

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 28 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/213/2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok w wielkościach:

dochody	w kwocie	33 764 340,00 zł
wydatki	w kwocie	35 633 137,13 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 868 797,13 zł sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1 839 997,36 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 28 799,77 zł.

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 4 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 17 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/231/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/244/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/249/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	34 912 421,29 zł
wydatki	w wysokości	37 996 757,25 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 084 335,96 zł sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 511 736,48 zł, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 130 030,90 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 442 568,58 zł.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2021 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	34 912 421,29 zł
Wykonanie co stanowi	w wysokości	19 322 982,16 zł 55,35%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 1 148 081,29 zł w tym:

ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 513 731,29 zł

w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 365 512,71 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 300,00 zł
- na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. 10 078,00 zł
- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych związanych z administracją rządową 5 749,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 132,69 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 39 670,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 11 540,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub szkoleniowe 74 580,52 zł
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o akarach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 6 168,37 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę 76 123,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 22 082,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Posilek w szkole i w domu” 50 492,00 zł
- na sfinansowanie zasiłków okresowych 3 549,00 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 53 352,00 zł

w tym na realizację zadania:

- „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 53 352,00 zł;

4. Środki z tytułu rekompensaty z tytułu niepobierania w bieżącym roku opłaty targowej w wysokości 90 600,00 zł.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 40 100,00 zł

w tym na:

- realizację Programu „Wspieraj Seniora” 1 000,00 zł
- organizację szczepień mieszkańców gminy w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 39 100,00 zł

6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 132 750,00 zł.

7. Dochody własne o kwotę 400 000,00 zł.

Ogółem zwiększenia o kwotę

1 306 656,29 zł

ZMNIEJSZENIA

1. Subwencje o kwotę

43 575,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Dochody własne o kwotę 115 000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia o kwotę

158 575,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody majątkowe,
- dochody bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021 ROK	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	562 707,87	58 417,99	10,38	0,30
	w tym:				
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	28 000,00	51 378,53	183,49	0,27
2.	<i>Dochody bieżące</i>	34 349 713,42	19 264 564,17	56,08	99,70
	Razem	34 912 421,29	19 322 982,16	55,35	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 58 417,99 zł, tj. w 10,38% planu i stanowią 0,30% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19 264 564,17 zł, tj. w 56,08% planu i stanowią 99,70% wykonanych dochodów budżetu gminy.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów i źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021 ROK	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	10 660 890,13	5 443 027,02	51,06	28,17

<i>W tym:</i>					
<i>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	<i>4 729 456,00</i>	<i>2 623 179,22</i>	<i>55,46</i>	<i>13,58</i>	
- podatek rolny	374 537,00	236 047,13	63,02	1,22	
- podatek od nieruchomości	1 461 000,00	833 012,60	57,02	4,31	
- podatek leśny	28 490,00	17 401,03	61,08	0,09	
- podatek od środków transportowych	420 000,00	279 892,39	66,64	1,45	
- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 200,00	426,21	19,37	-	
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	0,00	-	
- opłaty lokalne (rezerwacyjna)	36 000,00	18 085,36	50,24	0,10	
- opłata skarbową	26 000,00	15 933,00	61,28	0,08	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	233 000,00	132 984,23	57,07	0,69	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	91 339,00	88,68	0,47	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi)	1 915 000,00	891 708,79	46,56	4,62	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	2 688,00	29,87	0,01	
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	5 811,88	72,65	0,03	
- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	7 271,60	71,29	0,04	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 029,00	90 578,00	99,50	0,47	
<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	<i>101 574,00</i>	<i>83 466,02</i>	<i>82,17</i>	<i>0,43</i>	
<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>703 774,13</i>	<i>278 916,03</i>	<i>39,63</i>	<i>1,44</i>	
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	182 000,00	93 161,50	51,19	0,48	
- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	9 950,00	1 285,04	12,91	0,01	
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	31 340,00	18 004,00	57,45	0,10	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 050,00	0,00	0,00	-	
- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	20 150,00	17 459,00	86,65	0,09	
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu					

	administracji rządowej, min. wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	40 009,13	20 117,55	50,28	0,10
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	355 000,00	94 471,04	26,61	0,49
	- wpływy związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 100,00	12 300,00	30,67	0,06
	- pozostałe dochody	20 175,00	22 117,90	109,63	0,11
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	5 126 086,00	2 457 465,75	47,94	12,72
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 001 086,00	2 441 435,00	48,82	12,64
	- podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	16 030,75	12,82	0,08
II	Subwencja ogólna	10 935 366,00	6 083 656,00	55,63	31,48
	Z tego:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 338 467,00	3 285 208,00	61,54	17,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 554 057,00	2 777 028,00	50,00	14,37
	- część równoważąca subwencji ogólnej	42 842,00	21 420,00	50,00	0,11
III	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	12 842 555,29	7 729 107,40	60,18	40,00
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone</i>	<i>12 709 805,29</i>	<i>7 729 107,40</i>	<i>60,81</i>	<i>40,00</i>
	- dotacje na zadania zlecone	12 226 044,29	7 473 968,01	61,13	38,68
	- dotacje na zadania własne	483 761,00	255 139,39	52,74	1,32
	<i>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>132 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>00,00</i>	<i>-</i>
	- otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej	132 750,00	0,00	0,00	-
VI.	Środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	455 309,87	60 391,46	13,26	0,31
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	53 352,00	53 352,00	100,00	0,28
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji				

	pozarządowych” ze środków WRPO na lata 2014 – 2020	401 957,87	7 039,46	1,75	0,03
V.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	18 300,00	6 800,28	37,16	0,04
	OGÓLEM DOCHODY:	34 912 421,29	19 322 982,16	55,35	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	51,06%
- subwencje	55,63%
- dotacje celowe	60,18%
- środki pozyskane na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	13,26%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	37,16%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 28,17% zrealizowanych dochodów tj. 5 443 027,02 zł,
- subwencje stanowią 31,48% zrealizowanych dochodów tj. 6 083 656,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 40,00% dochodów tj. 7 729 107,40 zł,
- środki na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,31% zrealizowanych dochodów tj. 60 391,46 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 6 800,28 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **594 724,61 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **400 481,93 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **235 441,70 zł**
- w podatku od środków transportowych **165 040,23 zł**

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą: **192 755,68 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **184 089,68 zł**
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi **8 666,00 zł**

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosi: **1 487,00 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **1 487,00 zł**

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2021 roku w relacji do I półrocza 2020 roku wzrosła ogółem o 36 584,53 zł, tj. o 6,55%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w I półroczu roku 2021 wynosi 400 481,93 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Dotyczą one zwolnienia budynków

mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym okresie wynosi 184 089,68 zł. Ponadto w tym miejscu ujęta została kwota 8 666,00 zł, która dotyczy uchwały Rady Gminy Koźminek w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatku od nieruchomości, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia, zaległości podatkowej. Stanowią one kwotę 1 487,00 zł.

Reasumując wzrost kwoty skutków finansowych za I półrocze br w relacji do I półrocza 2020r. jest przede wszystkim rezultatem tego, że w omawianym okresie nastąpił wzrost górnych stawek podatkowych o kwotę 24 330,21 zł, wzrost kwoty skutków finansowych uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień o kwotę 12 654,32 zł. Z kolei wydane na wniosek mieszkańców decyzje odnośnie umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat są niższe w relacji do danych za I półrocze 2020r. o kwotę 400,00 zł.

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 10,93% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej, dotacji celowych i środków europejskich) oraz 3,08% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2021 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi

1 257 594,33 zł

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	8 064,05 zł
- w podatku od nieruchomości	113 525,72 zł
- w podatku rolnym	10 721,94 zł
- w podatku leśnym	1 444,57 zł
- w podatku od środków transportowych	83 487,76 zł
- w podatku od spadków i darowizn	1 964,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 028,12 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	3 538,47 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	255 901,17 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	116,80 zł
- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	560 035,81 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	40 205,46 zł
- w należnościach zasądzonych wyrokiem sądowym	177 280,32 zł
- za dostarczaną energię ciepłą do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni	279,74 zł

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.

W przypadku sprzedaży na raty lokali mieszkalnych, prowadzona jest sukcesywnie procedura komornicza.

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek widnieją także zaległości z tytułu roszczenia względem wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku ze zwrotem (zasądzonym wyrokiem sądowym) spełnionego przez Gminę na rzecz podwykonawcy świadczenia wynikającego z realizacji w/w zadania w łącznej wysokości 177 280,32 zł oraz należności z tytułu kary odnośnie umowy na dostawę energii elektrycznej w wysokości 40 205,46 zł.

W pierwszym przypadku prowadzone postępowania komornicze nie przynoszą na obecną chwilę żadnych rezultatów, natomiast w drugim przypadku zakończono sądowe postępowanie układowe. Na dzień dzisiejszy roszczenia Gminy zostały wpisane do spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Postanowienie sądu w sprawie zakończenia postępowania układowego – ogłoszenia upadłości wierzyciela nie jest prawomocne.

W stosunku do I półrocza 2020r. kwota zaległości zmalała ogółem o 96 629,46 zł. Zaległości stanowią 6,51% ogółem zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku.

Do dnia 30.06.2021r. wystawiono upomnienia w ilości 757 sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 76 sztuk. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczenie swoich należności w postaci hipoteki.

II WYDATKI

Plan po zmianach	37 996 757,25 zł
Wykonanie	17 105 840,32 zł
Co stanowi	45,02%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:

- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

Realizacja wydatków gminy kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki majątkowe	4 844 624,29	616 372,95	12,72	3,60
2.	Wydatki bieżące	33 152 132,96	16 489 467,37	49,74	96,40
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 775 887,95	9 435 259,44	47,71	55,16
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 892 056,16	5 877 551,32	49,42	34,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 883 831,79	3 557 708,12	45,13	20,80
	b) dotacje na zadania bieżące	742 104,03	479 732,07	64,64	2,80
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 304 170,00	6 387 348,60	51,91	37,34

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym:	89 970,98	86 986,11	96,68	0,51
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 394,23	31 744,34	97,99	0,19
- dotacje na zadania bieżące	1 891,21	1 206,21	63,78	0,01
- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	55 685,54	54 035,56	97,04	0,31
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	240 000,00	100 141,15	41,73	0,59
Ogółem	37 996 757,25	17 105 840,32	45,02	100,00

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 4 844 624,29 zł i zostały zrealizowane w kwocie 616 372,95 zł, tj. w 12,72%. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2021 roku oraz wysokość nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 435 259,44 zł obejmujące wydatki Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 3 557 708,12 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5 877 551,32 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów.
2. Wydatki na dotacje (o charakterze bieżącym) wyniosły w I półroczu 2021r. 479 732,07 zł i dotyczą:
 - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 200 000,00 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 132 502,00 zł,
 - dotacji celowej na prowadzenie klubu dziecięcego – 72 500,00 zł,
 - dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 39 950,40 zł,
 - dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez Gminę Lisków, oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli – 32 675,64 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 2 104,03 zł.

W budżecie zaplanowane zostały także:

- dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP w wysokości 8 000,00 zł;

- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków – Krzyżówki” w wysokości 139 522,57 zł.

Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2021 roku stanowi Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2021 roku.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, oraz stypendia dla uczniów i sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w wysokości 6 387 348,60 zł, co stanowi 51,91% realizacji planu.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w łącznej wysokości 86 986,11 zł i dotyczą:
 - projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 28 799,77 zł;
 - projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" realizowanego w ramach Działania 7.2 "Usługi społeczne i zdrowotne", Poddziałania 7.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 56 980,13 zł;
 - dotacji celowych na zadania bieżące zrealizowanych w wysokości 1 206,21 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. (W budżecie zostały również ujęte środki w kwocie 685,00 zł na wkład własny w realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Środki zostaną uruchomione w II półroczu br. na wniosek lidera projektu).
- Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 100 141,15 zł zostały wykonane w 41,73% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	25 776 881,33	10 494 396,54	40,71	61,35
2.	Zadania zlecone	12 219 875,92	6 611 443,78	54,10	38,65
	Ogółem	37 996 757,25	17 105 840,32	45,02	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 61,35% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 40,71%,
- zadania zlecone stanowiły 38,65% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 54,10%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji na 2021 rok	Otrzymana dotacja na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	365 512,71	365 512,71	365 512,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	365 512,71	365 512,71	365 512,71	100,00
750		Administracja publiczna	67 165,00	38 359,00	28 281,00	73,73
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 087,00	28 281,00	28 281,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 561,00	780,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 561,00	780,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 168,37	6 168,37	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 168,37	6 168,37	-	-
801		Oświata i wychowanie	74 580,52	74 580,52	0,00	0,00
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 580,52	74 580,52	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	63 300,00	57 200,00	33 694,34	58,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	200,00	94,34	47,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	57 000,00	33 600,00	58,95
855		Rodzina	11 647 756,69	6 931 367,41	6 183 955,73	89,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 788 198,00	4 639 434,72	4 233 284,66	91,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 550,00	2 250 000,00	1 914 028,92	85,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 876,00	41 800,00	36 642,15	87,66
		OGÓŁEM:	12 226 044,29	7 473 968,01	6 611 443,78	88,46

Ogółem plan na zadania zlecone 12 226 044,29 zł
Ogółem otrzymana dotacja 7 473 968,01 zł co stanowi 61,13%
Wykorzystanie środków z
otrzymanej dotacji 6 611 443,78 zł co stanowi 88,46%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2021 roku oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2021 roku.

