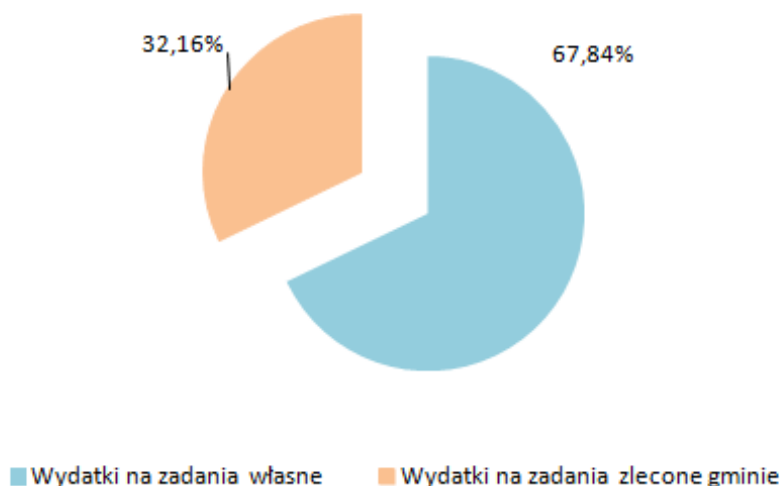
Planowane i zrealizowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			0,00	93,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00%
855	Rodzina			64 604,00	35 577,24	55,07%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 474,01	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 934,71	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 604,00	21 158,40	32,75%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	0,00%
OGÓŁEM				64 604,00	35 670,24	55,21%

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 23.142.589,35 zł, co stanowi 41,78 % planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 67,84 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 32,16 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres:



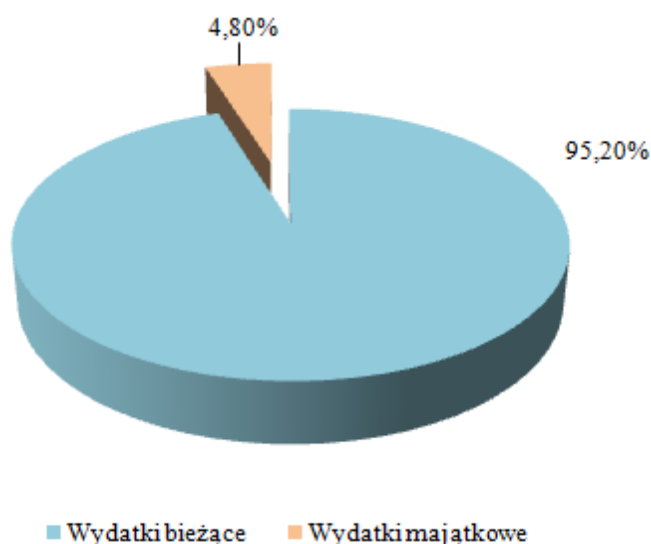
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	46.170.653,37	22.032.094,22	47,72 %	95,20 %
Wydatki majątkowe	9.222.038,07	1.110.495,13	12,04 %	4,80 %
Ogółem	55.392.691,44	23.142.589,35	41,78 %	100,00 %

Źródłem finansowania wydatków były: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z państwowych funduszy celowych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.032.094,22 zł, co stanowi 47,72 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.110.495,13 zł, co stanowi 12,04 % planu wydatków majątkowych.

Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. **01008 - Melioracje wodne** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu. W II półroczu 2021 roku zostanie udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Żelazkowie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żelazków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XXVII/210/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 444.800,00 zł, wykonanie 44.319,14 zł, tj. 9,96 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 44.319,14 zł poniesiono na: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja oraz sieć wodociągowa) – 43.812,14 zł, opłaty za usługi wodne ustalone na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego dotyczącej szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Dębe” na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za I kwartał 2021 rok – 507,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 396.800,00 zł – zadania w trakcie realizacji. Prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wypłata dotacji w II półroczu.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 22.500,00 zł, wykonanie 13.548,10 zł tj. 60,21 % planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 700.678,96 zł, wykonanie 514.757,81 zł tj. 73,47 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 495.763,69 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 9.894,12 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 3.164,13 zł. Zakupiono bazy na teren obwodu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu uzupełnienia stada na terenie Gminy Żelazków – 1.500,00 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7.600,00 zł, na plan 190.000,00 zł – zadania w trakcie realizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 449.172,00 zł, wykonanie 86.263,87 zł, tj. 17,28 % planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 86.033,47 zł oraz usługi koparki przy demontażu wiaty przystankowej w Żelazkowie – 230,40 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 29.700,00 zł, z czego zafakturowano kwotę 22.000,00 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu. W II półroczu planuje się remont wiat przystankowych oraz realizację zadania majątkowego pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków”.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 3.800.370,00 zł, wykonanie 1.271.346,55 zł, tj. 33,45 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, zakup świdra glebowego, montaż progu zwalniającego, wycinka krzewów i zarośli. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych. W rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 981.366,34 zł na łączny plan 3.038.950,00 zł. Zakres rzeczowy, finansowy, stopień realizacji poszczególnych zadań szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.570,00 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 18.996,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 26,32 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł na plan 18.996,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia szczegółowo określono w tabeli w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – plan 102.300,00 zł, wykonanie 28.312,60 zł, tj. 27,68 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 28.312,60 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83 – 9.250,00 zł, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku – 9.000,00 zł. Bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, bieżące remonty i naprawy, kontrole kominiarskie itp.) w m. Kokanin 50/1, Żłotniki Małe 20, Janków 53, Skarszew 83, Skarszew 82/5, Kolonia Skarszewek 40 i 40A wyniosły 9.645,76 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 416,84 zł w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych. Zlecono prace budowlane związane z remontem dachu w budynku komunalnym w m. Żłotniki Małe 20, zakończenie prac przewiduje się w miesiącu sierpniu 2021 r.

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 184.860,00 zł, wykonanie 15.975,47 zł, tj. 8,64 % planu. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną w m. Żelazków, wykonania ekspertyz pod sprzedaż gruntów, opłat notarialnych i sądowych, opłat za wypis z rejestru gruntów. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 100.500,00 zł, wykonanie 28.705,70 zł, tj. 28,56 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz koszty projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi analizami i załącznikami graficznymi na obszarze Gminy Żelazków, w ilości:

- 87 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 17 decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Pozostałe wydatki to koszty usług ksero wielkoformatowych planów zagospodarowania przestrzennego. Relatywnie niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z trudną do oszacowania liczbą osób zainteresowanych budową czy rozbudową.

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 69.119,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W II półroczu zaplanowano realizację zadania pn. Publiczny Internet w Gminie Żelazków. Zakres rzeczowy, finansowy zadania szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 87.812,00 zł, wykonanie 43.879,98 zł, tj. 49,97 % planu. Kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 41.918,16 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID – 1.961,82 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 129.000,00 zł, wykonanie 66.397,49 zł, tj. 51,47 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 57.850,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy – 8.547,49 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 3.366.126,00 zł, wykonanie 1.629.119,18 zł, tj. 48,40 % planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na kwotę 1.204.878,20 zł, a na świadczenia

na rzecz pracowników wynikające z obowiązujących przepisów kwotę 4.375,91 zł. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, plotera, gabloty informacyjnej, szafy, programów i licencji, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych), zakup pozostałych usług (usługi prawne, obsługa kotłowni, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania, usługi pocztowe, abonament RTV, badania zdrowotne pracowników). Poniesiono wydatki w związku z zastępstwem procesowym. Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, budynku UG oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń : WOKiSS, AKO, „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 45.151,50 zł, opłacono składki na PFRON w wysokości 12.747,00 zł.

W rozdz. **75056 – Spis powszechny i inne** - plan 12.848,00 zł, wykonanie 11.159,21 zł, tj. 86,86 % planu. Poniesiono wydatki w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności: wynagrodzenia i pochodne członków Gminnego Biura Spisowego – 10.594,21 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 565,00 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 75.000,00 zł, wykonanie 27.414,89 zł, tj. 36,55 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym: artykuły w prasie, wywiady, artykuły promocyjne.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - plan 226.000,00 zł, wykonanie 103.569,00 zł, tj. 45,83 % planu. Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale to: diety sołtysów – 32.500,00 zł, koszty prenumeraty poradników dla sołtysów oraz gazety sołeckiej - 69,00 zł, składka na rzecz Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto - Czysta Gmina w kwocie 71.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1.950,00 zł, wykonanie 748,92 zł, tj. 38,41 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - plan 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Szczegółowy opis wydatku przedstawiono w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 652.850,00 zł, wykonanie 44.639,46 zł, tj. 6,84 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Wydatki dotyczą między innymi wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 11.299,91 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup tablicy ostrzegawczej. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 460.000,00 zł, realizacja zadań w II półroczu, stopień realizacji tych wydatków przedstawiono szczegółowo w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie – 7.000,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.217,11 zł, tj. 40,57 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w magazynie OC oraz koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

W rozdz. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wydatki zaplanowano w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz w związku

z urzędowym potwierdzeniem wirusa H5N8 u drobiu na terenie Gminy Żelazków w oparciu o rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W uchwale budżetowej Gminy Żelazków ustalono limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z tytułu planowanych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł. Gmina Żelazków nie posiada zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na 2021 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 397.074,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 183.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 138.825,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 75.249,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - plan 13.980.155,00 zł, wykonanie 6.176.801,69 zł, tj. 44,18 % planu. Wydatki dotyczą sześciu placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kokanin, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Russów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w m. Skarszew, Szkoły Podstawowej w m. Goliszew oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.070.272,90 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 4.888.117,83 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 236.460,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 280.600,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.355,74 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe), zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup usług remontowych – kwota 259.317,30 zł,
- naukę pływania dla dzieci ze szkół z terenu gminy (transport dzieci na basen) kwota 1.080,00 zł,
- zakup biletów oraz przewóz dzieci ze szkół z terenu gminy do ZOO Safari w kwocie 32.326,80 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 1.000,00 zł (przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania).
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - kwota 369.014,88 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 106.528,79 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Żelazków przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	912.322,10	788.351,80	123.970,30	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	879.971,65	739.757,39	140.214,26	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	1.196.964,08	1.054.741,53	142.222,55	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	926.415,43	779.145,16	147.270,27	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	869.617,51	755.324,80	114.292,71	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	881.560,45	770.797,15	110.763,30	0,00	0,00
Razem szkoły	5.666.851,22	4.888.117,83	778.733,39	0,00	0,00

Urząd Gminy Żelazków	508.950,47	0,00	33.406,80	106.528,79	369.014,88
Fundusz Sołecki	1.000,00	0,00	1. 000,00	0,00	0,00
Razem	6.176.801,69	4.888.117,83	813.140,19	106.528,79	369.014,88

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 769.114,00 zł, wykonanie 321.718,98 zł, tj. 41,83% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 321.718,98 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 224.751,13 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 13.716,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 18.800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 603,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 12.895,07 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.036,98 zł.
- dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - kwota 49.916,10 zł .