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2021 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: Zadania zlecone Wydatki inwestycyjne	4 585 914,43 365 512,71 4 125 401,72	984 543,37 365 512,71 549 988,06	21,47 100,00 13,33	5,76
600	Transport i łączność w tym: Wydatki inwestycyjne	964 922,57 528 822,57	163 731,15 6 451,89	16,97 1,22	0,96
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	135 300,00 45 300,00	15 938,71 0,00	11,78 0,00	0,09
700	Gospodarka Mieszkaniowa	61 335,00	19 333,77	31,52	0,11
710	Działalność usługowa	60 000,00	17 397,92	29,00	0,10
750	Administracja publiczna W tym: Zadania zlecone Wydatki inwestycyjne	3 797 594,37 67 165,00 60 000,00	1 884 603,95 28 281,00 0,00	49,63 42,11 0,00	11,02
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Zadania zlecone	1 561,00 1 561,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: Wydatki inwestycyjne	202 000,00 22 000,00	80 139,57 22 000,00	39,67 100,00	0,47
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	100 141,15	41,73	0,59
758	Różne rozliczenia	181 432,38	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Zadania zlecone Zadania inwestycyjne	10 098 420,29 74 580,52 21 000,00	4 908 363,84 0,00 19 500,00	48,61 0,00 92,86	28,69
851	Ochrona zdrowia	245 222,34	48 259,36	19,68	0,28
852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	1 635 688,00 63 300,00	763 909,78 33 694,34	46,70 53,23	4,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 062,00	109 542,14	48,46	0,64
855	Rodzina W tym: Zadania zlecone	11 884 696,69 11 647 756,69	6 292 782,61 6 183 955,73	52,95 53,09	36,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	2 778 708,18 21 000,00	1 252 762,22 18 433,00	45,08 87,78	7,32
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego W tym: Wydatki inwestycyjne	507 900,00 21 100,00	193 911,50 0,00	38,18 0,00	1,13
926	Kultura fizyczna	390 000,00	270 479,28	69,35	1,58
	OGÓŁEM	37 996 757,25	17 105 840,32	45,02	100,00

W tym:				
Zadania zlecone	12 219 875,92	6 611 443,78	54,10	
Wydatki majątkowe	4 844 624,29	616 372,95	12,72	

Łączne wydatki planowane na 2021 rok zostały wykonane w 45,02%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 69,35% w Dziale 926 – Kultura fizyczna do 0,00% w Dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w Dziale 758 – Różne rozliczenia.

69,35 %	w	Dz. 926 – Kultura fizyczna
52,95 %	w	Dz. 855 – Rodzina
49,63 %	w	Dz. 750 – Administracja publiczna
48,61 %	w	Dz. 801 – Oświata i wychowanie
48,46 %	w	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
46,70 %	w	Dz. 852 – Pomoc społeczna
45,08 %	w	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
41,73 %	w	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
39,67 %	w	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
38,18 %	w	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
31,52 %	w	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
29,00 %	w	Dz. 710 – Działalność usługowa
21,47%	w	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
19,68 %	w	Dz. 851 – Ochrona zdrowia
16,97 %	w	Dz. 600 – Transport i łączność
11,78 %	w	Dz. 630 – Turystyka
0,00 %	w	Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 %	w	Dz. 758 – Różne rozliczenia

III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY

za I półrocze 2021 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	34 912 421,29	19 322 982,16
B. WYDATKI	37 996 757,25	17 105 840,32
C. WYNIK (A-B)	-3 084 335,96	2 217 141,84

Planowany wynik finansowy budżetu na I półrocze 2021 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 084 335,96 zł, natomiast według faktycznego wykonania została zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 217 141,84 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półrocze 2021 roku zaplanowane przychody w wysokości 4 246 075,08 zł zostały wykonane w kwocie 2 593 912,58 zł, tj. w 61,09%, w tym przychody:

1. Zaplanowane pożyczki i kredyty w wysokości 2 511 736,48 zł zostały uruchomione w I półroczu br. w wysokości 279 436,92 zł. Dotyczą one pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zaangażowane w budżecie w wysokości 1 604 307,70 zł wynoszą 2 184 444,76 zł, co stanowi 136,16% planu.
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 130 030,90 zł dotyczą środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w roku ubiegłym w związku z:
 - realizacją projektu „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 28 799,77 zł;
 - wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 101 231,13 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w I półroczu 2021 roku rozchody w wysokości 1 161 739,12 zł zostały zrealizowane w 44,62%, tj. w kwocie 518 369,56 zł, i dotyczą w całości spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II w wysokości 110 869,56 zł;
- na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina 50 000,00 zł;
- na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko 50 000,00 zł;
- na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 87 500,00 zł;
- na przebudowę drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy w wysokości 120 000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu 50 000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego w 2019r. deficytu budżetu 50 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za I półrocze 2021 roku.

V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zostały ustalone rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 126 553,38 zł;
- 2) celowa w wysokości 99 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W I półroczu br. środki finansowe pochodzące z rezerw rozdysponowane zostały w łącznej wysokości 44 121,00 zł w następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 18 521,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zabytkowego dworu w Koźminku w kwocie 10 000,00 zł;
 - działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zjadliwej grypy ptaków w kwocie 3 000,00 zł;
 - zabezpieczenie wkładu własnego gminy odnośnie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 5 521,00 zł.

2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynikających z Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021r. dotyczących organizacji szczepień mieszkańców gminy w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania gminy wyniosły 8 605 155,52 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Zobowiązania ogółem stanowią 24,65% planowanych dochodów gminy na 2021 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2021r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 402 452,71 zrealizowane zostały w łącznej kwocie 384 349,42 zł, co stanowi 95,50%. Są to:

- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 18 085,36 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 50,24%.
- dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 751,35 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – tj. ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 365 512,71 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 132 750,00 zł. W omawianym okresie nie odnotowano wpływów z tego tytułu na rachunek bankowy gminy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale plan w wysokości 95 820,00 zrealizowany został w kwocie 80 500,17 zł, tj. w 84,01% z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł, co stanowi 99,96% planu. Przedmiotowa opłata została uregulowana przez wszystkich użytkowników w omawianym okresie, gdyż jej termin płatności przypada na 31 marca każdego roku;
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 26 274,38 zł, co stanowi 40,74% planu. Niższe wykonanie w relacji do upływu czasu kalendarzowego wiąże się tym, iż w II półroczu dokonywane są jednorazowe wpłaty roczne z tytułu dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność gminy.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 28 000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 51 378,53 zł, co stanowi 183,49%. Uzyskane dochody dotyczą wpłaty na poczet sprzedaży lokalu w budynku komunalnym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Koźminku oraz należnych gminie wpływów z tytułu sprzedaży w ubiegłych latach na raty mieszkań komunalnych. Plan dochodów zostanie dostosowany do rzeczywistych wpływów z przedmiotowego tytułu w II półroczu br. Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 2 600,85 zł, które dotyczą nieuregulowanych rat należnych gminie z tytułu sprzedaży dwóch mieszkań. W tej kwestii toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne.
- odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na plan w wysokości 500,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 28,43 zł, tj. 5,69%. Tocząca się egzekucja dotycząca zaległych wpłat za zakupione od gminy lokale mieszkalne powoduje iż trudno precyzyjnie oszacować wpływy do budżetu w relacji do upływu czasu. Plan zostanie dostosowany do faktycznie zrealizowanych dochodów pod koniec roku, gdyż w tym przypadku ze względu na słabą ściągalność należności gminnych trudno jest z góry oszacować prawidłowo ich wysokość.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym gmina zaplanowała dochody w łącznej wysokości 57 096,13 zł, które zostały wykonane w kwocie 28 281,00 zł, tj. w 49,53%. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, spraw obywatelskich, obronę cywilną) w wysokości 57 087,00 zł, która wpłynęła w wysokości 28 281,00 tj. 49,54% planu;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 9,13 zł. W badanym okresie wpływy z tego tytułu nie wystąpiły. Prawidłowe ustalenie planu z tego rodzaju dochodów jest trudne, gdyż nie wiadomo, ile w danym roku wpłynie do gminy wniosków o udzielenie informacji meldunkowych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości 11 500,00 zł zrealizowano w kwocie 6 430,38 zł, tj. w 55,92%. Obejmują one wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planowane z tego tytułu dochody w wysokości 3 000,00 zł w badanym okresie nie wystąpiły. Powodem tego jest bardzo niskie oprocentowanie rachunków bankowych, będące konsekwencją obniżki przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w związku z pandemią COVID-19. Plan dochodów zostanie dostosowany do ewentualnych wpływów w II półroczu br.
- dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 278,32 zł;

- rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą podatku wynikającą z deklaracji w wysokości 2,06 zł;
- kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych 6 150,00 zł;

Plany dochodów zostaną dostosowane do faktycznych wpływów w II półroczu br.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 078,00 zł dotyczące dotacji celowej przekazanej gminie przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. W I półroczu br. wpłynęły środki w pełnej wysokości.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 27,00 zł. Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku, gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w Urzędzie Gminy Koźminek za rok poprzedni w wysokości 2 810,40 zł.

Plan zostanie dostosowany do faktycznych wpływów w II półroczu br.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym ujmuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010), tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Na plan w wysokości 1 561,00 zł wpłynęły środki w kwocie 780,00 zł, co stanowi 49,97%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w łącznej wysokości 2 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 430,18 zł, co stanowi 19,55% i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan w wysokości 2 200,00 zł został zrealizowany w 19,37% tj. w kwocie 426,21 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku w wysokości 3,97 zł (ponadplanowe wpływy).

Dochody te realizuje urząd skarbowy, w związku z czym trudno jest precyzyjnie określić ich wysokość. Plany zostaną dostosowane do faktycznego wykonania w II półroczu br.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 965 456,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 527 523,29 zł, tj. w 54,64% i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowanego w kwocie 474 389,93 zł, co stanowi 53,24%;
- podatku rolnego (§ 0320) - na plan 537,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości (100,00%). Wysokie wykonanie, ponieważ podmioty obowiązane do opłacania przedmiotowego podatku uregulowały w całości za 2021r.
- podatku leśnego (§ 0330) - na plan 17 390,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 8 682,00 zł, co stanowi 49,93%;

- podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 42 000,00 zł, zrealizowano kwotę 38 373,27 zł, co stanowi 91,36%. Wyższe wpływy w relacji do upływu czasu kalendarzowego wynikają z tego, że w stosunku do części podmiotów, które były zobowiązane do uiszczenia przedmiotowego podatku zakończono postępowanie egzekucyjne i uregulowano zaległości z lat ubiegłych. Plan zostanie dostosowany do faktycznych wpływów w II półroczu br.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 4 430,00 zł, co stanowi 34,08% planu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry trafnie ustalić ich kwotę. Plan finansowy roku bieżącego ustalony został na podstawie danych za lata ubiegłe. Ostatecznie zostanie on skorygowany pod koniec roku na podstawie faktycznych wpływów.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 125,13 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 1 000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 985,96 zł, co stanowi 98,60%.
Wyższe wykonanie, aniżeli wcześniej zakładano wystąpiło zarówno w przypadku dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, jak i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości.

W rozdziale tym zaplanowano także dochody w wysokości 429,00 stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec. Szacuje się, że przedmiotowe środki wpłyną na rachunek gminy w II półroczu br.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1 574 200,00 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 978 946,64 zł (tj. w 62,19%) i dotyczą wpływów z tytułu:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 570 000,00 zł został wykonany w wysokości 358 622,67 zł, co stanowi 62,92%. Wyższe wykonanie w relacji do upływu czasu wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 374 000,00 zł wpłynęło 235 510,13 zł, co stanowi 62,97%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 11 100,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8 719,03 zł, co stanowi 78,55%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 378 000,00 zł zrealizowano kwotę 241 519,12 zł, tj. 63,89%. Podobnie, jak wyżej wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wiąże się z tym, że część podatników reguluje swoje zobowiązania jednorazowo za cały rok.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 12 000,00 zł nie odnotowano żadnych wpływów. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Brak realizacji tych dochodów wskazuje na fakt, iż w badanym okresie nie wystąpiły czynności prawne objęte przedmiotowym podatkiem. Dochody te realizuje urząd skarbowy, w związku z powyższym trudno jest oszacować faktyczne wpływy. Plan zostanie skorygowany pod koniec roku. Według sprawozdania Rb-27S figurują zaległości w wysokości 1 964,40 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości 220 000,00 zł wpłynęło 128 554,23 zł, tj. 58,43%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy.

- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2 181,50 zł, co stanowi 62,33%.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 5 600,00 zł wpłynęła kwota 3 839,96 zł, co stanowi 68,57%.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 236 600,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 207 349,88 zł, co stanowi 87,64%. Dotyczą one wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej (§ 0410), które wyniosły 15 933,00 zł, co stanowi 61,28%. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno jest przewidzieć, kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi będzie się wiązało dokonanie przedmiotowej opłaty. Wpływy z tego tytułu w bieżącym roku, w relacji do upływu czasu, są wyższe ze względu na większą niż zazwyczaj liczbę wydawanych zaświadczeń.
- opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin w wysokości 2 688,00 zł. Plan zostanie skorygowany pod koniec roku. Przedmiotowe wpływy nie występują cyklicznie lecz mają charakter incydentalny, w związku z czym trudno jest precyzyjnie stwierdzić, czy wystąpią i jaka będzie wysokość opłaty.
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Na zaplanowane dochody w wysokości 103 000,00 zł wpłynęło 91 339,00 zł, co stanowi 88,68%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym miejscu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na plan w wysokości 8 000,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 5 811,88 zł, tj. 72,65%. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych są regulowane corocznie, a ich termin płatności mija 15 stycznia. Natomiast część opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczy prowadzenia robót w pasie dróg gminnych. Są one wnoszone jednorazowo, w związku z czym trudno jest precyzyjnie ustalić z góry wysokość planu za cały rok. Korekta nastąpi w II półroczu.
- rekompensaty z tytułu niepobierania w bieżącym roku opłaty targowej przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 90 578,00 zł;
- ponadplanowych wpływów z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 126 086,00 zł, które zrealizowano w łącznej wysokości 2 457 465,75 zł, co stanowi 47,94%. Z tego odnośnie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) na plan 5 001 086,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 441 435,00 zł, co stanowi 48,82% planu;
- podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 16 030,75 zł, co stanowi 12,82% planu. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe. Planując wpływy w tym paragrafie bazowano na wykonaniu z lat ubiegłych. Dużo niższe, aniżeli w latach ubiegłych wykonanie planu w relacji do upływu czasu. Jeśli przedmiotowe wpływy pozostaną na podobnym poziomie jak w I półroczu, pod koniec roku nastąpi korekta planu finansowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 338 467,00 zł wpłynęły środki w wysokości 3 285 208,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 5 554 057,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 777 028,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości 361 168,37 zł zrealizowane zostały wpływy w wysokości 100 643,41 zł, tj. w 27,87% z tytułu:

- zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją w inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej w kwocie 94 208,30 zł;
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za 2020r. z własnymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 262,74 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych opłaty produktowej w kwocie 4,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 6 168,37 zł.

Ustalony na 2021r. plan finansowy w tym rozdziale (dotyczy przede wszystkim zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej) jest w trakcie realizacji.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 42 842,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 21 420,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowane dochody w łącznej wysokości 17 119,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 343,68 zł, co stanowi 66,26% z następujących tytułów:

- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 2 214,50 zł;
- dostarczanej energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 5 597,41 zł;
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 51,70 zł;
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 669,67 zł;
- z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w Szkole Podstawowej w Moskurni (ponadplanowe dochody) w wysokości 2 810,40 zł;

W I półroczu br. nie wystąpiły wpływy z tytułu opłat za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe nie odnotowano również wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz Szkoły Podstawowej w Moskurni. Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 1 285,04 zł, co stanowi 12,91% planu. Niskie wykonanie wynika z obciążenia kosztami gmin sąsiednich za cztery miesiące roku kalendarzowego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane dochody w łącznej wysokości 377 591,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 205 358,30 z, tj. w 54,39%. Dotyczą one:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za przedszkole) zrealizowanych w kwocie 15 247,00 zł;
- wpływów za żywienie dzieci w wysokości 76 116,50 zł;
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 120,40 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 111 064,00 zł.
- ponadplanowych dochodów w Publicznym Przedszkolu w Koźminku za rok poprzedni z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych na roboty publiczne w wysokości 2 810,40 zł;

W I półroczu br. nie odnotowano wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku (planowane w kwocie 200,00 zł). Powodem tego jest niskie oprocentowanie rachunków bankowych, które nie generuje dochodów z tego tytułu.

Wszystkie plany w tym rozdziale (dotyczące dochodów własnych gminy) zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego)

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 35 760,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17 468,00 zł, tj. w 48,85% Dotyczą one:

- odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz w Szkole Podstawowej w Moskurni zostały zrealizowane w kwocie 2 757,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 14 711,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 17 045,00 zł, tj. 32,78%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż z powodu Covid-19 szkoły funkcjonowały w przeważającej większości czasu w systemie zdalnym i dzieci nie korzystały z wyżywienia przygotowywanego przez stołówkę szkolną.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 74 580,52 zł (100,00% planu).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 39 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 300,00 zł, co stanowi 28,90%. Stanowią one wpływy pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z organizacją szczepień mieszkańców gminy w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym, w badanym okresie wystąpiły ponadplanowe wpływy dotyczące zwrotu opłaty za pobyt podopiecznych z tereny gminy w domach pomocy społecznej dokonanej w latach ubiegłych w wysokości 471,87 zł. Plan na powyższe środki zostanie ustalony w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13 067,00 zł. Przedmiotowe środki zostały zrealizowane w wysokości 7 200,00 zł, co stanowi 55,10% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 50,53% planu.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 300,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie wypłatę dodatków energetycznych. Wpłynęły środki w wysokości 200,00 zł, co stanowi 66,67% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Plan w wysokości 105 890,00 zł został zrealizowany w kwocie 53 400,00 zł, co stanowi 50,43% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 27 439,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14 236,39 zł, co stanowi 51,88% i dotyczyły dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

Nie odnotowano natomiast zaplanowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 63 000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 57 000,00 zł, co stanowi 90,48% planu.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości 25 246,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 54 352,00 zł zostały przekazane w pełnej wysokości na realizację:

- projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 53 352,00 zł;
- Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału na plan w wysokości 22 082,00 zł gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 22 082,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w wysokości 7 791 498,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 4 639 434,72 zł, tj. w 59,54% planu. Dotyczą one dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynikającego z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 639 434,72 zł.

Natomiast w omawianym okresie nie wystąpiły wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 3 300,00 zł (§ 0920 i § 0940).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału gmina zaplanowała dochody w wysokości 3 872 550,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2 277 052,91 zł, tj. w 58,80% planu. Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów dotyczących zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom funduszu alimentacyjnego w wysokości 135,08 zł;
- wpływów dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 6 800,28 zł (§ 0920 i § 0940);
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 2 250 000,00 zł;
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa - realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 20 117,55 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny w wysokości 132,69 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 41 876,00 zł. Przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 41 800,00 zł, co stanowi 99,82% planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 915 000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 891 708,79 zł, tj. w 46,56%. Dotyczą one:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 886 075,14 zł;

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów (§ 0640) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (§ 0920) w łącznej wysokości 5 633,65 zł;

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 20 000,00 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 16 459,00 zł, co stanowi 82,30%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte zostały ponadplanowe dochody w wysokości 314,27 zł z tytułu rozliczeń związanych z realizacją zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, dokonywanych przez Miasto Kalisz – Lidera projektu w związku z dotacją udzieloną z budżetu Gminy Koźminek na wkład własny w finansowanie kosztów przedmiotowego projektu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 401 957,87 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 7 039,46 zł, tj. w 1,75%. Dotyczą one wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w ubiegłym roku projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 7 039,46 zł. Końcowe rozliczenie omawianego projektu i zwrot pozostałych środków miał miejsce w lipcu br.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w Koźminku w omawianym okresie wykorzystwała kwotę 39 950,40 zł, którą przeznaczyła na odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz usuwanie awarii melioracyjnych.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach rozdziału zaplanowane zostały zadania o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w wysokości 4 125 401,72 zł, które zrealizowano w kwocie 549 988,06 zł (13,33%). Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań i stopień ich wykonania opisano w załączniku Nr 3 sprawozdania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 7 800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 709,43 zł, co stanowi 60,38% planu.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 412 712,71 zł został zrealizowany w wysokości 389 985,48 zł, tj. w 94,47%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 365 512,71 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona wykonana w pełnej wysokości;
- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny w wysokości 432,00 zł;
- gotowości i interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 4 078,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 17 372,88 zł
- działań zleconych przez SANEPID mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zjadliwej grypy ptaków w związku z odbywającym na gminnym targowisku handlem ptactwem w wysokości 2 499,89 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 86 000,00 zł dotyczące dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek zostały wykorzystane w wysokości 38 000,00 zł, tj. w 44,19%.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 139 522,57 zł dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków-Zakrzyn-Koźlątków-Krzyżówki” Środki finansowe zostaną przekazane Dotowanemu po podpisaniu stosownej umowy w II półroczu br.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 701 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 120 571,25 zł, tj. w 17,19%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące w wysokości 350 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 119 247,54 zł, tj. w 34,07% z przeznaczeniem na min. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty nawierzchni dróg gminnych, utwardzanie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych oraz poziome oznakowanie dróg gminnych, zakup niezbędnych artykułów przemysłowych w celu prawidłowego utrzymania pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, sprzętanie dróg gminnych oraz wynajem maszyn. W badanym okresie poniesione wydatki dotyczyły również opracowania projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych, uzgodnień branżowych oraz opłat za mapy ewidencyjne dróg będących własnością gminy.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 350 000,00 zł nie zostały wykonane w omawianym okresie. Realizacja inwestycji drogowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania.
- zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 400,00 zł, odnośnie zrealizowanego w roku ubiegłym zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione w I półroczu wydatki wyniosły 1 323,71 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na zadanie o charakterze inwestycyjnym odnośnie zagospodarowania terenu w miejscowości Dębsko na punkt przesiadkowy „Parkuj i jedź” w wysokości 38 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5 159,90 zł (13,58%). Szczegółowe informacje oraz stopień jego wykonania opisano w załączniku Nr 3 sprawozdania.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan w wysokości 135 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 938,71 zł tj. w 11,78%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- utrzymania porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie Zbiornika Murowaniec 15 562,39 zł;
- opłaty za monitoring wizyjny terenów przy zbiorniku Murowaniec w wysokości 376,32 zł;

Wydatki zostały poniesione w I półroczu są adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że większość wydatków ponoszona jest w drugiej połowie roku. Ponadto istotną część planu stanowią wydatki inwestycyjne dotyczące zagospodarowania i poprawy infrastruktury usytuowanej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. (ujęte i szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 sprawozdania). Ich realizacja jest uzależniona w dużej mierze od pozyskania przez gminę dofinansowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 61 335,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 333,77 zł, co stanowi 31,52% planu.

Zostały one przeznaczone na:

- wycenę gruntów i nieruchomości 5 300,00 zł;
- ogłoszenia w sprawie przetargów na sprzedaż lokali oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany 1 955,70 zł;
- sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 5 200,00 zł;
- opłaty wypisy z rejestru gruntów 300,00 zł;
- badanie dokumentów ze zbiorów ksiąg wieczystych 246,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 332,07 zł,

Reszta wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. Niższa realizacja planu w relacji do upływu czasu podyktowana jest kilkoma względami:

- wykonanie większości prac geodezyjnych planowane jest w okresie letnim;
- na drugie półrocze planowane jest dokonanie wyceny i inwentaryzacji kolejnych lokali mieszkalnych;
- nie wypłacane były odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w 29,00% w kwocie 17 397,92 zł i dotyczą sporządzenia projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sporządzania kserokopii map stanowiących załącznik do przedmiotowych decyzji. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. Reszta wydatków będzie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 57 087,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 28 281,00 zł (49,54%) na finansowanie administracji publicznej w zakresie spraw obywatelskich - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych spraw związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

wydatków w zakresie spraw wojskowych. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan ogółem w wysokości 113 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 41 766,74 zł, co stanowi 36,96%. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- diety radnych 41 325,03 zł;
- zakupy dokonywane na sesje Rady Gminy (woda, kwiaty) 207,08 zł;
- rozmowy telefoniczne 234,63 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3 114 195,37 zł wydatkowano 1 561 797,13 zł, co stanowi 50,15% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 107 581,75 zł;
- utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, zakup artykułów technicznych, sprzętu biurowego i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych oraz usługi remontowe pomieszczeń urzędu. Poniesione wydatki dotyczyły również remontu i wymiany instalacji elektrycznej i sieciowej, naprawy instalacji alarmowej przeprowadzanych w budynku urzędu oraz przebudowy instalacji klimatyzacyjnej i montażu klimatyzatorów. Dokonano zapłaty za usługi pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, dzierżawę sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego, prowizje bankowe, a także dozоровanie, ogrzewanie i inne koszty utrzymania budynku urzędu (min. okresowe przeglądy i badania), wywóz nieczystości i odpadów, prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej. Poniesiono również koszty opieki autorskiej, zakupu licencji i dostępu do programów komputerowych, programów antywirusowych, zakupu certyfikatów kwalifikowanych oraz dzierżawy serwera na potrzeby funkcjonujących w Urzędzie systemów komputerowych. Opłacono usługę opieki z zakresu ochrony danych osobowych oraz działanie systemu powiadamiania mieszkańców gminy w systemie SMS. W I półroczu sporządzono także Politykę Bezpieczeństwa Informacji dla Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek 292 586,86 zł;
- opłaty za energię elektryczną 11 528,41 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 10 136,37 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę 23 794,00 zł;
- rozliczenia Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług – zapłaty podatku VAT należnego 18 048,46 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 920,25 zł;
- wpłaty na PFRON 21 916,00 zł;
- podróże służbowe 7 585,78 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników 10 060,96 zł;
- badania lekarskie pracowników 105,00 zł;
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) 8 829,00 zł,
- koszty prowadzonego przez gminę postępowania egzekucyjnego 3 815,59 zł;
- ubezpieczenie mienia 9 653,50 zł;
- wydatki z zakresu bhp 1 200,00 zł;
- różne opłaty (min. opłaty sądowe, abonament RTV) 1 035,20 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 078,00 zł na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 10 785,69 zł, co stanowi 30,82 % planu.