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	64.242,84	48.185,20	16.057,64	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	38.094,69	28.183,43	9.911,26	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	44.402,12	39.654,62	4.747,50	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	41.515,61	37.249,60	4.266,01	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	28.854,92	24.771,85	4.083,07	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	53.655,72	46.706,43	6.949,29	0,00	0,00
Razem szkoły	270.765,90	224.751,13	46.014,77	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	50.953,08	0,00	1.036,98	0,00	49.916,10
Razem	321.718,98	224.751,13	47.051,75	0,00	49.916,10

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 3.419.400,45 zł, wykonano 1.597.324,02 zł tj. 46,71 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 1.284.014,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 687.606,15 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 34.595,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 61.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 3.593,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 216.998,12 zł ,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Ceków Kolonia, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Miasto Kalisz, Gmina Mycielin) – kwota 169.254,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – wydatki bieżące kwota 110.467,25 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 82.902,45 zł. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie 20 miejsc wychowania przedszkolnego, zakupiono niezbędne materiały, sfinansowano dodatkowe zajęcia dla maluchów,

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m Pólko – kwota 313.309,52 zł .

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	235.725,61	171.712,59	64.013,02	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	216.309,01	150.793,64	65.515,37	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	289.820,05	191.189,51	98.630,54	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	125.750,23	86.506,72	39.243,51	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	247.155,35	170.306,14	76.849,21	0,00	0,00
Razem szkoły	1.114.760,25	770.508,60	344.251,65	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	482.563,77	0,00	169.254,25	0,00	313.309,52
Razem	1.597.324,02	770.508,60	513.505,90	0,00	313.309,52

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 158.900,00 zł, wykonanie 26.317,33 zł, tj. 16,56 % planu. Wydatki obejmują koszty dowozów dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci gmina zleciła Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. Wydatki obejmują także refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dotyczył odpowiednio piętki dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” w m. Wolica. Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną. Placówki oświatowe prowadziły zajęcia zdalne, co znacznie obniżyło koszty związane z dowozem dzieci.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 75.270,00 zł, wykonanie 16.864,01 zł, tj. 22,40 % planu. W ramach wydatków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej, zakup literatury fachowej, dostęp do portali. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco: SP w Skarszewie – 1.000,00 zł, SP w Goliszewie 1.739,00 zł, Zespół Szkół w Żelazkowie – 5.249,49 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Russowie – 5.041,80 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębem - 815,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie – 3.018,72 zł.

W rozdz. **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** – plan 18.562,00 zł, wykonanie 8.124,14 zł, tj. 43,77 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 7.918,14 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych – kwota 206,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Żelazkowie.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkół w Żelazkowie	8.124,14	7.918,14	206,00	0,00	0,00
Razem	8.124,14	7.918,14	206,00	0,00	0,00

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 1.060.940,00 zł, wykonanie 382.503,03 zł, tj. 36,05 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 382.503,03 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 319.928,91 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 19.305,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 23,12 zł,
- pozostałe wydatki (PPK, zakupy) – kwota 122,84 zł.
- dotację podmiotową na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki przekazaną Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach - kwota 43.122,54 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	39.182,58	36.873,87	2.308,71	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	162.750,46	153.415,72	9.334,74	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	25.888,24	24.153,75	1.734,49	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	14.638,47	13.869,23	769,24	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	66.377,59	62.599,89	3.777,70	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	30.543,15	29.016,45	1.526,70	0,00	0,00
Razem szkoły	339.380,49	319.928,91	19.451,58	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	43.122,54	0,00	0,00	0,00	43.122,54
Razem	382.503,03	319.928,91	19.451,58	0,00	43.122,54

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 85.126,48 zł, wykonanie 8.163,48 zł, tj. 9,59 % planu. Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.073,19 zł. Kwota 90,29 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej od Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” z lat ubiegłych. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - plan 76.247,00 zł, wykonanie 57.600,00 zł, tj. 75,54 % planu. Wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 57.600,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 289.658,00 zł, wykonanie 35.716,14 zł, tj. 12,33 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 1.226,00 zł (w I połowie 2021 roku odbyły się 2 spotkania),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 14.138,71 zł,
- prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego – kwota 12.668,20 zł,

- organizację zajęć profilaktycznych o charakterze rekreacyjno-sportowym promujących zdrowy styl życia, organizację czasu wolnego (zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez trenerów, opieka medyczna podczas zajęć) – kwota 3.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, pomieszczeń klubu AA w Żelazkowie (energia, woda) – kwota 1.495,91 zł,
- warsztaty dla uczniów klas V-VIII w formie on-line „Dobrostan psychiczny – jak dbać o siebie” – 1.000,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz w związku z potrzebą rozpowszechniania świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia, w tym potrzebą dbania o zdrowie psychiczne – „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”(szkolenia rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 1.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych promujący zdrowy styl życia – 1.087,32 zł.

Zorganizowano wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej z programem socjoterapeutycznym dla 20 dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wakacji, realizacja zgodnie z zawartą umową w miesiącu sierpniu 2021r. Na niski procent wykonania zadań określonych w GPP i RPA i PN wpłynął reżim sanitarny związany z pandemią koronawirusa.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 22.201,40 zł, wykonanie 11.999,96 zł, tj. 54,05 % planu. Wydatki w kwocie 10.500,00 zł dotyczyły wynagrodzenia dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanego ze środków rządowych. W I półroczu, zgodnie z harmonogramem przekazano w formie dotacji wkład własny gminy na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”(partner wiodący Starostwo Powiatowe w Kaliszu) w kwocie 1.499,96 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 520.000,00 zł, wykonanie 264.798,12 zł, tj. 50,92 % planu. W planie wydatków ujęto środki na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. poniesiono wydatki w stosunku do 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej .

W rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia-** plan 162.745,00 zł, wykonanie 82.265,78 zł, tj. 50,55 % planu. W rozdziale wydatkowano środki na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie, który działa na zasadach „Dziennego pobytu”. Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie wsparcia seniorom i osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej). W analizowanym okresie na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 62.135,66 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 5.300,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług. Koszty prowadzenia i utrzymania jednostki realizowane są ze środków własnych gminy oraz w ramach projektu z udziałem środków unijnych (rozdz.85295).

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 3.900,00 zł, wykonanie 850,88 zł, tj. 21,82 % planu. W rozdziale poniesiono koszty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków. Środki wydatkowano na zakup art. biurowych, usług pocztowych oraz szkolenia zespołu.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 13.333,00 zł, wykonanie 5.363,00 zł, tj. 40,22 % planu.

W ramach rozdziału opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Opłacono składki zdrowotne za 22 osoby odpowiednio w kwocie:

- 4.290,40 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 1.072,60 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 67.260,00 zł, wykonanie 19.432,76 zł, tj. 28,89 % planu.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 7 osób (26 świadczeń) – kwota 10.052,76 zł,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 5.650,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 3.730,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 3.600,00 zł, wykonanie 904,92 zł, tj. 25,14 % planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny (6 świadczeń). Nie wypłacono dodatku energetycznego z uwagi na brak wniosków.

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** - plan 142.440,00 zł, wykonanie 79.605,06 zł, tj. 55,89 % planu.

Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2021 rok wyniosła 142.440,00 zł, z tego 34.000,00 zł to środki własne gminy. W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób (141 świadczeń) w kwocie 79.605,06 zł, z tego:

- 63.684,03 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 15.921,03 zł ze środków własnych gminy.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 672.349,00 zł, wykonanie 295.409,01 zł, tj. 43,94 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 255.031,07 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8.914,50 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem GOPS: wydatki na zakup materiałów, energii, usług. Poniesiono koszty szkoleń pracowników i delegacji służbowych. W I połowie 2021 roku z budżetu państwa dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 18.287,78 zł.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 61.200,00 zł, wykonanie 24.507,36 zł,

tj. 40,04 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 7 osób (1167 świadczeń). Wydatki obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 16.092,06 zł. W jednym przypadku usługi opiekuńcze realizowane były w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie a Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu – 8.415,30 zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 79.851,50 zł, wykonanie 27.568,82 zł, tj. 34,53 % planu.

W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 26.275,00 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 36 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (2780 świadczeń) – kwota 20.195,00 zł,
- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 8 rodzin (23 świadczenia) – kwota 6.080,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 439.327,49 zł, wykonanie 147.719,22 zł, tj. 33,62 % planu.

W wyżej wymienionym rozdziale realizowano wydatki związane z projektem „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla gminy Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wydatki związane z projektem obejmowały między innymi wydatki na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie jako instytucji wspierającej ludzi starszych z terenu gminy. Projekt zakładał wspieranie seniorów w zakresie: terapii zajęciowej, oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w I połowie 2021 roku wyniosła 147.719,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – kwota 75.662,76 zł. Z tytułu zawartych umów zleceń związanych z realizacją projektu wydatkowano 7.200,00 zł.

Źródło finansowania stanowiły odpowiednio:

- środki z budżetu UE – kwota 114.033,21 zł,
- środki z budżetu państwa – kwota 13.413,87 zł,
- wkład własny gminy - kwota 20.272,14 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 6.858,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Cienii II. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 10.753,00 zł, wykonanie 1.132,61 zł, tj. 10,53 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kokaninie. Dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego – 1.109,49 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem – 23,12 zł.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** - plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wyjazd dzieci na kolonie odbędzie się w II połowie 2021 roku.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 44.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Pomoc materialna o charakterze socjalnym zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku, po upływie terminu składania wniosków. W I półroczu 2021 roku nie udzielono zasiłku z uwagi na zdarzenia losowe z powodu braku wniosków.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 36.450,00 zł, tj. 36,45 % planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 11.800,00 zł,
- dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły – 24.650,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała 30 stypendiów dla studentów, w tym:

- za wyniki w nauce 29 stypendiów,
- za osiągnięcia sportowe 1 stypendium.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 81 uczniów szkół podstawowych, 35 uczniów szkół ponadpodstawowych, natomiast za osiągnięcia sportowe 10 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 - Świadczenie wychowawcze** - plan 9.990.476,00 zł, wykonanie 5.410.006,51 zł, tj. 54,15 % planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. W analizowanym okresie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 1.186 rodzin. Wypłacono 10.762 świadczenia na kwotę 5.360.824,00 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydatkowano 40.431,32 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 1.453,50 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 4.995,25 zł. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz odsetkami w kwocie 2.302,44 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.496.890,00 zł, wykonanie 1.476.415,00 zł, tj. 59,13 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 1.459.658,97 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 488 rodzin (6077 świadczeń) – kwota 1.281.820,49 zł,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin (146 świadczeń) – kwota 63.359,52 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 30 osób (191 świadczeń) – kwota 65.418,51 zł,
- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 49.060,45 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 12.465,01 zł oraz odsetek ściągniętych od dłużników w kwocie 4.291,02 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 165,38 zł, wykonanie 119,67 zł, tj. 72,36 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 18 rodzin, osobom w tych rodzinach wydano 62 karty, 1 duplikat karty, jedno przedłużenie karty. Na obsługę zadania wydano 119,67 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 65.539,00 zł, wykonanie 30.822,16 zł, tj. 47,03 % planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.260,62 zł oraz zakup usług. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin, w tym 35 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz odsetkami w kwocie 312,24 zł.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 65.000,00 zł, wykonanie 22.590,41 zł, tj. 34,75 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki w związku z pobytem 8 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

W rozdz. **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** – plan 8.500,00 zł, wydatkowano 5.991,30 zł, tj. 70,49 % planu.

W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 8 osób (50 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 3.003.000,00 zł, wykonanie 1.306.087,21 zł, tj. 43,49 % planu.

W rozdziale poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.241.163,32 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG - kwota 31.552,20 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 31.224,41 zł,
- refundacja dochodów z tytułu opłaty komorniczej – kwota 2.147,28 zł.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 49.000,00 zł, wykonanie 21.908,09 zł, tj. 44,71 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie gminy Żelazków.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 107.223,00 zł, wykonanie 24.088,77 zł, tj. 22,47 % planu. W ramach rozdziału zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki. Na zakup usług, prace pielęgnacyjne związane utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano kwotę 19.722,00 zł, w tym wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wyniosły 5.606,80 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 4.081,97 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 14.920,59 zł, tj. 33,16 % planu. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. W I półroczu 2021 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedź 77. Do schroniska przekazano 8 psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.203.403,00 zł, wykonanie 491.191,52 zł, tj. 40,82 % planu. Wydatki obejmują między innymi zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – kwota 285.506,55 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 205.684,97 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 48.000,00 zł, wykonanie 2.646,00 zł, tj. 5,51 % planu. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.646,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji. Złożono wniosek do WFOŚ i GW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – realizację zadań zaplanowanych w tym zakresie przewiduje się w II półroczu.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 482.097,71 zł, wykonanie 12.867,71 zł, tj. 2,67 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.597,71 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Środki przelano na rachunek bankowy Miasta Kalisza, jako Lidera projektu. Ponadto wydatkowano środki na interwencje weterynaryjne wobec rannych zwierząt biorących udział w wypadkach i zdarzeniach drogowych. Usługi zgodnie z zawartą umową świadczyła Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt w Kaliszu. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku gminnego. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 456.000,00 zł – realizacja w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 157.468,00 zł, wykonanie 102.948,48 zł, tj. 65,38 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 100.000,00 zł:

- 10.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,

- 90.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Kwota 2.948,48 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 57.468,00 zł – realizacja pozostałych wydatków z funduszu sołeckiego przewidziana jest w miesiącu lipcu i sierpniu. Wydatki szczegółowo opisano w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 841.678,00 zł, wykonanie 224.030,42 zł, tj. 26,62 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 199.996,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 497,29 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23.537,13 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 350.000,00 zł na modernizację i przebudowę świetlic wiejskich – realizacja w II półroczu 2021 r.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 494.252,00 zł, wykonanie 252.224,00 zł, tj. 51,03 % planu.

W I półroczu wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** - plan 2.242.864,07 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dnia 18 czerwca

2021 roku Rada Gminy Żelazków uchwałą nr XXIX/227/2021 udzieliła dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie z przeznaczeniem na realizowanie prac konserwatorskich i budowlanych w kościele parafialnym w Goliszewie. Wypłata dotacji nastąpi po podpisaniu umowy.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.142.864,07 zł. – realizację zaplanowano na II półrocze.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II połowie roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 250.500,00 zł, wykonanie 10.295,36 zł, tj. 4,11 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.295,36 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na : koszty zużycia energii i wody na terenie boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie, odbiór odpadów komunalnych. Zakupiono paliwo na potrzeby koszenia trawy na boiskach. W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Szatnia na medal w m. Skarszew” z 50 % dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt remontu, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji 30.09.2021 r.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 274.500,00 zł, wykonanie 137.759,15 zł, tj. 50,19 % planu. Wydatki to dotacje udzielone w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków. Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe tj:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 50.000,00 zł.

Wypłata dotacji w ramach ogłoszonego konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego nastąpi w II połowie 2021 r. po rozstrzygnięciu konkursu.

Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń trenerów, opiekunów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, opiekunów boisk odpowiedzialnych za prace porządkowo- gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie, osób pracujących przy organizacji Gminnej Ligi Orlika oraz koordynatora do spraw sportu.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 70.828,00 zł, wykonanie 15.162,20 zł, tj. 21,41 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 69.828,00 zł, z tego wydatkowano 15.162,20 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania, pozostałe zadania zostaną wykonane w II połowie roku.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej, plan i wydatki dotyczące zadań zleconych, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, plan i wykonanie wydatków finansowych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 978,96	572 625,05	48,20%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	444 800,00	44 319,14	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 319,14	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	13 548,10	60,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	13 548,10	60,21%
	01095		Pozostała działalność	700 678,96	514 757,81	73,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,13	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,27	4 649,99	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	3 580,00	54,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	495 763,69	495 763,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	7 600,00	4,00%
600			Transport i łączność	4 318 538,00	1 362 610,42	31,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 172,00	86 263,87	17,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 608,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 364,00	86 263,87	28,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 370,00	1 271 346,55	33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 822,60	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	184 838,55	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 420,00	99 796,92	27,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 522,14	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 950,00	981 366,34	32,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 996,00	5 000,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 996,00	5 000,00	26,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 160,00	44 288,07	15,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 300,00	28 312,60	27,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 250,00	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 000,00	34,62%
		4260	Zakup energii	6 200,00	2 755,92	44,45%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 099,84	18,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 790,00	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	416,84	14,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 860,00	15 975,47	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	11 400,00	45,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	650,00	18,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	536,20	26,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	16,00	26,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 373,27	68,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	169 619,00	28 705,70	16,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	28 705,70	28,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 591,00	40,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	114,70	0,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	69 119,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 896 786,00	1 881 539,75	48,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 812,00	43 879,98	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	31 031,62	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	5 370,24	47,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	570,30	51,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 961,82	45,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	66 397,49	51,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	57 850,00	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	326,91	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 220,58	78,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 126,00	1 629 119,18	48,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	4 375,91	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	887 070,49	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 894,00	127 893,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 172,00	30,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00	155 826,08	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 100,00	17 855,95	43,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 650,00	12 747,00	36,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	10 060,56	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 491,48	54,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 491,93	49,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 566,31	10,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 106,00	480,00	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	231 419,98	50,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 300,51	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 905,23	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00	45 151,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 108,00	55,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 484,08	34,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,00	2 719,05	34,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 848,00	11 159,21	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266,00	9 205,59	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00	1 215,40	68,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	173,22	68,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	27 414,89	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	761,69	3,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 653,20	53,31%
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	103 569,00	45,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	69,00	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	71 000,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	748,92	38,41%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	748,92	38,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	93,28	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	13,28	33,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	642,36	39,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 850,00	60 856,57	9,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 850,00	44 639,46	6,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	935,38	23,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 364,53	34,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	19 060,07	25,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 866,23	55,23%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 350,00	18,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 008,25	14,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 855,00	16,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 217,11	40,57%
		4260	Zakup energii	1 200,00	995,71	82,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	221,40	27,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	397 074,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 074,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	321 825,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 249,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 643 714,93	8 595 416,68	43,76%
	80101		Szkoły podstawowe	13 980 155,00	6 176 801,69	44,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	369 014,88	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614 355,00	236 460,35	38,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 741,00	3 581 889,65	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 540,00	592 537,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 876,00	649 059,45	42,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218 475,00	63 431,17	29,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 200,00	15,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	972,37	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 544,00	112 907,62	50,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 355,74	31,41%
		4260	Zakup energii	102 200,00	59 859,04	58,57%
		4270	Zakup usług remontowych	67 190,00	4 786,50	7,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	695,00	12,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 916,00	106 946,26	50,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	3 347,93	31,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,26	0,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 578,84	21,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 616,00	280 600,00	75,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	576,64	9,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 846,00	1 038,64	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 056,00	106 528,79	6,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 114,00	321 718,98	41,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	140 000,00	49 916,10	35,65%

			oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 286,00	13 716,60	32,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 527,00	162 863,80	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 333,00	26 330,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 054,00	31 881,80	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 697,00	3 674,74	34,35%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	557,09	18,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	603,10	24,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	40,00	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	12 297,98	27,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 036,98	3,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 376,00	18 800,00	77,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 419 400,45	1 597 324,02	46,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 000,00	313 309,52	66,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 175,00	34 595,35	39,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 453,00	487 897,68	40,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 422,16	70 806,20	71,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 154,00	75 152,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 225,00	114 200,05	47,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00	10 599,89	62,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 955,00	10 355,98	30,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 412,00	1 496,36	62,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 960,00	46 953,43	56,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 438,29	2 094,80	5,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 593,38	28,75%
		4260	Zakup energii	52 100,00	27 735,79	53,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 045,50	14,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	285,00	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	138 925,92	43,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 470,00	53,06%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	169 254,25	32,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 839,12	43,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 828,00	61 500,00	76,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	213,36	9,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 839,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 900,00	26 317,33	16,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	26 317,33	16,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 270,00	16 864,01	22,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00	1 496,87	11,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 494,00	4 744,57	16,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 144,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 265,00	10 622,57	36,30%
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	18 562,00	8 124,14	43,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 483,00	6 614,98	45,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	1 141,09	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,00	162,07	43,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	206,00	20,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 060 940,00	382 503,03	36,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	43 122,54	47,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	19 305,62	55,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 165,00	244 913,44	33,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 716,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	45 676,93	33,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 230,00	5 622,08	29,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551,00	109,89	1,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	23,12	0,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	12,95	0,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 126,48	8 163,48	9,59%
		2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 073,19	8 073,19	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	90,29	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,99	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200,30	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	76 247,00	57 600,00	75,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 247,00	57 600,00	75,54%
851			Ochrona zdrowia	312 859,40	47 716,10	15,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 658,00	35 716,14	12,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	40,19	5,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	10 060,42	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 619,28	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	2 641,84	35,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	623,00	229,13	36,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 414,00	15 960,05	20,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 495,91	37,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 104,00	3 087,32	2,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	22 201,40	11 999,96	54,05%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351,40	1 499,96	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	8 960,00	53,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	1 540,00	53,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 166 005,99	948 424,93	43,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	264 798,12	50,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	264 798,12	50,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	162 745,00	82 265,78	50,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 917,00	43 129,11	60,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	5 360,54	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 685,88	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 460,13	81,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	3 317,16	24,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 320,00	7 418,69	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 388,42	28,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	705,85	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 300,00	75,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	850,88	21,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,60	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	665,28	20,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 333,00	5 363,00	40,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 333,00	5 363,00	40,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 260,00	19 432,76	28,89%
		3110	Świadczenia społeczne	67 260,00	19 432,76	28,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	904,92	25,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 598,00	904,92	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%

85216		Zasiłki stałe	142 440,00	79 605,06	55,89%
	3110	Świadczenia społeczne	142 440,00	79 605,06	55,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 349,00	295 409,01	43,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 871,00	183 999,47	40,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 312,00	31 240,36	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	32 833,28	41,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 331,27	37,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 626,69	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	3 021,83	17,99%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 119,24	38,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	543,80	27,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 053,19	70,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 972,31	46,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,15	7,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	671,00	67,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	8 914,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	449,00	17,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	594,92	17,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	24 507,36	40,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 244,74	31,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 847,32	40,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 415,30	42,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 851,50	27 568,82	34,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 294,00	1 293,82	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	78 557,50	26 275,00	33,45%
85295		Pozostała działalność	439 327,49	147 719,22	33,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 067,00	48 539,70	42,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00	5 709,96	40,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00	9 422,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	1 108,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 626,00	8 566,98	41,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	1 007,76	40,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,00	1 170,66	41,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	137,70	40,15%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	6 442,17	72,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	757,83	71,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 543,00	2 239,01	6,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	263,39	6,13%
		4227	Zakup środków żywności	66 633,00	13 771,87	20,67%
		4229	Zakup środków żywności	7 839,00	1 620,05	20,67%
		4269	Zakup energii	22 080,00	20 272,14	91,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 445,00	23 880,82	22,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 757,49	2 809,18	22,02%
		4367	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762,00	0,00	0,00%
		4369	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 858,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 858,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 913,00	37 582,61	16,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 753,00	1 132,61	10,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,00	927,63	16,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	159,15	21,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	22,71	20,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	23,12	1,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 160,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 560,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	36 450,00	36,45%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	11 800,00	39,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	24 650,00	35,21%

855			Rodzina	12 626 570,38	6 945 945,05	55,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 990 476,00	5 410 006,51	54,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	1 742,00	36,29%
		3110	Świadczenia społeczne	9 884 316,00	5 360 824,00	54,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,00	30 746,18	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 049,90	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 288,96	40,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00	346,28	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 995,25	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	560,44	70,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 890,00	1 476 415,00	59,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 100,00	12 465,01	65,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 452,00	1 345 180,01	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00	30 746,18	51,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 786,14	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	70 662,01	52,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	339,82	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	196,80	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 794,51	61,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 291,02	84,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	119,67	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120,00	100,00	83,33%

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	17,22	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,45	24,50%
	85504		Wspieranie rodziny	65 539,00	30 822,16	47,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 630,00	22 328,99	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 564,35	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 823,30	42,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	543,98	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	249,30	55,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	12,24	81,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	22 590,41	34,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	22 590,41	34,75%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	5 991,30	70,49%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500,00	5 991,30	70,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 723,71	1 873 709,89	37,95%
	90002		Gospodarka odpadami	3 003 000,00	1 306 087,21	43,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	580,37	72,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,00	20 478,40	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	5 041,25	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	3 919,97	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,17	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 937 360,00	1 272 715,52	43,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 147,28	61,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	21 908,09	44,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 908,09	44,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 223,00	24 088,77	22,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	4 366,77	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 993,00	19 722,00	20,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 920,59	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 920,59	33,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 403,00	491 191,52	40,82%
		4260	Zakup energii	397 000,00	209 920,35	52,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 403,00	281 271,17	46,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	2 646,00	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 646,00	5,51%
	90095		Pozostała działalność	482 097,71	12 867,71	2,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 900,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 370,00	36,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 262,07	579 202,90	14,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 468,00	102 948,48	65,38%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 639,00	1 218,48	4,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 466,00	1 730,00	5,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 678,00	224 030,42	26,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 996,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 099,00	14 619,68	21,16%
		4260	Zakup energii	10 600,00	3 164,74	29,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 129,00	6 000,00	53,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	250,00	29,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	494 252,00	252 224,00	51,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 252,00	252 224,00	51,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 242 864,07	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	595 828,00	163 216,71	27,39%
	92601		Obiekty sportowe	250 500,00	10 295,36	4,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	458,70	3,82%
		4260	Zakup energii	31 000,00	5 702,68	18,40%
		4270	Zakup usług remontowych	203 500,00	4 000,00	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	133,98	3,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 500,00	137 759,15	50,19%
		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	92 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	67 759,15	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	70 828,00	15 162,20	21,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 268,00	14 849,00	22,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	313,20	12,23%
Razem				55 392 691,44	23 142 589,35	41,78%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 678,96	505 657,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 678,96	505 657,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,13	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,27	3 149,99	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	495 763,69	495 763,69	100,00%
750			Administracja publiczna	100 660,00	55 039,19	54,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 812,00	43 879,98	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	31 031,62	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	5 370,24	47,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	570,30	51,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 961,82	45,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 848,00	11 159,21	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266,00	9 205,59	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00	1 215,40	68,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	173,22	68,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	748,92	38,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	748,92	38,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	93,28	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	13,28	33,20%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	642,36	39,43%
801			Oświata i wychowanie	85 035,48	8 073,19	9,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 035,48	8 073,19	9,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 073,19	8 073,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,99	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 463 305,38	6 873 019,51	55,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 876,00	5 407 704,07	54,16%
		3110	Świadczenia społeczne	9 884 316,00	5 360 824,00	54,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,00	30 746,18	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 049,90	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 288,96	40,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00	346,28	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 995,25	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 690,00	1 459 204,47	59,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 452,00	1 345 180,01	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00	30 746,18	51,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 786,14	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	70 662,01	52,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	339,82	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	196,80	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 340,01	70,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	119,67	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	100,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	17,22	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,45	24,50%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	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	8 500,00	5 991,30	70,49%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500,00	5 991,30	70,49%
OGÓŁEM				13 156 729,82	7 442 538,62	56,57%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania
852	85295	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	439 327,49	439 327,49	147 719,22	33,62%
801	80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	207 191,45	207 191,45	110 467,25	53,32%
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 942 864,07	1 942 864,07	0,00	0,00%

710	71095	Publiczny Internet w Gminie Żelazków	0,00	65 718,00	0,00	0,00%
Razem			2 589 383,01	2 655 101,01	258 186,47	9,72%