Planowane wydatki dotyczą promocji gminy – poprzez zakup materiałów i usług na potrzeby promocji gminy, jak również udziału w inicjatywach lokalnej społeczności służących promocji aktywnego spędzania czasu wolnego, w szczególności:

- zakup materiałów oraz usługi wykonania filmu promocyjnego w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Koźminek – 2 930,00 zł;
- zakup książek na potrzeby działań promujących stowarzyszenia z terenu gminy Koźminek – 2 800,21 zł;
- zakupu flag promocyjnych z logo – 2 456,31 zł;
- realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez turystykę i sport min. podczas Zawodów TREC Wszechstronnego Konkursu Konia Turystycznego w miejscowości Krzyżówki, a także podczas Turnieju Piłkarskiego na Orliku w Koźminku – 2 599,17 zł.

Niższe wykonanie wynika z powodu epidemii koronawirusa w Polsce oraz odwołaniu wielu imprez, wydarzeń i działań promocyjnych z uwagi na rozporządzenia rządowe ograniczające możliwość spotkania się ludzi do niezbędnego minimum.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 314 034,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 166 661,80 zł, co stanowi 53,07%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 674,45 zł;
- podróże służbowe 12,54 zł;
- ubezpieczenie mienia 140,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 487,50 zł;
- szkolenia pracowników 1 644,00 zł;
- opieka autorska za programy księgowo 6 089,55 zł;
- krzesła biurowe 2 394,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, pieczętek, znaczków, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe) 3 219,76 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 154 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 75 311,59 zł, tj. 48,84% i dotyczą min.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 4 386,48 zł;
- diet i ryczałtu sołtysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów – 41 301,00 zł;
- składek członkowskich do związków gmin oraz stowarzyszeń - 29 624,11 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 561,00 zł nie zostały zrealizowane. Środki na ten cel wypłacane są jednorazowo pod koniec roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 15 000,00 zł dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji odnośnie dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu na bazie samochodu osobowego

segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku. Przedmiotowe środki zostały przekazane na wskazany rachunek w całości na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 7 000,00 zł dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych. Przedmiotowe środki zostały przekazane na wskazany rachunek w całości na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 180 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 58 139,57 zł tj. w 32,30 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 796,50 zł;
- zakupu materiałów (paliw, olejów, środków ppoż., odzieży ochronnej) i artykułów na potrzeby akcji ppoż. i działań ratowniczych 19 663,90 zł;
- ubezpieczenia samochodów i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych 10 231,75 zł;
- naprawy sprzętu przeciwpożarowego 4 539,95 zł;
- udziału w kursach, szkoleniach i ćwiczeniach strażaków-ratowników 5 250,00 zł;
- wynagrodzenia mechaników - konserwatorów w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego 6 330,85 zł;
- badań technicznych pojazdów, sprzętu i urządzeń 9 936,31 zł;
- badań lekarskich i psychologicznych 1 160,00 zł;
- opłat za rozmowy telefoniczne 230,31 zł.

Niższe wykonanie wynika z powodu epidemii koronawirusa w Polsce oraz odwołaniu działań, szkoleń oraz ćwiczeń przeciwpożarowych z uwagi na rozporządzenia rządowe ograniczające możliwość przemieszczania się, spotkania się ludzi do niezbędnego minimum.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan w wysokości 240 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 100 141,15 zł, tj. w 41,73%. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Niższe wykonanie w relacji do upływu czasu wynika z faktu, że w I półroczu nie zaciągnięto całości zaplanowanych w budżecie kredytów i pożyczek. To powoduje, że zaplanowane wydatki na zapłatę odsetek od tych zobowiązań nie zostały jeszcze zrealizowane. Plan finansowy zostanie dostosowany do rzeczywistych potrzeb w II półroczu br.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Środki w wysokości 181 432,38 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w kwocie 108 032,38 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73 400,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na planowane wydatki w wysokości 6 651 844,00 zł wykorzystano środki w wysokości 3 283 234,88 zł, co stanowi 49,36%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 755 853,07 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 113 487,46 zł;
- Zakup pomocy naukowych 666,27 zł;

- Zakup energii elektrycznej i wody 29 892,64 zł;
- Zakup usług remontowych 1 672,80 zł;
- Badania lekarskie pracowników 200,00 zł;
- Rozmowy telefoniczne 4 587,77 zł;
- Podróże służbowe 858,99 zł;
- Ubezpieczenie mienia 3 144,50 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 409,75 zł;
- Zakup opału 117 233,76 zł;
- Opłata za śmieci 14 600,00 zł;
- Opłata za dzierżawę kopiarek 5 372,68 zł;
- Opłata za ścieki 1 379,60 zł;
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 6 250,07 zł;
- Obsługa serwisowa kotłów olejowych 5 166,00 zł;
- Serwis urządzeń komputerowych, drukarek oraz alarmu 3 363,45 zł;
- Środki czystości 3 577,99 zł;
- Meble i rolety okienne 9 160,02 zł;
- Licencje na programy komputerowe 6 920,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, czyszczenie kominów 33 938,06 zł;
- Wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3 sprawozdania 19 500,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 427 368,00 zł zostały wykonane w wysokości 210 804,28 zł, co stanowi 49,33%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 007,95 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 604,94 zł;
- Zakup pomocy naukowych 99,02 zł;
- Badania lekarskie pracowników 79,71 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 657,50 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Ceków-Kolonia i Lisków 109 355,16 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 749 230,00 zł zostały wykonane w wysokości 876 695,52 zł, tj. w 50,12%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 697 856,63 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 20 199,78 zł;
- Zakup żywności 28 941,00 zł;
- Zakup wody i energii elektrycznej 11 211,78 zł;
- usługi telekomunikacyjne 1 885,14 zł;
- ubezpieczenie mienia 845,50 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 964,29 zł;
- Zakup opału 5 756,40 zł;
- Ścieki 690,90 zł;
- opłata za śmieci 2 374,00 zł;
- środki czystości 2 379,53 zł;

- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądy kominów 5 021,91 zł;
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Gminy Opatówek, Ceków - Kolonia i Lisków 62 568,66 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 220 410,00 zł zostały wykonane w wysokości 109 659,05 zł, tj. w 49,75%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 845,16 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 733,04 zł;
- Zakup pomocy naukowych 74,60 zł;
- Badania lekarskie pracowników 100,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 906,25 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 329 220,00 zł, z czego wykorzystano 94 569,53 zł, co stanowi 28,73%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż dzieci z klas IV do VIII miały naukę zdalną w związku z Covid-19 i nie były dowożone.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 36 855,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 17 313,24 zł, czyli w 46,98%.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 16 171,00 zł wykorzystano 8 024,24 zł, tj. 49,62%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 7 315,00 zł wykorzystano 3 049,00 zł, czyli 41,68%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 8 069,00 zł wykorzystano 4 175,00 zł, czyli 51,74%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 5 300,00 zł wykorzystano w wysokości 2 065,00 zł, tj. w 38,96%.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 218 321,00 zł wykonano 94 905,75 zł, co stanowi 43,47%. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż dzieci z klas IV do VIII miały naukę zdalną w związku z Covid-19 i nie korzystały ze stołówki szkolnej.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 639,63 zł;
- Zakup żywności 10 777,87 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,25 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 21 820,00 zł wykonano 7 575,14 zł, co stanowi 34,72%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 7 250,12 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 325,02 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 285 237,00 zł wykonano 143 635,43 zł, co stanowi 50,36%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 137 336,99 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6 298,44 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 74 580,52 zł nie zostały jeszcze wykonane. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 83 534,77 zł zostały wykorzystane w wysokości 69 971,02 zł czyli 83,76% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów 40 691,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w procedurze awansu zawodowego nauczycieli mianowanych 480,00 zł;
- realizację projektu pt. „ Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 28 799,77 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii, zostały wydatkowane w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 60,00 %.

Wydatki poniesione zostały na następujące zadania:

- warsztaty dotyczące narkomanii dla uczniów klas VII i VIII w Szkołach Podstawowych w Koźminku, Moskurni i Nowym Nakwasinie – 3 000,00 zł.

Wykorzystanie środków adekwatne do potrzeb.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 199 231,13 zł zostały wydatkowane w kwocie 26 753,15 zł, co stanowi 13,43 %.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez Urząd Miejski Gminy Koźminek, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na:

- konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Koźminek – 4 760,00 zł;
- konsultacje z instruktorem terapii uzależnień dla osób dorosłych z terenu gminy Koźminek – 3 520,00 zł;
- konsultacje ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie dla członków osób rodzin z problemami alkoholowymi, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 385,00 zł;
- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania punktów konsultacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz na potrzeby świetlicy (w dworze w Koźminku) dla grup samopomocowych z terenu gminy Koźminek - 2 568,15 zł;
- szkolenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 5 600,00 zł;
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu w punktach sprzedaży na terenie gminy Koźminek – 1 320,00 zł;
- szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie – 600,00 zł.

Wykorzystanie środków adekwatne do faktycznych potrzeb. Większość wydatków jest zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami programów w łącznej wysokości 1 891,21 zł. Z tego na:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 1 206,21 zł. Wykonanie wynosi 100,00%;
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 685,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie przekazana na realizację przedmiotowego projektu na wniosek Lidera, którym jest Miasto i Gmina Stawiszyn.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 39 100,00 zł z przeznaczeniem na organizację szczepień mieszkańców gminy w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Poniesione na ten cel wydatki stanowią kwotę 17 300,00 zł i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w wysokości 346 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 182 283,67 zł, tj. w 52,68 %.

Z tej formy pomocy korzysta 8 osób.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane środki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 200,00 zł tj. w 8,00% na szkolenie. Reszta wydatków zostanie wykorzystana w II półroczu br. stosownie do zaistniałych potrzeb.

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.

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych. Na planowane wydatki w wysokości 16 334,00 zł wykorzystano środki w kwocie 6 205,40 zł, co stanowi 37,99%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 13 067,00 zł wykorzystana w kwocie 6 087,30 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 3 267,00 zł wykorzystane w kwocie 118,10 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w wysokości 153 250,00 zł wykorzystano w kwocie 51 083,13 zł, co stanowi 33,33%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 14 250,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 7 101,97 zł, a środki własne na plan 139 000,00 zł wydatkowano w wysokości 43 981,16 zł.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| – zasiłki okresowe | 8 rodzin - 39 świadczeń |
| – zasiłki celowe (jednorazowe) | 53 rodziny |
| – zasiłki specjalne celowe | 20 rodzin - 28 świadczeń |

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 15 300,00 zł wydatkowano w kwocie 5 727,81 zł, co stanowi 37,44%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa

(§ 2010) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 300,00 zł wykorzystana w kwocie 94,34 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 15 000,00 zł wykorzystane w kwocie 5 633,47 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznano 9 osobom natomiast prawo do dodatku energetycznego posiada 1 osoba.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł wykorzystano w wysokości 68 986,15 zł, co stanowi 45,99%. Zostały one przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby i wypłacono 123 świadczenia.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 105 890,00 zł wykorzystana w kwocie 52 849,87 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 44 110,00 zł wykorzystane w kwocie 16 136,28 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 660 932,00 zł wydatkowano w wysokości 307 647,94 zł, co stanowi 46,55%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 853,94 zł;
- zakup druków 390,00 zł;
- zakup tonerów 535,20 zł;
- zakup pieczętek 498,15 zł;
- zakup publikacji naukowych i prasy fachowej 376,92 zł;
- zakup aktualizacji programów antywirusowych 380,00 zł;
- usługi pocztowe 1 337,50 zł;
- opieka autorska oprogramowania komputerowego i administrowanie 2 229,52 zł;
- usługa transportowa (w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych u podopiecznych) 4 017,60 zł;
- prowizje bankowe 214,50 zł;
- legalizacja gaśnic 40,59 zł;
- usługi telekomunikacyjne 3 050,03 zł;
- odpis na ZFŚS 6 977,00 zł;
- szkolenia pracowników 449,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 297,99 zł.

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki własne, zaplanowane w wysokości 634 493,00 zł. Natomiast środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) zaplanowane w wysokości 26 439,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 128 100,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano w kwocie 49 534,63 zł co stanowi 38,67%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 63 000,00 zł wykorzystana w kwocie 33 600,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 65 100,00 zł wykorzystane w kwocie 15 934,63 zł. Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystają 2 osoby, natomiast usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”) w wysokości 100 492,00 zł wydatkowano w wysokości 34 321,32 zł, co stanowi 34,15%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 19 322,25 zł;
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 14 999,07 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 37 osób. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 62 780,00 zł zostały wydatkowane w łącznej wysokości 57 919,73 zł (tj. w 92,26%) na następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 56 980,13 zł;
- na realizację prac społecznie użytecznych. Plan w wysokości 2 500,00 zł został wykorzystany w wysokości 939,60 zł, co stanowi 37,58%. W ramach przedmiotowego programu zatrudniono 2 osoby. Wykonanie niższe w relacji do upływu czasu, gdyż realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu br.