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756	75618	0480	157 175,00	130 079,68	82,76 %
Razem			157 175,00	130 079,68	82,76%
Wydatki					
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	800,00	40,19	5,02%
851	85154	4010	21 200,00	10 060,42	47,45%
851	85154	4040	1 675,00	1 619,28	96,67%
851	85154	4110	7 530,00	2 641,84	35,08%
851	85154	4120	623,00	229,13	36,78%
851	85154	4170	77 414,00	15 960,05	20,62%
851	85154	4190	3 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4210	8 148,00	0,00	0,00%
851	85154	4220	3 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4260	4 000,00	1 495,91	37,40%
851	85154	4280	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	154 104,00	3 087,32	2,00%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	776,00	582,00	75,00%
851	85154	4700	5 440,00	0,00	0,00%
851	85154	4710	148,00	0,00	0,00%
Razem			290 658,00	35 716,14	12,29%

Plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	490	2 473 890,00	1 222 629,89	49,42%
Razem			2 473 890,00	1 222 629,89	49,42%
Wydatki					
900	90002	3020	800,00	580,37	72,55 %
900	90002	4010	44 120,00	20 478,40	46,42 %
900	90002	4040	5 227,00	5 041,25	96,45 %
900	90002	4110	8 470,00	3 919,97	46,28 %
900	90002	4120	42,00	41,17	98,02 %
900	90002	4280	120,00	0,00	0,00 %
900	90002	4300	2 937 360,00	1 272 715,52	43,33 %

900	90002	4430	3 500,00	2 147,28	61,35 %
900	90002	4440	1 551,00	1 163,25	75,00 %
900	90002	4610	500,00	0,00	0,00 %
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00 %
900	90002	4710	310,00	0,00	0,00 %
Razem			3 003 000,00	1 306 087,21	43,49 %

4. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 9.222.038,07 zł, wydatki za okres I półrocza 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.110.495,13 zł co stanowi 12,04 % planu.

Na dzień 30.06.2021 roku wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 800,00	7 600,00	1,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew wraz z budową łącznika kanalizacji Dębe - Skarszew	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębe wraz z budową łącznika wodociągowego do Skarszewa	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janków wraz z budową łącznika wodociągowego do Żelazkowa	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja układu dezynfekcji wody pitnej na SUW w m. Żelazków	46 800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	50 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	7 600,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	7 600,00	4,00%
			Wykonanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	7 600,00	7,60%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 228 950,00	981 366,34	30,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków	120 000,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 950,00	981 366,34	31,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 950,00	981 366,34	32,29%
			Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary	73 650,00	73 621,65	99,96%
			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Pólko - Skarszewek	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 148/1 w m. Niedźwiady	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 230 w m. Zborów	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 75 w m. Garzew	300 000,00	24 600,00	8,20%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno-Skarszew	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	190 000,00	189 982,53	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czarcki - Florentyna	100 000,00	1 124,22	1,12%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek	400 000,00	15 990,00	4,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 3735P w m. Janków	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkurłaty	675 300,00	675 292,34	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wew. Dz. Nr 384 w m. Żelazków	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107 w m. Florentyna	400 000,00	755,60	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów dz. 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady	70 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	69 119,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	69 119,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,00	0,00	0,00%
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	3 401,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00%
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	54 712,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,20	0,00	0,00%
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	11 005,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	15000,00	3,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu policji w Stawiszynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	0,00	0,00%
			dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	75 249,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 249,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 249,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 249,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 538 056,00	106 528,79	6,93%
	80101		Szkoły podstawowe	1 538 056,00	106 528,79	6,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 056,00	106 528,79	6,93%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 366 556,00	28,80	0,00%
			Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Russowie	106 500,00	106 499,99	100,00%
			Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w m. Skarszew	65 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	0,00	0,00%
	90095			456 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	0,00%
			Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków	400 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	56 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 864,07	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 142 864,07	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworu w Żelazkowie oraz zieleni na dziedzińcu głównym	100 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja parku zabytkowego w m. Biernatki	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	0,00	0,00%
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 653 635,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	0,00	0,00%
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	289 228,42	0,00	0,00%
Razem				9 222 038,07	1 110 495,13	12,04%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew wraz z budową łącznika kanalizacji Dębe - Skarszew

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębe wraz z budową łącznika wodociągowego do Skarszewa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janków wraz z budową łącznika wodociągowego do Żelazkowa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Modernizacja układu dezynfekcji wody pitnej na SUW w m. Żelazków.

Zadanie będzie polegało na montażu sterylizatora wody w celu poprawy parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz jakości wody pitnej. Realizację zadania przewidziano w drugiej połowie bieżącego roku.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach realizacji zadania gmina udzieli dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku. W miesiącu lipcu ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie. Realizacja została przewidziana w II połowie 2021 roku.

Rozdział 01095

Wykonanie miejsca rekreacyjno – sportowego w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 7.600,00 zł, tj. 7,60 % planu.

W analizowanym okresie opracowano projekt oraz kosztorys wykonania miejsca rekreacyjno – sportowego. Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozeznanie cenowe w kierunku wyboru wykonawcy, wykonanie prac w II połowie roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizację zadania przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 60016

Przebudowa drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary – wykonano 73.621,65 zł, tj. 99,96% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano przepust o średnicy 300 mm o łącznej długości 110 mb. Wyprofilowano i zagęszczono podłoże wraz z pospółką z kruszywa łamanego na długości 700 m². Wykonano ławy fundamentowe oraz ścianki czołowe. Dodatkowo w wykopie umieszczono rury dwuścienne i studnię betonową. Zadanie zrealizowano.

Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko – Skarszewek.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe, realizacja zadania w II półroczu.

Budowa drogi gminnej dz. Nr 148/1 w m. Niedźwiady.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe, realizacja zadania w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 230 w m. Zborów.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 75 w m. Garzew – wykonano 24.600,00 zł, tj. 8,20% planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej. Prace budowlane przewidziano na II półrocze 2021 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno – Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja w drugiej połowie roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – wykonano 189.982,53 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe na dwóch odcinkach chodnika, które utwardzono i wyłożono z kostki brukowej. Ponadto występujące w ciągu chodnika zjazdy utwardzono, nawierzchnię

wyłożono z kostki betonowej barwionej. Dokonano jednostronnego poszerzenia drogi. W ciągu drogi wykonano wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody opadowej do skrzynek rozsączających pod chodnikiem. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki – Florentyna – wykonano 1.124,22 zł, tj. 1,12 % planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono tablice informacyjne. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Niniejsze zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 15.990,00 zł, tj. 4,00 % planu.

W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 4735P w m. Janków.

W ramach zadania planuje się roboty ziemne rozbiórkowe, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Rozpoczęto postępowanie przetargowe. Realizacja prac budowlanych w II półroczu 2021 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurlaty – wykonano 675.292,34 zł, tj. 100,00 % planu.

W I półroczu w ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne - przygotowawcze i rozbiórkowe, przełożono nawierzchnię zjazdu, wyrównano i nadano profil drogi, wymieniono podbudowę w obrębie przepustu pod drogą, wykonano pobocze drogowe oraz został odmulony rów. Zostały także zamontowane znaki pionowe i poziome. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług świadczonych przez inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wewnętrznej dz. Nr 384 w m. Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy z Rządowego programu Polski Ład. Realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107 w m. Florentyna – wykonano 755,60 zł, tj. 0,19 % planu.

W ramach zadania wniesiono opłatę za kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w postaci drukowanej. Trwają prace projektowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 roku.

Wykup gruntów dz. 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zlecono wycenę gruntów przeznaczonych do wykupu pod drogę. Wykup gruntów w II półroczu 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095

Publiczny Internet w Gminie Żelazków.

Zadanie polega na budowie publicznych punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu w gminie Żelazków i odbywać się będzie w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Publiczny Internet dla każdego”. Wszelkie działania w ramach projektu skupią się przede wszystkim na stworzeniu i utrzymaniu 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. Możliwość korzystania z hotspotów będzie dostępna dla każdego w równym stopniu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ale przeprowadzono rozeznanie cenowe, rozpatrzono złożone oferty oraz wyłoniono wykonawcę. W dniu 1 lipca 2021r podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 30.10. 2021 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie -wykonano 15.000 zł tj. 100 % planu

Zgodnie z podpisaną umową udzielono dofinansowanie na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie w kwocie 15.000,00 zł – zadanie zrealizowano.

Rozdział 75412

Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, realizacja zadania w drugim półroczu 2021 r.

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla OSP Pólko.

Zadanie polega na dofinansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu będzie finansowany ze środków gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Dnia 30 czerwca 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania. Środki wypłacono w miesiącu lipcu zgodnie z podpisaną umową.

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla OSP Tykadeł.

Zadanie polega na dofinansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu będzie finansowany ze środków gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Dnia 30 czerwca 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania. Środki wypłacono w miesiącu lipcu zgodnie z podpisaną umową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 75.249,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków – wykonano 28,80 zł, tj. 0,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z opłatą za arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej budynków oraz prace związane z badaniem gruntu, aby sprawdzić jakie rozwiązania przyjąć do projektu. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę Kaliskiego decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Russowie – wykonano 106.499,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmował montaż instalacji odgromowej na dachu 120 mb, naprawę 10 sztuk kominów, montaż rynien metalowych powlekanych 165 mb, montaż rur spustowych 51 mb, montaż 8 kominków wentylacyjnych izolowanych, montaż blachy trapezowej typu T8 pomiędzy oknami i na bokach facjat 84 m². Została także uzupełniona izolacja pomiędzy oknami i na bokach facjat wełną mineralną oraz położona membrana na 84 m². Zadanie zrealizowano.

Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w m. Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Trwają prace budowlane, zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatku.

Dnia 15.06.2021 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania z terminem realizacji do dnia 30.09.2021 r. Trwają prace montażowe, zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90095

Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach zadania w zabytkowym parku powstaną tężnie solankowe. Realizację prac planuje się w drugiej połowie roku po dokonaniu stosownych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zlecono wykonanie koncepcji zbiornika retencyjnego w m. Dębe zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Trwają prace projektowe, realizacja w II połowie roku.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 92120

Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworu w Żelazkowie oraz zieleni na dziedzińcu głównym.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Rewitalizacja parku zabytkowego w m. Biernatki.

Park w m. Biernatki jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nie jest ujęty w rejestrze zabytków.

W związku z powyższym nie może być przedmiotem dofinansowania ze środków unijnych. Z uwagi na wysokie koszty rewitalizacji rozważa się odstąpienie od realizacji zadania i wprowadzenie stosownych zmian w planie wydatków majątkowych.

Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne. Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu pt. „Adaptacja budynku oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteki oraz Izby Tradycji przykładem rozwiązywania problemów kulturowych w Gminie Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.980.379,07 zł. Trwają końcowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z uwagi na przedłużającą się procedurę w tym zakresie, wystąpiono z wnioskiem do instytucji zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji części prac budowlanych.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet po zmianach, według stanu na 30 czerwca 2021 roku, zakładał **deficyt** w kwocie **1.428.692,47 zł**. Według sprawozdania Rb – NDS gmina zamknęła budżet na 30 czerwca 2021 roku **nadwyżką** w wysokości **5.281.280,24 zł**.

W budżecie gminy na dzień 30.06.2021 roku planowano przychody w wysokości 1.428.692,47 zł. Przychody zrealizowane zostały w wysokości 12.453.407,64 zł, nie zaplanowano rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY		
w tym:	1.428.692,47	12.453.407,64
- nadwyżka z lat ubiegłych	227.660,47	9.252.376,38
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.201.032,00	3.201.031,26
ROZCHODY	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2021 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	199 996,00	50,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	494 252,00	252 224,00	51,03%
Razem				894 252,00	452 220,00	50,57%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851,40	0,00	0,00%
2.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1 500,00	1 499,96	100,00%
3.	853	85311	Dotacja celowa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	2 597,71	100,00%
Razem				11 807,11	4 097,67	34,71%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Żelazków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	720 000,00	369 014,88	51,25%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	140 000,00	49 916,10	35,65%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	468 000,00	313 309,52	66,95%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	43 122,54	47,91%
Razem				1 418 000,00	775 363,04	54,68%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Żelazków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
3.	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	0,00	0,00%
4.	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	0,00	0,00%
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	8 073,19	8 073,19	100,00%
6.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	100,00%
7.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	0,00%
8.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 500,00	70 000,00	43,08%
Razem				840 573,19	178 073,19	21,18%

7. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 na kwotę 1.011.846,88 zł, tj. 100,00 % planu. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zadanie wykonane w terminie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	6050	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek	38 000,00	37 999,99	28.04.2021	100,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki – Ilno	341 671,94	341 671,94	30.04.2021	100,00%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4737P w m. Kolonia Skarszewek	119 558,51	119 558,51	8.04.2021	100,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P w m. Żelazków w zakresie ścieżki rowerowej	299 336,44	299 336,44	30.03.2021	100,00%
5	700	70004	6050	Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	100 000,00	6.04.2021	100,00%
6	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej	69 000,00	69 000,00	22.02.2021	100,00%
7	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	44 280,00	44 280,00	28.04.2021	100,00%
Razem					1 011 846,89	1 011 846,88	-	100,00%

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 270.984,75 zł, co stanowi 40,64 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I połowie 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				80116,00	11570,00	14,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		29700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27200,00	0,00	0,00%
			Zakup wiat przystankowych dla sołectwa	Dębe	22000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 4700 P	Złotniki Wielkie	5200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2500,00	0,00	0,00%

			Remont wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 4586P	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		31420,00	6570,00	20,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		31420,00	6570,00	20,91%
			Utwardzenie drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	9850,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej 4708P w m. Skarszew	Skarszew	1000,00	0,00	0,00%
			Montaż znaku drogowego "Zwolnij - Dziękuję" przy drodze gminnej 4712P w m. Skarszew	Skarszew	14000,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem tablic z nazwą miejscowości, znaków oraz luster drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	6570,00	6570,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		18996,00	5000,00	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		18996,00	5000,00	26,32%
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 102	Garzew	5000,00	5000,00	100,00%
			Korekta zieleni przy drodze wew. dojazdowej do pól	Garzew	2000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze wew. dz. nr 381 i 382	Skarszew	4000,00	0,00	0,00%
			Kosztorys na wykonanie remontu mostku na drodze wew. dz. nr 87	Skarszewek	3996,00	0,00	0,00%
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 45 i 77/1	Tykadłów	2000,00	0,00	0,00%
			Oczyszczanie i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	2000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		11072,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		11072,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7500,00	0,00	0,00%
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Borków Stary	1100,00	0,00	0,00%
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Czartki	700,00	0,00	0,00%
			Zakup gabloty i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Ilno	1300,00	0,00	0,00%
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Pólko	1900,00	0,00	0,00%
			Zakup gablot i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3572,00	0,00	0,00%
			Organizacja szkoleń dla mieszkańców sołectwa z zakresu BHP i PPOŻ	Anielin	3572,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		29850,00	7000,00	23,45%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		29850,00	7000,00	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29850,00	7000,00	23,45%
			Zakup selektywnego systemu alarmowania dla OSP Goliszew	Goliszew	9850,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00	0,00	0,00%

			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	12000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	7000,00	7000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2144,00	1000,00	46,64%
	80101		Szkoły podstawowe		2144,00	1000,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1144,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	1144,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1000,00	1000,00	100,00%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00	1000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				319633,00	209766,94	65,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13230,00	4081,97	30,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9230,00	4081,97	44,23%
			Zakup paliwa , oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Borków Stary	2900,00	2698,00	93,03%
			Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej	Dębe	100,00	99,98	99,98%
			Zakup środków chwastobójczych	Dębe	100,00	94,99	94,99%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki żyłkowej	Garzew	500,00	0,00	0,00%
			Zakup środków chwastobójczych	Garzew	300,00	0,00	0,00%
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	630,00	0,00	0,00%
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Ilno	1200,00	1189,00	99,08%
			Zakup roślin do nasadzenia	Kolonia Skarszewek	3500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu	Czartki	1000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku	Czartki	3000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		306403,00	205684,97	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		306403,00	205684,97	67,13%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 46	Borków Stary	12000,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4742P	Dębe	5700,00	5700,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	16358,00	16357,98	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4595P	Helenów	12524,00	12524,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	18639,00	18639,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych	Kokanin	46621,00	46620,99	100,00%

			nr 4729P i 4718P				
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4719P i drodze powiatowej nr 4327	Kolonia Kokanin	24239,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	25054,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy wew. dz. nr 169 i drodze gminnej nr 4717P	Russów	12000,00	12000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P	Skarszew	9943,00	9943,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327P	Skarszewek	17100,00	17100,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4706P	Kolonia Skarszewek	17100,00	17100,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	19525,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	11000,00	11000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	11400,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	5700,00	5700,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze wew. dz. nr 397 i 398	Żelazków	33000,00	33000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				146146,00	26485,61	18,12%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		57468,00	2948,48	5,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1363,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Anielin	300,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	400,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Janków	100,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	363,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		26639,00	1218,48	4,57%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Anielin	4940,00	1218,48	24,67%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na	Czartki	3500,00	0,00	0,00%

		Festyn Rodzinny				
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4400,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Janków	1600,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Russów	1000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	500,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2500,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Wojciechówka	555,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Zborów	2144,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		29466,00	1730,00	5,87%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3160,00	1730,00	54,75%
		Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1500,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	Dębe	1000,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	1200,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Janków	1900,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	500,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Kolonia Skarszewek	9606,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	1500,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie sali na Festyny Rodzinne	Wojciechówka	1000,00	0,00	0,00%
		Obsługa Festynu Rodzinnego pn: „Choinka”	Wojciechówka	6000,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	500,00	0,00	0,00%
		Warsztaty z rękodziela	Żelazków	1000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		88678,00	23537,13	26,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69099,00	14619,68	21,16%

			Zakup masztu, flag i materiałów do odnowienia masztu przed świetlicą wiejską	Anielin	2000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	2530,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	16358,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	14025,00	8879,99	63,32%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2000,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem barierek ochronnych, zadaszenia i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Zborów	19500,00	3739,69	19,18%
			Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Zborów	2000,00	2000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów budowlanych do świetlicy	Złotniki Wielkie	5565,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	5121,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		7600,00	2667,45	35,10%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	200,00	0,00	0,00%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1500,00	476,17	31,74%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	1000,00	188,62	18,86%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3100,00	1078,48	34,79%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1800,00	924,18	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych		11129,00	6000,00	53,91%
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Czartki	6000,00	6000,00	100,00%
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Garzew	5129,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		850,00	250,00	29,41%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	0,00	0,00%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków, wymiana wodomierza)	Złotniki Wielkie	450,00	250,00	55,56%
926	KULTURA FIZYCZNA				77828,00	15162,20	19,48%
	92601		Obiekty sportowe		8000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8000,00	0,00	0,00%
			Zakup trybun na boisko sportowe w Russowie	Russów	8000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		69828,00	15162,20	21,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67268,00	14849,00	22,07%
			Zakup namiotu oraz grilla gazowego dla sołectwa	Anielin	5000,00	4999,00	99,98%

			Zakup altany, stołu i ławek na plac zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	8026,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Czartki	Czartki	8777,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	9850,00	9850,00	100,00%
			Zakup altany na plac zabaw w Russowie	Russów	9900,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kol Skarszewek	Kolonia Skarszewek	6000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów w celu odnowienia placu zabaw	Tykadłów	1000,00	0,00	0,00%
			Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	18715,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2560,00	313,20	12,23%
			Oплата za wywóz śmieci z placów zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	880,00	125,28	14,24%
			Oплата za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	800,00	62,64	7,83%
			Oплата za wywóz śmieci z placu zabaw w miejscowości Goliszew	Goliszew	440,00	62,64	14,24%
			Oплата za wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	440,00	62,64	14,24%
			RAZEM:		666789,00	270984,75	40,64%

9.REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402. UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 80.000 zł zamknęła się kwotą 80.320,97 zł tj. 100,40 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 80.993 zł wydatkowano kwotę 8.252,80 zł, co stanowi 10,19 % wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację planu dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			80 000,00	80 320,97	100,40%
900	90019	0690	80 000,00	80 320,97	100,40%
Wydatki			80 993,00	8 252,80	10,19%
010	01010	6230	50 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	3 000,00	284,80	9,49%
900	90004	4300	16 993,00	5 322,00	31,32%
900	90026	4300	8 000,00	2 646,00	33,08%
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00%

1. DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- na plan dochodów 80.000,00 zł, pozyskano kwotę 80.320,97 zł tj. 100,40 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat UM przekazuje na konto Urzędu Gminy. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy.