Wydatki na program „Wspieraj Seniora” realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgłoszeń od osób, które wymagałyby w/w formy pomocy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 172 531,00 zł wykonano 83 414,60 zł, co stanowi 48,35%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń 74 978,54 zł;
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 780,65 zł;
- Zakup materiałów biurowych 110,41 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 545,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 27 603,00 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów zostały wykorzystane w kwocie 22 127,54 zł co stanowi 80,16%.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 22 082,00 zł wykorzystana w kwocie 17 702,03 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 5 521,00 zł wykorzystane w kwocie 4 425,51 zł. Na pomoc materialną dla uczniów - stypendia złożono 27 wniosków i wypłacono 40 świadczeń dla 40 dzieci.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano 4 000,00 zł tj. 16,00%.

Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 1 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 12 uczniów na kwotę 1 000,00 zł;

- stypendiów naukowych dla studentów – 6 osób na kwotę 3 000,00 zł.

Pozostała kwota stypendiów zostanie wydana w II półroczu br.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 928,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w wysokości 7 791 498,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 233 284,66 zł, co stanowi 54,33%.

Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 4 203 072,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 27 243,76 zł;

- zakup druków 90,00 zł;
- usługi pocztowe 213,30 zł;
- opieka autorska i koszty administrowania systemu komputerowego 2 000,00 zł;
- zakup aktualizacji programów antywirusowych 665,00 zł.

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń wychowawczych stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2060).

Zaplanowany w kwocie 3 300,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja nie został zrealizowany, z uwagi na fakt, że nie zaistniała sytuacja powodująca tego typu wydatki.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 878 224,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 933 338,54 zł, co stanowi 49,85%. W tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w wysokości 3 863 224,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 926 538,26 zł, tj. w 49,87%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 3 817 550,00 zł wykorzystano w kwocie 1 914 028,92 zł, a środki własne na plan 45 674,00 zł wydatkowano w kwocie 12 509,34 zł.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna 1 719 162,58 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 126 597,82 zł;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 72 665,49 zł;
- zakupu druków 58,50 zł;
- zakupu tonerów 590,40 zł;
- zakupu części do kserokopiarki (bębna) 1 376,37 zł;
- opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego 2 000,00 zł;
- usług pocztowych 1 297,10 zł;
- zakupu aktualizacji programów antywirusowych 95,00 zł;
- konserwacji kserokopiarki 369,00 zł;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 326,00 zł.

Środki własne w wysokości 12 509,34 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi pocztowe.

- zaplanowany w kwocie 15 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz koszty upomnienia w wysokości 6 800,28 zł. Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 132,69 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 21 300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9 058,51 zł tj. w 42,53%. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowego dla asystenta rodziny 9 000,00 zł;

- podróże służbowe 58,51 zł;

Środki na realizację programu "Asystent Rodziny" pochodzą z budżetu gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Koźminek w rodzinie zastępczej zostały wykorzystane w kwocie 1 041,00 zł tj. w 34,70%. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki w wysokości 18 666,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 1 dziecka z terenu Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostały wykorzystane w kwocie 6 917,75 zł tj. w 37,06%. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na planowane wydatki w wysokości 41 876,00 zł wykorzystano środki w kwocie 36 642,15 zł, co stanowi 87,50%. Źródłem finansowania jest w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010). Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zaplanowane w wysokości 130 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 72 500,00 zł, tj. w 55,77% na dotację celową na prowadzenie klubu dziecięcego funkcjonującego w Koźminku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w wysokości 136 000,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich. Zostały one wykonane w wysokości 113 946,90 zł, co stanowi 83,78%. Przedmiotowa opłata regulowana jest w terminie do 15 stycznia. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 010 498,71 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 842 037,46 zł, tj. 41,88% planu i dotyczą:

- odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych 797 765,42 zł;
- prowadzenia PSZOK 7 500,00 zł;
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 28 302,88 zł;
- wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,25 zł;
- opieki autorskiej, aktualizacji i prac wdrożeniowych odnośnie oprogramowania dot. ewidencji opłaty za odbieranie odpadów komunalnych 6 378,06 zł;
- podróży służbowych 28,42 zł;
- szkolenia pracowników 350,00 zł;
- zakupu artykułów biurowych 218,56 zł
- kosztów egzekucyjnych 330,87 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan w wysokości 59 060,00 zł został wykonany w 45,12% tj. w kwocie 26 645,49 zł. W/w środki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, zakup energii, opłata za wodę i ścieki) 7 456,03 zł;
- sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc publicznych z terenu gminy oraz wywóz śmieci 17 189,46 zł;
- zakup kosza na nakrętki 2 000,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 129 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 60 231,54 zł, co stanowi 46,69%. W/w kwota dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 885,60 zł, tj. w 44,28% na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki jakości powietrza.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 65 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wylapywanie - wynikające z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2021”. Zrealizowane wydatki na koniec czerwca br. wynoszą 36 075,90 zł, i zostały wykonane w 55,50% planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 366 145,44 zł został zrealizowany w kwocie 166 335,30 tj. w 45,43% następująco:

- zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz usługi z tym związane 147 902,30 zł;
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 18 433,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 11 004,03 zł, które zrealizowano w I półroczu w wysokości 6 604,03 zł, tj. w 60,01%. Zostały one przeznaczone na:

- zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 2 104,03 zł;
- sporządzenie „Aktualizacji Aglomeracji Koźminek” w wysokości 4 500,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 502,73 tj. w 3,13% na zadania bieżące związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną, m.in. na organizację i udział w inicjatywach regionalnych w tym: spotkanie kulturalne Seniorów, Zawody Wędkarskie, współorganizację XXV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Poetów Wielkopolskich. Zorganizowano konkurs wiedzy o Gminie Koźminek. Zakupiono także fotografie zabytkowych fresków z dworku w Koźminku oraz artykuły niezbędne do wykonania palny wielkanocnej.

Niższe wykonanie wynika z faktu epidemii koronawirusa w Polsce oraz wiąże się ograniczeniem bądź odwołaniem imprez i wydarzeń kulturalnych z uwagi na rozporządzenia rządowe zakazujące organizacji imprez masowych jak również ograniczających przemieszczanie ludzi do niezbędnego minimum.

Reszta wydatków jest przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 787,42 zł, co stanowi 28,20%. Dotyczą one wydatków ponoszonych w związku z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej oraz Zespołu „Koźminiacy”, a mianowicie:

- wynagrodzenia kapelmistrza, dyrygenta zespołu śpiewaczego oraz instruktora mażorettek 22 727,40 zł;
- pozostałych wydatków (zakup filcu) 60,02 zł;

Środki wydatkowane stosownie do potrzeb. W związku z panującą pandemią działalność zespołów w badanym okresie była mocno ograniczona. Niskie wykonanie wiąże się tym, że w I półroczu nie odbywały się organizowane cyklicznie w gminie imprezy oraz przeglądy orkiestr i koncerty, w których biorą udział orkiestra i zespół śpiewaczy.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6 790,19 zł, tj. w 67,90% i dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (zakup energii elektrycznej).

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan w wysokości 265 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 132 502,00 zł, tj. 50,00% i dotyczył dotacji na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 62 100,00 zł zrealizowano w wysokości 29 329,16 zł, co stanowi 47,23%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dworu w Koźminku, min.:

- zakup energii 6 804,07 zł;
- zakup opału 16 449,00 zł;
- usługi remontowe i konserwacyjne (naprawa instalacji paliwowej kotła olejowego, konserwacja urządzeń alarmowych, sezonowa obsługa kotła olejowego) 3 198,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 239,94 zł;
- usługę monitoringu 1 660,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (min. dorobienie kluczy, zakup art. chemicznych transport instrumentów muzycznych) 977,65 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 10 000,00 zł dotyczą opracowania Programu opieki nad zabytkami oraz aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków. Zostaną one poniesione w II półroczu br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki wysokości 137 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 61 999,28 zł, tj. 45,09% dotyczą utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej oraz placów zabaw na terenie gminy min.:

- wydatków na wynagrodzenie animatora sportu 4 800,00 zł;
- konserwacji boiska Orlik 1 795,80 zł;
- usługi nadzorowania funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usług agrotechnicznych 32 000,00 zł;
- monitorowania obiektów sportowych 516,60 zł;
- wywozu odpadów i opłaty za ścieki 2 437,06 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 6 526,82 zł;
- zakupu i montażu szafek do szatni 11 562,00 zł;
- wymiany oświetlenia w szatni 615,00 zł;
- okresowego przeglądu obiektów 900,00 zł;
- pozostałych wydatków (puchary, medale wynajem i serwis toalet na placu zabaw) 846,00 zł.

Reszta wydatków zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych usytuowanych na terenie gminy będzie realizowana w II półroczu br.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 252 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 208 480,00 zł, co stanowi 82,57% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) 200 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 5 280,00 zł;
- nagrodę dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2 500,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 700,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku, natomiast szczegółowe

wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2021 roku oraz wysokość nakładów majątkowych, jak również w Załączniku Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 roku.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane przychody Zakładu wynoszą 1 997 255,00 zł

Dotyczą one dochodów własnych, które zrealizowano w wysokości 852 947,01 zł co stanowi 42,71% z następujących tytułów:

- czynszu w wysokości	60 484,20 zł
- opłat za wodę	394 463,27 zł
- opłat za ścieki	247 210,11 zł
- pozostałych dochodów	149 388,42 zł
- odsetek od nieterminowych płatności	1 580,12 zł
- korekty naliczonej w 2020r. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	- 179,11 zł

Koszty planowane w kwocie 1 997 255,00 zł zostały wykonane w wysokości 839 895,08 zł co stanowi 42,05 % planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne <i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu.</i>	397 399,43 zł
- energia <i>Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, w Dębsku, w Pietrzykowie, w Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych budynków mieszkalnych.</i>	190 002,54 zł
- odpis na ZFŚS	16 859,10 zł
- podróże służbowe <i>Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.</i>	6 070,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków mieszkalnych, zakup materiałów hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowej, zakup wodomierzy, oleju napędowego i części do ciągnika, paliwa do samochodu, benzyny do kosiarek, materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, opału, kwiatów, zakup rękawiczek i płynu dezynfekującego w związku z COVID -19 i innych materiałów.</i>	103 450,46 zł
- zakup usług remontowych <i>naprawa przepompowni w Koźminku na ul. Nakwasińskiej i ul. Kaliskiej oraz w miejscowości Dębsko, naprawa pompy oraz sondy poziomego zbiornika retencyjnego na SUW Moskurnia, naprawa zestawu sterowania oraz usunięcie awarii zasilania zaworu elektromagnetycznego na SUW Koźminek</i>	4 707,58 zł
- zakup usług zdrowotnych <i>Badania lekarskie pracowników</i>	2 426,00 zł
- zakup usług pozostałych	81 326,67 zł

Badania wody w stacjach uzdatniania, badania ścieków i osadów komunalnych, wywóz osadu, opłaty za dozór techniczny na stacjach uzdatniania wody, opłaty za pakiet transmisyjny na przepompowniach, przeglądy techniczne budynków, przeglądy i czyszczenia przewodów kominowych, usługi dźwigowe, usługi koparką, badania techniczne i przegląd ciągnika, prowizje bankowe i inne usługi.

- różne opłaty i składki 29 962,00 zł
Naliczane przez Wody Polskie opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych i ścieków, opłata rtv, opłata za gospodarowanie odpadami oraz ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 2 059,33 zł
Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.
- szkolenia pracowników 2 310,00 zł
- koszty postępowania sądowego 567,76 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 295,55 zł
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego
- pozostałe odsetki 0,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 457,85 zł
Zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz wody dla pracowników

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu. Będą one wydatkowane w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 808 248,22 zł (zmałyły w stosunku do stanu na początek 2021 roku o 71 299,80 zł.)

Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności z tytułu opłat za czynsz, wodę i ścieki) stanowiły kwotę 200 828,01 zł (zwiększyły się w stosunku do początku roku o 55 311,48 zł).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 101 700,53 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2021 r. o kwotę 237 725,90 zł z czego:

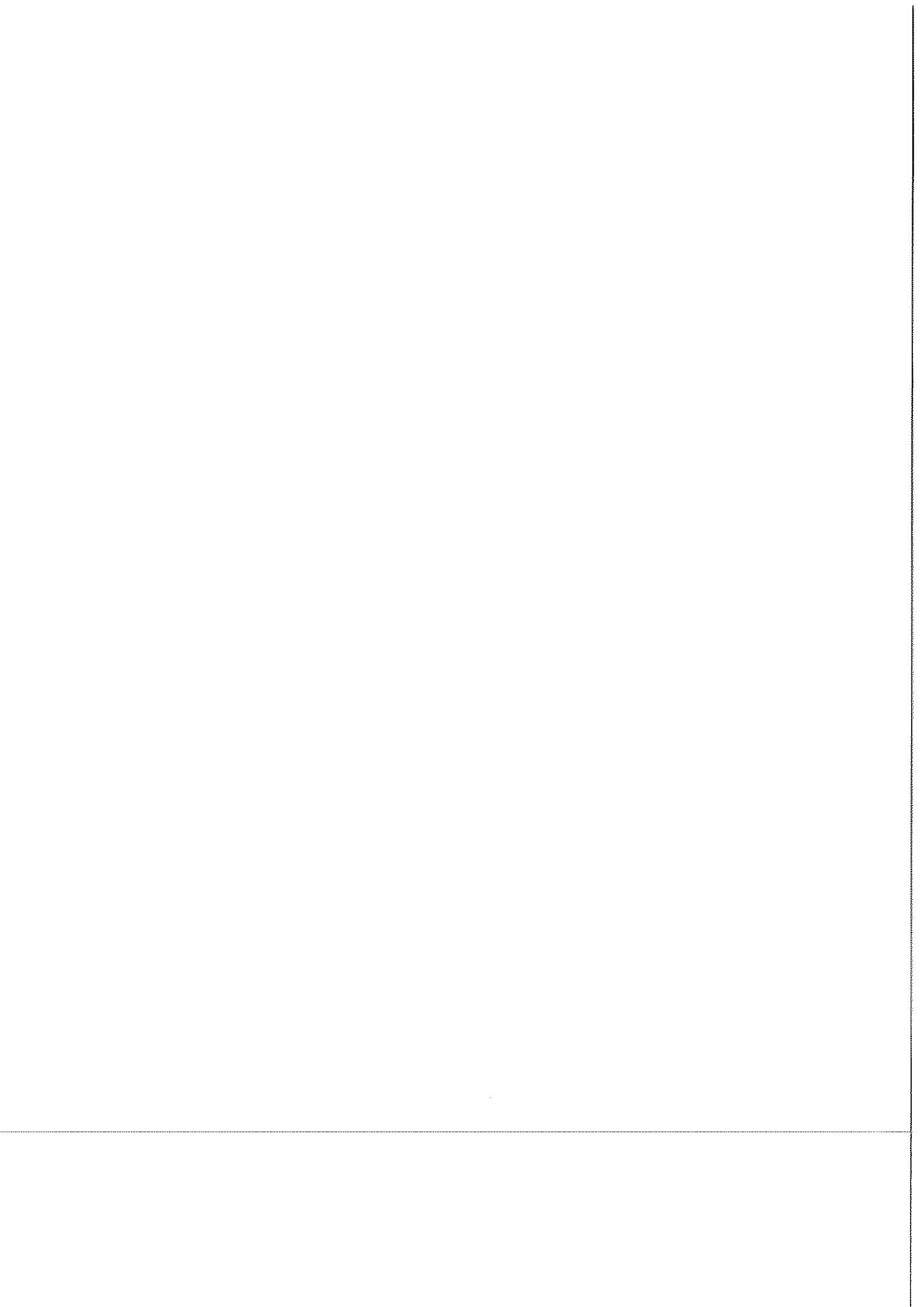
- rozrachunki z odbiorcami 15 743,32 zł (zwiększenie o 97,08 zł)
- rozrachunki z dostawcami 79 476,73 zł (zwiększenie o 59 376,34 zł)
- rozrachunki z budżetem 5 616,86 zł (zmniejszenie o 204 365,96 zł)
- rozrachunki publicznoprawne 0,00 zł (zmniejszenie o 22 788,41 zł)
- rozrachunki z pracownikami 0,00 zł (zmniejszenie o 39 692,78 zł)
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 809,35 zł (zwiększenie o 809,35 zł)
- pozostałe rozrachunki 48,20 zł (zwiększenie o 48,20 zł)
- rozliczenie zakupu (konto 300) 0,00 zł (zmniejszenie o 31 215,79 zł)
- wpływy do wyjaśnienia (konto 245) 6,07 zł (zwiększenie o 6,07 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021r. nie wystąpiła pozycja dotycząca pozostałych środków obrotowych.

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia, wezwania do zapłaty oraz dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Długów. W celu odzyskania należności za wodę i ścieki Zakład podjął decyzje o skierowanie spraw na drogę sądową.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 9 – **Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku.**

BURMISTRZ
dr Iwona Maciejewicz



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 452,71	384 349,42	95,50
	01095		Pozostała działalność	402 452,71	384 349,42	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	18 085,36	50,24
		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	940,00	751,35	79,93
		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	365 512,71	365 512,71	100,00
600			Transport i łączność	132 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	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	132 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 820,00	80 500,17	84,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 820,00	80 500,17	84,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 818,83	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500,00	26 274,38	40,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	51 378,53	183,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,43	5,69
750			Administracja publiczna	78 774,13	47 626,78	60,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 096,13	28 281,00	49,53
		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	57 087,00	28 281,00	49,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,13	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	6 430,38	55,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 430,38	75,65
	75056		Spis powszechny i inne	10 078,00	10 078,00	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	10 078,00	10 078,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	27,00	54,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 810,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	780,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	780,00	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	1 561,00	780,00	49,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 904 542,00	4 171 715,74	52,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	430,18	19,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	426,21	19,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,97	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	965 456,00	527 623,29	54,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891 000,00	474 389,93	53,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	537,00	537,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 390,00	8 682,00	49,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	38 373,27	91,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	4 430,00	34,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	125,13	125,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	985,96	98,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 200,00	978 946,64	62,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	358 622,67	62,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	374 000,00	235 510,13	62,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	8 719,03	78,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00	241 519,12	63,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	128 554,23	58,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 181,50	62,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	3 839,96	68,57
75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 600,00	207 349,88	87,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 933,00	61,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	2 688,00	29,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	91 339,00	88,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 811,88	72,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 600,00	90 578,00	99,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 126 086,00	2 457 465,75	47,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 086,00	2 441 435,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	16 030,75	12,82
758		Różne rozliczenia	11 296 534,37	6 184 299,41	54,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 338 467,00	3 285 208,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 338 467,00	3 285 208,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 554 057,00	2 777 028,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 554 057,00	2 777 028,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	361 168,37	100 643,41	27,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	92 047,78	52,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	2 427,26	1,35
	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	6 168,37	6 168,37	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 842,00	21 420,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 842,00	21 420,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	567 000,52	327 080,54	57,69
80101		Szkoły podstawowe	17 119,00	11 343,68	66,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 814,00	2 214,50	46,00
	0830	Wpływy z usług	10 145,00	5 597,41	55,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	51,70	6,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	669,67	55,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 950,00	1 285,04	12,91
	0830	Wpływy z usług	9 950,00	1 285,04	12,91
80104		Przedszkola	377 591,00	205 358,30	54,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 247,00	60,99

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	76 116,50	58,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	120,40	44,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 121,00	111 064,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 760,00	17 468,00	48,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 340,00	2 757,00	43,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 711,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	17 045,00	32,78
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	17 045,00	32,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 580,52	74 580,52	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	74 580,52	74 580,52	100,00
851		Ochrona zdrowia	39 100,00	11 300,00	28,90
85195		Pozostała działalność	39 100,00	11 300,00	28,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	11 300,00	28,90
852		Pomoc społeczna	328 790,00	219 306,26	66,70
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	471,87	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,87	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 067,00	7 200,00	55,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 067,00	7 200,00	55,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00	7 200,00	50,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	7 200,00	50,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	200,00	66,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	200,00	66,67
85216		Zasiłki stałe	105 890,00	53 400,00	50,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 890,00	53 400,00	50,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 439,00	14 236,39	51,88
	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)	26 439,00	14 236,39	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	57 000,00	90,48
	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	63 000,00	57 000,00	90,48
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 492,00	25 246,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 492,00	25 246,00	50,00
85295		Pozostała działalność	54 352,00	54 352,00	100,00
	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	50 388,00	50 388,00	100,00
	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	2 964,00	2 964,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 082,00	22 082,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 082,00	22 082,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 082,00	22 082,00	100,00
855			Rodzina	11 706 056,69	6 958 420,32	59,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 791 498,00	4 639 434,72	59,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 788 198,00	4 639 434,72	59,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 550,00	2 277 052,91	58,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 592,40	51,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 207,88	42,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 550,00	2 250 000,00	58,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 117,55	50,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 876,00	41 800,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 876,00	41 800,00	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 000,00	908 482,06	46,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 915 000,00	891 708,79	46,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	886 075,14	46,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	3 501,80	31,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 131,85	53,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 459,00	82,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 459,00	82,30
	90095		Pozostała działalność	0,00	314,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 957,87	7 039,46	1,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 957,87	7 039,46	1,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 094,58	5 903,51	1,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 863,29	1 135,95	1,75
			OGÓLEM:	34 912 421,29	19 322 982,16	55,35


 BURMISTRZ
 dr Iwona [nieczytelne] [nieczytelne]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585 914,43	984 543,37	21,47
	01008		Mellioracje wodne	40 000,00	39 950,40	99,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 950,40	99,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 125 401,72	549 988,06	13,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	9 822,39	1,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 736,48	279 436,92	16,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 665,24	260 728,75	15,25
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	4 709,43	60,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	4 709,43	60,38
	01095		Pozostała działalność	412 712,71	389 895,48	94,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,78	490,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,32	70,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,89	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	93,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 235,82	25 525,70	52,92
		4430	Różne opłaty i składki	358 345,79	358 345,79	100,00
600			Transport i łączność	964 922,57	163 731,15	16,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00	38 000,00	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	38 000,00	44,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 522,57	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 522,57	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 400,00	120 571,25	17,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 147,46	31,79
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 993,76	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	46 943,42	27,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	162,90	16,29
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	31,72	31,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 300,00	1 291,99	99,38
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	5 159,90	13,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	5 159,90	13,58
630			Turystyka	135 300,00	15 938,71	11,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 300,00	15 938,71	11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	15 562,39	19,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	376,32	31,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 335,00	19 333,77	31,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 335,00	19 333,77	31,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 701,70	39,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00	6 332,07	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	17 397,92	29,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 397,92	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 397,92	29,00
750			Administracja publiczna	3 797 594,37	1 884 603,95	49,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 087,00	28 281,00	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	23 656,21	50,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	4 045,21	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	579,58	39,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	41 766,74	36,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	41 325,03	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	207,08	8,28

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	234,63	46,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 195,37	1 661 797,13	50,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 168,37	798 376,55	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	125 163,52	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 600,00	8 829,00	50,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	154 666,92	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	19 818,32	46,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	21 916,00	53,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 264,75	33,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	127 133,79	67,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	3 517,46	60,65
	4260	Zakup energii	39 000,00	11 528,41	29,58
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	39 926,12	57,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	105,00	2,63
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	122 009,49	46,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 136,37	50,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 585,78	37,93
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 688,70	53,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 227,00	33 920,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	23 710,00	52,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	84,00	42,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	18 048,46	82,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 815,59	76,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	10 060,96	41,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	291,69	24,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	10 078,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 785,69	30,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 795,09	57,95
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 990,60	21,70
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 034,00	166 661,80	53,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 054,00	106 149,00	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 010,75	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00	21 061,48	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	2 813,22	50,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 710,74	58,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 992,57	87,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12,54	0,63
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	140,00	34,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 487,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 644,00	27,40
75095		Pozostała działalność	154 200,00	75 311,59	48,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	39 738,50	46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	3 745,92	19,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	640,56	16,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	862,50	24,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 624,11	80,07
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	0,00	0,00
76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	80 139,57	39,67
75405		Komendy powiatowe 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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	58 139,57	32,30