2.WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w I połowie 2021 roku wyniosły łączne 8.252,80 zł na plan 80.993,00 zł. Plan zrealizowano w 10,19 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 % planu. W związku z planowanym dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków realizacja zadania prowadzona będzie w II połowie roku 2021. Ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków 19.993,00 zł, wykonanie 5.606,80 zł, tj. 28,04 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów do eksploatacji wykaszarki, paliwa do kosiarki. Ponadto wykonano dodatkowe nasadzenia roślin wieloletnich na terenie parku w Żelazkowie oraz wokół budynku urzędu.

W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 2.646,00 zł, tj. 33,08 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy z Punktem Zbiorczym Padliny z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 0,00 % planu. Monitorowanie zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą wykonane zostanie w II połowie roku 2021 po zebraniu plonów przez rolników. Umowa nr OŚ/4/2021 z dnia 3.02.2021 roku.

3.PODSUMOWANIE

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w II połowie 2021 roku.

10. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 22.600.272,64 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 16.446.219,86 zł,
2. należności wymagalne – 1.671.835,72 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 768.788,93 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 177.669,94 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 616.230,06 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 87.588,99 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 8.633,91 zł,

- z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 12.923,89 zł.
- 3. pozostałe należności – 4.482.217,06 zł, w tym;
- z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 13.219,72 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.024.250,50 zł,
- z tytułu dostaw i usług w kwocie 27.741,08 zł,
- pozostałe należności w kwocie 50.038,98 zł,
- z tytułu podatków w kwocie 3.366.866,59 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100,19 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S .

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	6.360.757,89
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.343,99
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	4.642,06
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	3.308,02
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	1.245,00
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	1.826,00
Razem		6.376.122,96

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 936.102,32 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń i pochodnych, opłat za wychowanie przedszkolne, usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych, świadczeń usług transportu zbiorowego, z tytułu zakupu energii i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	515.712,05
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49.151,39
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	55.788,28
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	59.501,45
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	83.992,85
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	63.822,06
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	56.565,99
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	51.400,71
9	Dzienny Dom „Senior+” w Żelazkowie	167,54
Razem		936.102,32

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Żelazków

za I półrocze 2021 rok

Żelazków, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w WPF na lata 2021-2025	2
3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	4

1.Wstęp

Informację półroczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025 oraz danych sprawozdawczych z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelazków została przyjęta uchwałą Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku. W I półroczu 2021 r. została zmieniona 3-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025,
- uchwałą Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025,
- uchwałą Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025.

2. Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2021 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie w I półroczu	Różnica	%
		2021*	2021**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	53.935.843,97	28.423.869,59	- 25.511.974,38	52,70
2	- dochody bieżące	50.083.928,84	28.285.128,15	-21.798.800,69	56,48
3	- dochody majątkowe, w tym:	3.851.915,13	138.741,44	-3.713.173,69	3,60
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	55.364.536,44	23.142.589,35	- 32.221.947,09	41,80
6	- wydatki bieżące, w tym:	46.142.498,37	22.032.094,22	- 24.110.404,15	47,75
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	10 000,00	0,00	- 10.000,00	x
9	- wydatki majątkowe	9.222.038,07	1.110.495,13	-8.111.542,94	12,04
10	Przychody	1.428.692,47	12.453.407,64	+ 11.024.715,17	x
11	Rozchody	0,00	0,00	0,00	x
12	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	-1.428.692,47	5.281.280,24	+ 3.852.587,77	x

* Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2021 r.

Uwaga: Rozbieżności co do planowanych dochodów i wydatków bieżących ujętych w budżecie i odpowiednio w załączniku nr 1 do WPF wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.06.2021 r.(kwota 28.155,00 zł). Stosowne zmiany w WPF wprowadzono na kolejnej sesji.

2.1 Dochody

Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2021r. wyniosło 28.423.869,59 zł tj. 52,70 % planu, w tym:

1.Dochody bieżące w kwocie 28.285.128,15 zł obejmujące:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 7.340.317,00 zł na plan 15.036.057,00 zł, co stanowi 48,82% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 323.470,86 zł na plan w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 161,74 % planu,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowane w kwocie 5.259.482,00 zł na plan 8.748.625,00 zł, co stanowi 60,12 % planu,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zrealizowane w kwocie 8.248.685,03 zł na plan 14.614.084,74 zł, co stanowi 56,44 % planu,
 - pozostałe dochody bieżące zrealizowane w kwocie 7.113.173,26 zł na plan 11.485.162,00 zł, co stanowi 61,93 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 138.741,44 zł obejmujące:
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w kwocie 138.741,43 zł na plan 3.851.915,13 zł, co stanowi 3,60% planu.

2.2 Wydatki

Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2021r. wyniosło 23.142.589,35 zł tj. 41,80 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.032.094,22 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.110.495,13 zł

2.3 Przychody

Planowane przychody budżetu w kwocie 1.428.692,47 zł zrealizowano w kwocie 12.453.407,64 zł, w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 9.252.376,38 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.201.031,26 zł.

2.4 Rozchody

W budżecie Gminy Żelazków nie zaplanowano rozchodów.

2.5 Zadłużenie gminy

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Żelazków nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych tytułów dłużnych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

2.6 Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Żelazków zrealizowała dochody w łącznej kwocie 28.423.869,59 zł, poniosła wydatki w kwocie ogółem 23.142.589,35 zł.

W związku z powyższym w I półroczu gmina zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 5.281.280,24 zł.

Została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące – różnica osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 6.253.033,93 zł. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy lub równy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines , tym lepsza sytuacja finansowa gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Gmina realizuje zadania i projekty wieloletnie. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2021 roku	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji %
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	1 066 981,27	439 327,49	147 719,22	33,62%
Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	469 402,80	207 191,45	110 467,25	53,32%
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 980 379,07	1942864,07	0,00	0,00%
Programy, projekty lub zadania pozostałe				
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry	1 375,40	851,40	0,00	0,00%
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	3 834,00	1 500,00	1 499,96	100,00%
Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy	313 650,00	84 870,00	70 725,00	83,33%
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	710 000,00	142 000,00	71 000,00	50,00%
Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	13 552,94	2 597,71	2 597,71	100,00%
Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji	183 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych	3 566 556,00	1 366 556,00	28,80	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – poprawa stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa	190 150,00	190 000,00	189 982,53	99,99%
Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurłaty – poprawa stanu dróg gminnych	726 700,00	700 000,00	675 292,34	96,47%

1. Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- realizacja w latach 2019-2021.

Przedsięwzięcie realizowane jest jako wydatek bieżący, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”. Wydatki poniesione w 2019, 2020 i w I połowie 2021 roku zostały przeznaczone

na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla seniorów korzystających z zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu obsługującego. Zgodnie z projektem prowadzono zajęcia z fizjoterapeutą, pogadanki ze specjalistami, zajęcia z muzykoterapii oraz kurs pierwszej pomocy. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem kółka kulinarnego, plastyczno – muzycznego. Zorganizowano kurs komputerowy i kurs języka angielskiego. W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID -19 część zajęć została przeprowadzona zdalnie. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej – realizacja w latach 2020-2021.

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową nr RPWP.08.01.01-30-0009/19-00 z dnia 6 lipca 2020 roku o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia zawartą między Gminą Żelazków a Województwem Wielkopolskim. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Od 1 września 2020 roku działalność rozpoczął dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie. Przyjęto 20 dzieci do specjalnie utworzonych i doposażonych sal. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z utworzeniem i bieżącym funkcjonowaniem przedszkola: zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zorganizowano dodatkowe zajęcia dla maluchów. Ponadto rozszerzono ofertę placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W I połowie 2021 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup wyposażenia oraz usług. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu – realizacja w latach 2019 – 2021.

W ramach zadania opracowano wniosek aplikacyjny oraz studium wykonalności, opracowano projekt budowlany. Inwestycja zakłada przeprowadzenie kapitalnego remontu zabytkowego budynku oficyny dworskiej w zespole dworskim w Żelazkowie. Na powyższy cel pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO 2014-2020. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

4. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0004/18 i Aneks nr 1 z dnia 29 lipca 2020 roku. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Gminy i Miasta Stawiszyn. Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXXVI/340/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ze zmianami wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz upoważniła partnera wiodącego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Termin wniesienia wkładu własnego za 2021 rok, zgodnie z terminarzem przypada 14 sierpnia 2021 r.

5. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień. Okres realizacji 2020-2022.

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową RPWP.06.06.03-30-0003/18 i aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Powiatu Kaliskiego. Podstawę zawarcia umowy o partnerstwie stanowiła uchwała Rady Gminy Żelazków Nr V/31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze zmianami. W 2021 roku wkład własny przekazano w wysokości oraz w terminie wynikającym z umowy.

6. Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy w okresie 2019-2021.

Wydatki dotyczą umowy o reprezentowanie i obsługę prawną Gminy Żelazków zawartej dnia 1 lipca 2019 roku między Gminą Żelazków a Adwokatem Piotrem Barteckim na okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 r. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

7. Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi. Okres realizacji 2020 -2024.