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	796,50	3,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	230,85	32,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 100,00	46,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	19 303,81	28,39
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 539,95	21,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 160,00	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	15 546,40	58,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	230,31	12,80
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 231,75	78,71
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	100 141,15	41,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz Innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	100 141,15	41,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	100 141,15	41,73
768		Różne rozliczenia	181 432,38	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 432,38	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	181 432,38	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 098 420,29	4 908 363,84	48,61
	80101	Szkoły podstawowe	6 651 844,00	3 283 234,88	49,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	113 487,46	49,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 855,00	1 984 464,00	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 900,00	319 704,68	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 870,00	401 438,22	47,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 110,00	42 524,04	35,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	162 314,04	57,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	666,27	33,31
	4260	Zakup energii	79 000,00	29 892,64	37,84
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	1 672,80	1,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4,44
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	44 647,59	57,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 587,77	43,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	858,99	31,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 144,50	62,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 213,00	146 409,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 496,00	1 122,13	2,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 500,00	92,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 368,00	210 804,28	49,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 604,94	49,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	65 401,24	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	10 892,87	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	13 755,10	54,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	1 958,74	53,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	99,02	2,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	79,71	26,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	109 355,16	48,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	4 657,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 749 230,00	876 695,52	60,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	32 675,64	33,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	20 199,78	48,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 770,00	513 922,14	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	72 272,47	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 510,00	102 058,72	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 580,00	9 603,30	34,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 440,75	38,14
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	28 941,00	57,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 211,78	48,75
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 781,99	59,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	29 893,02	35,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 885,14	31,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	845,50	28,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	36 964,29	75,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 410,00	109 659,05	49,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	4 733,04	48,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 650,00	71 444,20	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	11 777,57	84,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	14 839,89	54,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	783,50	20,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	74,60	1,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	5 906,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 220,00	94 569,53	28,73
	4300	Zakup usług pozostałych	329 220,00	94 569,53	28,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 855,00	17 313,24	46,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 555,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	17 313,24	61,18
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	218 321,00	94 905,75	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	58 048,56	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 353,26	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	11 586,48	50,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 651,33	50,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 777,87	21,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 820,00	7 575,14	34,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	325,02	49,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	5 367,23	49,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	679,42	84,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 086,82	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	116,65	40,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 237,00	143 635,43	50,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	6 298,44	56,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	98 049,93	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	16 564,27	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	19 971,91	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00	2 700,07	47,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 297,00	50,81	1,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 580,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,40	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 842,12	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	83 534,77	69 971,02	83,76
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 444,26	4 444,26	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	784,28	784,28	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507,19	3 507,19	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,93	408,93	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,85	628,85	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,32	73,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,92	85,92	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02	10,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 126,28	17 126,28	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,72	1 730,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 255,00	40 691,25	75,00
851		Ochrona zdrowia	245 222,34	48 259,36	19,68
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 231,13	26 753,15	13,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	8 385,00	19,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 568,15	4,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 731,13	15 800,00	18,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 991,21	18 506,21	45,15
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685,00	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206,21	1 206,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	16 500,00	47,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	800,00	17,39
852		Pomoc społeczna	1 635 688,00	763 909,78	46,70
	85202	Domy pomocy społecznej	346 000,00	182 283,67	52,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	182 283,67	52,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	200,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 334,00	6 205,40	37,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 334,00	6 205,40	37,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 250,00	51 083,13	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	153 250,00	51 083,13	33,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	5 727,81	37,44
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	5 727,81	37,44
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	68 986,15	45,99
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	68 986,15	45,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 932,00	307 647,94	46,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 420,00	205 588,84	45,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 333,39	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	40 599,80	52,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 951,91	45,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 665,99	33,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	376,92	9,42
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 275,06	27,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 050,03	38,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	449,00	6,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 710,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 100,00	49 534,63	38,67
	3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	33 600,00	50,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	2 899,15	32,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	13 035,48	25,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 492,00	34 321,32	34,15
	3110	Świadczenia społeczne	100 492,00	34 321,32	34,15
	85295	Pozostała działalność	62 780,00	67 919,73	92,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	939,60	37,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 657,35	99,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 233,65	99,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 745,17	95,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	484,45	95,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	208,67	61,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	36,82	61,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 565,00	7 364,40	97,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00	1 299,60	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	23 026,51	99,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 063,51	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 740,00	2 431,00	65,00
	4309	Zakup usług pozostałych	660,00	429,00	65,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 062,00	109 542,14	48,46
	85401	Świetlice szkolne	172 531,00	83 414,60	48,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 780,65	42,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	55 003,19	47,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 065,12	70,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,00	11 394,70	48,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	515,53	15,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	110,41	8,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	4 545,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 741,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 603,00	22 127,54	80,16
	3240	Stypendia dla uczniów	27 603,00	22 127,54	80,16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	4 000,00	16,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	3 000,00	15,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	928,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 884 696,69	6 292 782,61	52,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 791 498,00	4 233 284,66	54,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 721 430,00	4 203 072,60	54,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 200,00	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 565,75	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 920,24	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	557,77	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 878,30	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 224,00	1 933 338,54	49,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 207,88	42,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 484 423,00	1 719 162,58	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	52 128,00	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 593,50	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00	137 054,11	57,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 487,70	51,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 025,27	67,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 761,10	37,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 592,40	51,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,69	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 300,00	9 058,51	42,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	58,51	11,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 041,00	34,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 041,00	34,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 666,00	6 917,75	37,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 666,00	6 917,75	37,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 876,00	36 642,15	87,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 876,00	36 642,15	87,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	72 500,00	55,77

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	72 500,00	55,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 708,18	1 262 762,22	45,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	113 946,90	83,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	113 946,90	83,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 498,71	842 037,46	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	15 957,52	35,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,25	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 677,89	36,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	464,97	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 712,25	29,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	218,56	1,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 647,71	811 643,48	42,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,42	9,47
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	330,87	22,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 060,00	26 645,49	45,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	697,68	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	4 080,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 142,78	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	17 725,03	47,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	60 231,54	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	60 231,54	49,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	885,60	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	36 075,90	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 075,90	55,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 145,44	166 335,30	45,43
	4260	Zakup energii	345 145,44	147 902,30	42,85
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 433,00	80,25
	90095	Pozostała działalność	11 004,03	6 604,03	60,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,03	2 104,03	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 900,00	193 911,50	38,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	2 502,73	3,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 043,28	52,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 459,45	3,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	80 800,00	22 787,42	28,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 607,40	46,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	21 120,00	51,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	60,02	0,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 790,19	67,90
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 790,19	67,90
	92116	Biblioteki	265 000,00	132 502,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	132 502,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 100,00	29 329,16	47,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 729,99	83,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 804,07	68,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	4 202,16	45,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,94	47,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00	270 479,28	69,35
	92601	Obiekty sportowe	137 500,00	61 999,28	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 800,00	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 828,00	61,87
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 526,82	65,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 795,80	89,79

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	38 048,66	40,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	208 480,00	82,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	5 280,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	700,00	1,84
		OGÓLEM:	37 996 757,25	17 105 840,32	45,02


BURMISTRZ
 dr Iwona Michniewicz

**INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU
2021 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 4 844 624,29 zł zostały wykonane w wysokości 616 372,95 zł, tj. w 12,72 %.
Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050, 6057, 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek	3 495 401,72	541 736,94	0,29	W ramach zadania zaplanowano: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osuchów, przebudowę sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Moskurnia. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły wykonania części robót budowlanych odnośnie modernizacji SWUW-ów oraz częściowego położenia sieci kanalizacyjnej w m. Osuchów. Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami przewidziana jest na koniec lipca i sierpnia br. Na przedmiotowy projekt gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Źródłem sfinansowania wydatków w omawianym okresie była pożyczka na wyprzeżające finansowane z budżetu państwa (w równowartości przyznanego dofinansowania w ramach PROW) w wysokości 279 436,92 zł oraz środki własne gminy w kwocie 262 300,02 zł.
2.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko	128 000,00	8 251,12	6,45	Kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci

								o łącznej długości 440 mb sieci wodociągowej o przekroju fi 160 mm rury PEHD . W omawianym okresie planuje się przebudowę wodociągu o długości 251 mb. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostało zrealizowane do 30 czerwca br., a wydatki za zrealizowane roboty zostały poniesione w lipcu br. Wykonanie na I półroczu dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.
3.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko – etap II	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dębsko z rur stalowych na rury PEHD o długości ok. 530 mb. Realizacja zaplanowana na II półroczu br, a termin realizacji ustalono na 15 grudnia 2021r. Źródło dofinansowania stanowią środki własne gminy.
4.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Koźminek ul. Nakwasieńska	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na przebudowie sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PEHD o długości ok. 320 mb. Realizacja zaplanowana na II półroczu br, a termin realizacji ustalono na 15 grudnia 2021r. Źródło dofinansowania stanowią środki własne gminy.
5.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Dębsko	49 000,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakes inwestycji obejmuje min.: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne obiektu stacji uzdatniania wody, adaptację pomieszczenia chlorowni, montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu i dystrybucji wody do sieci wodociągowej, wymianę obudowy i uzbrojenia studni głębinowej oraz przebudowę odstożnika popłuczyn. Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu br. ze środków własnych gminy.
6.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Koźminek	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W ramach zadania planuje się przede wszystkim:

						<p>wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych budynku technologicznego stacji, wymianę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody, obudowy studni głębinowej wraz z uzbrojeniem oraz wykonanie trzeciego, dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej wraz z niezbędnymi odcinkami rurociągów technologicznych wod-kan., montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu i dystrybucji wody do sieci wodociągowej, wymianę obudowy i uzbrojenia studni głębinowej, budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody, przebudowę rurociągów technologicznych-międzyobiektowych wod-kan. Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu br. ze środków własnych gminy.</p>
7.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dąbsko	15 000,00	0,00	0,00	<p>Zadanie polega na opracowaniu projektu robót geologicznych na potrzeby nowej studni na terenie miejscowości Dąbsko, w tym min.: opracowanie niezbędnych dokumentów hydrologicznych i geologicznych. Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu br. ze środków własnych gminy.</p>
	Ogółem Dz. 010		4 125 401,72	549 988,06	13,33	
8.	Dz. 600, Rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej na 4606P nr odcinku Lisków-Zakrzyn-Koźlątków-Krzyżówki	139 522,57	0,00	0,00	<p>Zaplanowany wydatek dotyczy pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej. Wydatek ze środków własnych gminy zostanie poniesiony w II półroczu br.</p>
9.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Smółki	350 000,00	0,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej (klasa D) w m. Smółki o długości 880 metrów. Prace polegają na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm oraz nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm. Szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Na przedmiotową inwestycję gmina otrzymała pomoc</p>

						finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132 750,00 zł. Resztę planu stanowią środki własne w kwocie 217 250,00 zł.
10.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6660	Zwrot dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 300,00	1 291,99	99,38	Wydatek dotyczy zwrotu dotacji, otrzymanej w zeszłym roku z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest on wynikiem końcowego obmiaru drogi i zmniejszeniem szerokości jezdni z 5,0 m na 4,5 m na odcinku 50,5 m, co spowodowało konieczność ponownego rozliczenia przedmiotowej inwestycji.
11.	Dz. 600, Rozdz. 60095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębsko na punkt przesiadkowy „Parkuj i jedź”	38 000,00	5 159,90	13,58	Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy drodze wojewódzkiej 471, które polega na wykonaniu miejsc parkingowych, wiaty przystanowej i rowerowej, stanowisk rowerowych, stacji naprawczej dla rowerów oraz elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki). Na przedmiotowy projekt gmina aplikowała o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i XI edycji Konkursu pn. „Pięknie wielkopolska wieś”, a zaplanowane środki stanowią wkład własny. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów gmina Koźminek nie uzyskała dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.
	Ogółem Dz. 600		528 822,57	6 451,89	1,22	
12.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec	33 000,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy modernizacji i doposażenia w nowe elementy placu zabaw zlokalizowanego przy Zbiorniku Murowaniec (w szczególności: wykonanie nawierzchni i ogrodzenia, zakup i montaż elementów zabawowych placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej). Na przedmiotowy projekt gmina aplikowała w br. o dofinansowanie w ramach Programu

							„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+“ i XI edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś. W związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów gmina Koźminek nie uzyskała dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Planowane w budżecie środki dotyczą wkładu własnego gminy w przedmiotowy projekt.
13.	Dz. 630, Rozdz. 63003 \$ 6050	Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej - kosztorysowej. Zadanie zakłada przebudowę odcinka ścieżki rowerowej o długości 0,84 km oraz wymianę zjazdu linowego. Na przedmiotowe zadanie gmina zożyła wnioszek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020, który jest w trakcie oceny.
	Ogółem Dz. 630		45 300,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Dz. 750, Rozdz. 75023 \$ 6060	Zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek. Wydatek ze środków własnych gminy zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.
	Ogółem Dz. 750		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Dz. 754, Rozdz. 75405 \$ 6170	Zakup oznakowanego radiowozu na bazie samochodu osobowego segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	Przedmiotowy wydatek dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Koźminku. Poniesiony ze środków własnych gminy.
16.	Dz. 754, Rozdz. 75411 \$ 6170	Zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	Przedmiotowy wydatek dotyczy wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem. Poniesiony ze środków własnych

							gminy.
	Ogółem Dz. 754		22 000,00	22 000,00	100,00		
17.	Dz. 801, Rozdz. 80101 \$ 6050	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	21 000,00	19 500,00	92,86	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej - kosztorysowej. Zadanie zakłada przebudowę nawierzchni boiska sportowego (wymiana sztucznej nawierzchni oraz ogrodzenia) przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Ponadto obejmuje przebudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni. Na przedmiotową inwestycję gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”. Projekt jest w trakcie oceny.	
	Ogółem Dz. 801		21 000,00	19 500,00	92,86		
18.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6010	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koźminek ul. Nakawsińska	8 000,00	8 000,00	100,00	Wkład pieniężny w zamian za objęcie przez gminę udziałów w podwyższonym kapitale spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.	
19.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6060	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Koźminek	13 000,00	10 433,00	80,25	Zadanie dotyczyło zakupu i montażu lampy solarnej usytuowanej w Koźminku przy skrzyżowaniu ulic Nakawsińskiej i Ogrodowej. Wydatek dokonany ze środków własnych gminy.	
	Ogółem Dz. 900		21 000,00	18 433,00	87,78		
20.	Dz. 921, Rozdz. 92120 \$ 6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego zabytkowego dworu w Koźminku	21 100,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy wykonania monitoringu wizyjnego zabytkowego dworu w Koźminku w celu zabezpieczenia obiektu przed aktami wandalizmu i ewentualnych prób kradzieży mienia. Przewidziane do realizacji w II półroczu br. ze środków własnych gminy.	
	Ogółem Dz. 921		21 100,00	0,00	0,00		
	Ogółem nakłady majątkowe		4 844 624,29	616 372,95	12,72		