Składki członkowskie wnoszone są na podstawie Uchwały Nr 28/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2024. W I półroczu 2021 roku zostały wydatkowane dwie składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

8. Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług.

Okres realizacji w latach 2020-2025.

Zadanie realizowano jako wydatek bieżący w formie dotacji celowej, stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków. W oparciu o uchwałę NR XVIII/145/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w dniu 4 września 2020 roku zawarto umowę nr UA/14/WGK/2020 na wspólną realizację w/w zadania. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza (jako Lidera) i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu AKO. Utrzymanie trwałości dotyczy projektu opisanego w punkcie 12. Po zakończeniu tworzenia systemu konieczne jest zachowanie jego tzw. trwałości w kolejnych 5 latach, czyli od 2020 r. do 2025 r. w celu utrzymania powstałej infrastruktury, zarządzania nią oraz zachowania celów projektu, tym samym partnerzy projektu zabezpieczają w swoich planach finansowych środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu. W I półroczu 2021 r. przekazano wkład własny zgodnie z obowiązującą umową.

9. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji – realizacja w latach 2016-2021.

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz zakupiono mapy ewidencyjne gruntów. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. W roku 2019 wydatki zostały poniesione na wypis z rejestru gruntów oraz zakup arkusza mapy ewidencyjnej. W 2020 roku został wykonany raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornika w m. Dębe. W analizowanym okresie zlecono wykonanie koncepcji zbiornika retencyjnego w m. Dębe zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2021 r.

10. Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych – realizacja w latach 2020-2021.

W 2020 r. nie poniesiono wydatku. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – poprawa stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa – realizacja w latach 2020-2021.

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup map ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów. Zadanie zrealizowano w I połowie 2021 r. zgodnie z podpisaną umową. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurlaty – poprawa stanu dróg gminnych – realizacja w latach 2020-2021.

Wydatki w 2020 roku obejmowały opracowanie projektu przebudowy drogi oraz zakup tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowano w I połowie 2021 r. zgodnie z podpisaną umową. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



*Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za I półrocze 2021 rok*

Żelazków, sierpień 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

ha

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosi: **398,13 zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące	400.000,00	199.996,00	50,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	56.882,30	-----	-----
Przychody finansowe	80,00	-----	-----
RAZEM:	456.962,30	199.996,00	43,77

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	273.108,00	97.201,78	35,59
Zakup materiałów i energii	40.478,13	4.726,79	45,11
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	125.290,00	3.438,17	2,74
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	18.384,30	7.542,22	41,03
RAZEM:	457.360,43	112.908,96	24,69

4. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r. wynosi **87.485,17 zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 16.323,26
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

KSIĘGOWA

Elżbieta Górka

Lucyna Kaźmierczak
p.o. DYREKTORA

Lucyna Kaźmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 29.07.2021r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2021r wynosił: **398,13zł**

Przychody zawierające wykonanie: 199.996,00

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 199,996,00

Koszty zawierające wykonanie: 112.908,96

I. Wynagrodzenia i pochodne – 97.201,78

a)wynagrodzenia osobowe – 76.365,47

b)nagroda – 6.970,77

c)wynagrodzenia bezosobowe – 1.726,26

d)składki zus – 11.705,41

e)fundusz pracy – 433,87

II. Materiały i energia – 4.726,79

1.Materiały – 3.267,60

a)wyposażenie – 129,00

wentylator

b)materiały biurowe– 540,65

segregatory, taśma, papier ksero, folia laminowana, długopisy

c)materiały dekoracyjne – 684,81

wstążki, sznurek, pelargonie, balony wiatraki - „Dzień Dziecka”

d)materiały na nagrody – 1.351,00

piłki, skarbonki, maskotki, hul -hop, balony z nadrukiem

e)materiały pozostałe- 562.14

ziemia kwiatowa, konewka, kubek, nożyczki;

płyn do dezynfekcji, reklamówki , torebki do nagród -”Dzień Dziecka’

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki – 1.459,19

a)energia elektryczna – 402,41

b)energia ciepła – 1.018,50

c)zużycie wody i ścieków- 38,28

III. Usługi obce – 3.438,17

a)usługi bankowe – 99,00

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi telekomunikacyjne – 1.890,48

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

c)usługi pocztowe – 159,50

listy polecone, abonament za radio

d)usługi informatyczne – 935,44

aktualizacja programu Kadrowiec+elektroniczna wysyłka PIT-ów, program Gofin do elektronicznej wysyłki bilansu, karta, czytnik, certyfikat i e-podpis

e)usługi komunalne – 180,74

wynajem kabin wc

f)usługi pozostałe -173,01

dorobienie kluczy do biura, przegląd i wymiana gaśnic

IV. Pozostałe –7.542,22

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 5.814,00

a)odpis na ZFŚS- 5.814,00

2.Pozostałe wydatki – 1.728,22

a)delegacje służbowe- 238,97

b)ubezpieczenia imprez kulturalnych – 290,00

ubezpieczenie imprezy „Dzień Dziecka”

c)wartości niematerialne i prawne – 1.199,25

program Excel do przesyłki elektronicznej sprawozdań

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r.wynosi: **87.485,17zł**

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kozmierczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2021rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 rok wynosi 432,70zł.

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	494.252,00	252.224,00	51,03
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.100,00	420,51	38,23
Przychody pozostałe	5.085,68	5.085,68	100,00
Przychody finansowe	50,00	-----	0,00
RAZEM	446.460,96	257.730,19	57,73

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	357.244,00	178.541,84	49,98
Zakup materiałów i energii	26.240,00	20.984,75	79,97
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	73.902,00	27.057,79	36,61
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	43.534,38	25.163,03	57,80
RAZEM	500.487,68	251.747,41	50,30

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 rok wynosi: 6.415,48 zł

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 12.627,14
- należności i zobowiązania wymagalne -----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

Część opisowa
Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2021 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r wynosi; **432,70zł**

Przychody zawierające wykonanie: 257.730,19zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 252.224,00

2.Przychody własne- 420,51

a)za usługi ksero wykonywane dla czytelników- 223,60

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 1,60

c)za zagubione książki -195,31

3.Przychody pozostałe- 5.085,68

a)otrzymane dary książek od czytelników – 5.085,68

Koszty zawierające wykonanie: 251.747,41zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 178.541,84zł

a)wynagrodzenia osobowe- 114.764,46

b)nagroda – 18.404,08

c)odprawa emerytalna – 20.160,00zł

d)wynagrodzenia bezosobowe – 1.838,88

e)składki ZUS- 20.957,84

e)fundusz pracy- 2.368,11

f)składki ppk – 48,47

II. Zakup materiałów i energii – 20.984,75zł

1.Materiały – 4.187,43zł

a)wyposażenie – 180,00

tablica suchościeralna, termowentylator

b)materiały biurowe, papiernicze – 419,69

papier ksero, koszulki, segregatory nożyczki, bloki, klej, bibuła kredki

c)materiały na nagrody – 24,99

książka - Konkurs plastyczny

d)materiały dekoracyjne – 100,00

dekoracja wielkanocna na wystawę

e)życie węgla – 750,00
zakup węgla Filia Dębe
f)materiały pozostałe – 2.329,28
tusze do drukarek, worki na śmieci, toner do drukarki, maseczki ochronne, wiadro, mop,
toner do ksera, ręczniki papierowe, płyny, mydło, baterie,folia laminowana, miotła,sznurek
pakowy; materiały do zajęć z dziećmi podczas Wakacji w bibliotece
g)prasa, prenumeraty,czasopisma-383,47
prenumerata Claudia, Biblioteka Publiczna
2.Energia elektryczna i ciepła- 16.797,32zł
a)zużycie energii elektrycznej Żelazków- 1.686,04
b)zużycie energii elektrycznej Skarszew- 3.776,37
c)zużycie energii ciepłej Żelazków- 5.540,90
d)zużycie energii ciepłej Skarszew- 2.781,71
e)zużycie energii ciepłej Kokanin- 2.939,19
f)zużycie wody i ścieków – 73,11

III. Usługi obce – 27.057,79zł

a)usługi bankowe-175,50
opłaty za przelewy
b)usługi telekomunikacyjne- 3.650,00
abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
c)usługi informatyczne- 2.945,74
konserwacja drukarki, moduł do wysyłki elektronicznej PIT, CIT, aktualizacja systemu
Kadrowiec o moduł ppk, naprawa komputera, pakiet strony internetowej, programy
antywirusowe, karta, czytnik, e-podpis, naprawa zasilacza ups.
d)usługi pocztowe- 288,76
opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe
e)usługi komunalne – 618,18
wywóz śmieci i odpadów komunalnych
f)usługi pozostałe- 4.958,53
przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu
systemu „Sowa” do księgozbioru, wydruk dyplomów, wymiana akumulatora sygnalizatora
konserwacja i naprawa rolety zewnętrznej, założenie plomby na licznik
g)usługi prawne i kancelaryjne – 246,00
usługa prawnicza
g)usługi najmu i dzierżawy- 14.175,04
czynsz za bibliotekę Żelazków

IV. Pozostałe – 25.163,03

1.Świadczenia na rzecz pracowników- 8.034,94zł:

a)odpis na ZFŚS-6.960,00
b)środki BHP- 645,94
c)szkolenia – 200,00
d)badania lekarskie – 229,00

2. Pozostałe wydatki- 17.128,09zł

- a) delegacje – 68,61
 - b) ubezpieczenie mienia w bibliotekach- 774,00
 - c) zbiory biblioteczne- 10.000,55
 - d) otrzymane dary książek- 5.085,68
 - e) wartości niematerialne i prawne-1.199,25
- program Excel do przesyłki elektronicznej sprawozdań

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosi – **6.415,48zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź
Emilia Gwóźdź