BURMISTRZ
 dr Iwona Michalska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 512,71	365 512,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	365 512,71	365 512,71	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.	365 512,71	365 512,71	100,00
750			Administracja publiczna	67 165,00	38 359,00	57,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 087,00	28 281,00	49,54
		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.	57 087,00	28 281,00	49,54
	75056		Spis powszechny i inne	10 078,00	10 078,00	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.	10 078,00	10 078,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	780,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	780,00	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.	1 561,00	780,00	49,97
758			Różne rozliczenia	6 168,37	6 168,37	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 168,37	6 168,37	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.	6 168,37	6 168,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	74 580,52	74 580,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 580,52	74 580,52	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.	74 580,52	74 580,52	100,00
852			Pomoc społeczna	63 300,00	57 200,00	90,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	200,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	300,00	200,00	66,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	57 000,00	90,48
		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.	63 000,00	57 000,00	90,48
855			Rodzina	11 647 756,69	6 931 367,41	59,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 788 198,00	4 639 434,72	59,57
		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	7 788 198,00	4 639 434,72	59,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 550,00	2 250 000,00	58,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 817 550,00	2 250 000,00	58,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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.	132,69	132,69	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 876,00	41 800,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	41 876,00	41 800,00	99,82
RAZEM				12 226 044,29	7 473 968,01	61,13

BURMISTRZ
dr Iwona Maciejewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 512,71	365 512,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	365 512,71	365 512,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,78	490,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,32	70,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735,82	3 735,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 345,79	358 345,79	100,00
750			Administracja publiczna	67 165,00	28 281,00	42,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 087,00	28 281,00	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	23 656,21	50,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	4 045,21	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	579,58	39,78
	75056		Spis powszechny i inne	10 078,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 580,52	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 580,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,40	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 842,12	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	63 300,00	33 694,34	53,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	94,34	31,45
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	94,34	31,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	33 600,00	53,33
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	33 600,00	53,33
855			Rodzina	11 647 756,69	6 183 955,73	53,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 788 198,00	4 233 284,66	54,36
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 430,00	4 203 072,60	54,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 200,00	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 565,75	99,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 920,24	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 120,00	557,77	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 878,30	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 550,00	1 914 028,92	50,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 484 423,00	1 719 162,58	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	43 440,00	57,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00	135 558,03	58,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 274,84	63,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 025,27	67,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 656,00	3 242,20	48,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,69	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	41 876,00	36 642,15	87,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 876,00	36 642,15	87,50
RAZEM			12 219 875,92	6 611 443,78	54,10

BURMISTRZ
dr Iwona Michalczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	265 000,00	132 502,00	50,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600/60014/6300	Drogi publiczne powiatowe- Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki	139 522,57	0,00	0,00
2.	801/80104/2310	Przedszkola – Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	97 000,00	32 675,64	33,69
3.	851/85195/2319	Pozostała działalność - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	685,00	0,00	0,00
4.	851/85195/2329	Pozostała działalność - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1 206,21	1 206,21	100,00
5.	900/90095/2310	Pozostała działalność - Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	2 104,03	2 104,03	0,00
Razem			505 517,81	168 487,88	33,33

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
DOTACJE CELOWE					
1.	010/01008/2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00	39 950,40	99,88
2.	754/75412/2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	8 000,00	0,00	0,00
3.	855/85516/2830	Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych	130 000,00	72 500,00	55,77
4.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem			378 000,00	312 450,40	82,66


 BURMISTRZ
 dr Iwona Michniewicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zaplanowane w wysokości 3 495 372,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 627 151,78 zł, co stanowi 17,94% . Dotyczą one następujących projektów:

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Typ: 7.2.2 "Gospodarka wodno - ściekowa"

Tytuł projektu: **"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek"**

Całkowita wartość projektu - 3 808 066,82 zł, z tego:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1 904 042,00 zł

- wkład własny gminy - 1 904 024,82 zł

w tym: w 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
010			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 405 401,72	540 165,67	15,86
	01010		Pozostała działalność	3 405 401,72	540 165,67	15,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 736,48	279 436,92	16,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 665,24	260 728,75	15,25
Razem				3 405 401,72	540 165,67	15,86

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
Oś 8 "Edukacja"

Działanie 8.1. "Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
 Poddziałanie 8.1.2. "Kształcenie ogólne - projekty konkursowe"
 Tytuł projektu **"Z nauką i pasją kreują przyszłość w Gminie Koźminek"**
 Całkowita wartość projektu - 843 335,40 zł, z tego:
 -środki z budżetu krajowego- 88 061,10 zł
 -środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 755 274,30 zł

w tym: w 2021 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	28 799,77	28 799,77	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 799,77	28 799,77	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 444,26	4 444,26	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	784,28	784,28	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507,19	3 507,19	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,93	408,93	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,85	628,85	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,32	73,32	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
		4127	Osób Niepełnosprawnych	85,92	85,92	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
		4129	Osób Niepełnosprawnych	10,02	10,02	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 126,28	17 126,28	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,72	1 730,72	100,00
Razem				28 799,77	28 799,77	100,00

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 6 Rynek pracy

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Tytuł projektu **"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"**

łączy wkład własny gminy w realizację projektu - 1 106,00 zł

w tym: w 2021 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
851			OCHRONA ZDROWIA	685,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	685,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		2319	jednostkami samorządu terytorialnego	685,00	0,00	0,00
Razem				685,00	0,00	0,00

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 6 Rynek pracy

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Tytuł projektu **"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej**
łączny wkład własny gminy w realizację projektu - 3 082,20 zł

w tym: w 2021 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 206,21	1 206,21	100,00
		85195	Pozostała działalność	1 206,21	1 206,21	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		2329	jednostkami samorządu terytorialnego	1 206,21	1 206,21	100,00
Razem				1 206,21	1 206,21	100,00

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Os 7 "Włączenie społeczne"

Działanie 7.2 "Usługi społeczne i zdrowotne"

Poddziałanie 7.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne -- projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19"

Tytuł projektu: **"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"**

Całkowita wartość projektu - 59 280,00 zł, z tego:

-środki z budżetu krajowego - 8 892,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 50 388,00 zł

w tym: w 2021 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	59 280,00	56 980,13	96,12
			Pozostała działalność	59 280,00	56 980,13	96,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 657,35	99,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 233,65	99,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 745,17	95,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	484,45	95,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
			Osób Niepełnosprawnych	340,00	208,67	61,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
			Osób Niepełnosprawnych	60,00	36,82	61,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 565,00	7 364,40	97,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00	1 299,60	97,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	23 026,51	99,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 063,51	99,60
		4307	Zakup usług pozostałych	3 740,00	2 431,00	65,00
		4309	Zakup usług pozostałych	660,00	429,00	65,00
Razem				59 280,00	56 980,13	96,12

BURMISTRZ
dr Iwona Kriniewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
I.	PRZYCHODY	4 246 075,08	2 593 912,58	61,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 511 736,48	279 436,92	11,13
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 604 307,70	2 184 444,76	136,16
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	130 030,90	130 030,90	100,00
II.	ROZCHODY	1 161 739,12	518 369,56	44,62
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 161 739,12	518 369,56	44,62


 BURMISTRZ
 dr Iwona Michniewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		698 851,18		
	W tym:				
	- Środki pieniężne		879 548,02		
	- Należności		145 516,53		
	- Zobowiązania		339 426,43		
	Pozostałe środki obrotowe		13 213,06		
2.	Przychody		1 997 255,00	852 947,01	42,71
	W tym:				
	Wpływy z usług	0830	1 991 755,00	851 546,00	42,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	1 580,12	31,60
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	-179,11	-35,82
3.	Koszty		1 997 255,00	839 895,08	42,05
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 852,00	1 457,85	13,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	822 500,00	331 880,56	40,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 532,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 625,00	56 947,33	41,38
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 400,00	6 000,45	38,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	1 620,00	54,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 200,00	951,09	10,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000,00	103 450,46	57,47
	Zakup energii	4260	403 620,00	190 002,54	47,07
	Zakup usług remontowych	4270	26 460,00	4 707,58	17,79
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100,00	2 426,00	78,26
	Zakup usług pozostałych	4300	182 700,00	81 326,67	44,51
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 170,00	2 059,33	49,38
	Podróże służbowe krajowe	4410	17 842,20	6 070,62	34,02
	Różne opłaty i składki	4430	70 000,00	29 962,00	42,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 478,80	16 859,10	75,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 295,55	1 295,55	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 379,45	567,76	23,86
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 310,00	46,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	20 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	100,00	0,19	0,19
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		698 851,18	907 375,70	129,84
	W tym:				
	- Środki pieniężne			808 248,22	
	- Należności			200 828,01	
	- Zobowiązania			101 700,53	


 BURMISTRZ
 dr Iwona Michniewicz

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz.305).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2021r.

4 929,48 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacje podmiotowe	265 000,00	132 502,00	50,00
Pozostałe przychody operacyjne	500,00	12,00	2,40
Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00
RAZEM	265 550,00	132 514,00	49,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2021r.

11 514,04 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	172 000,00	72 447,24	42,12
Umowy zlecenia	7 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	12 989,80	45,90
Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 018,20	56,57
Pracownicze Plany Kapitałowe	450,00	0,00	0,00
Amortyzacja - księgozbiór	25 000,00	22 475,42	89,90
Zakup wyposażenia	2 000,00	1 396,00	69,80
Zużycie materiałów	12 100,00	5 947,19	49,15

Zużycie energii	2 500,0	744,09	29,76
Usługi obce	14 529,48	5 092,85	35,05
Pozostałe	4 800,00	2 965,16	61,77
RAZEM	270 479,48	125 075,95	46,24

Plan finansowy instytucji na 2021 r. nie zawiera:

- Planu inwestycji.
- Planu usług,
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 30.06.2021 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 30.06.2021 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89,91	0,00	236,42	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	89,91	0,00	236,42	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 30.06.2021 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2021 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

Część opisowa – Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2021 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacje podmiotowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 265 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **132 502,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **12,00 zł** .co stanowi 2,40 % planu. Małe wykonanie planu spowodowane jest brakiem naliczania opłat za nieterminowe zwroty książek w związku z zastosowaniem się do wytycznych wydanych dla instytucji kultury spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

Przychody finansowe

Zaplanowane przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji zostaną przekazane przez bank na koniec roku.

RAZEM

132 514,00 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **72 447,24 zł**, co stanowi 42,12 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu.

Umowy zlecenia

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych wyniosły **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % planu. Brak wykonania planu na umowach zlecenia w I półroczu 2021 roku spowodowane jest zawieszeniem organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły **14 008,00 zł**.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Brak wykonania planu na Pracowniczych Planach Kapitałowych wynika z faktu braku zainteresowania ze strony pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej powszechnym systemem oszczędzania dla pracowników realizowanym przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 1 396,00 zł co stanowi 69,80% planu. Na powyższe składają się: zakup urządzenia elektronicznego na potrzeby biblioteki w celu promocji oraz trzech regałów bibliotecznych.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki w pierwszym półroczu 2021 roku powiększono o zakupione książki o wartości **22 475,42 zł**, co stanowi 89,90 % planu. W 2021 roku ubytkowano zniszczone książki na łączną wartość 197,36 zł

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **5 947,19 zł** co stanowi 49,15% planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelní biblioteki, na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, drobnego wyposażenia oraz artykułów przemysłowych do remontu nowej salki bibliotecznej.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **744,09 zł**, czyli 29,76 % planu.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **5 092,85 zł** co stanowi 35,05 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, dostaw, obsługi programów komputerowych, uczestnictwa w portalu w bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj. usług serwisowych, wysyłka paczek kurierskich.

Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły **2 965,16**, co stanowi 61,77 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, koszty badań lekarskich pracowników.

RAZEM

125 075,95zł

Główny Księgowy

Ewa Jakubczak

Sporządził


DYREKTOR
GBE w Koźminku

Tomasz Potemkowski

Zatwierdził

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Koźminku**
(nazwa mocodawcy)

62-840 Koźminek
ul. Kopernika 10
(adres)

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINIEK 
Wpł. dn.: 30.07.2021
Nr: 0749 Zał.: p.kurel

BURMISTRZ

Gminy Koźminek

Wnoszę o przyjęcie rozliczenia planu finansowego i inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku za I półrocze 2021 roku

Koźminek, 27 lipca 2021r.

.....
(miejsowość i data)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KOŹMINIEK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku


mgr Magdalena Adamus

.....
(czytelny podpis)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
GOZ w Koźminku

Rozliczenie planu
finansowy i inwestycyjny
za I półrocze 2021r.

L.p.		Plan na 2021r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku	Udział %
	Przychody ogółem:	3 739 000,00	1 698 324,16	45,42
1	Wpływy ze św. usług medycznych NFZ	3 373 000,00	1 510 114,14	44,77
2	Świadczenie usług indywidualnych	320 000,00	169 146,00	52,86
3	Najem	40 000,00	18 258,56	45,65
4	Pozostałe przychody	5 000,00	800,00	16,00
5	Odsetki	1 000,00	5,46	0,55
6	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021	400 000,00	558 464,88	
	Koszty ogółem	3 679 000,00	1 411 917,57	38,38
1	Zużycie materiałów	388 000,00	119 854,57	30,89
	Materiały biurowe	25 000,00	7 184,85	28,74
	Materiały medyczne	200 000,00	89 109,73	44,55
	Środki czystości	16 000,00	4 919,95	30,75
	Zużycie energii	35 000,00	5 486,57	15,68
	Materiały gospodarcze i remontowe	35 000,00	1 931,27	5,52
	Zużycie wody i ścieki	10 000,00	1 199,90	12,00
	Opał	25 000,00	7 647,53	30,59
	Paliwo	15 000,00	2 279,08	15,19
	Odzież ochronna	10 000,00	0,00	0,00
	Literatura	2 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały	15 000,00	95,69	0,64
2	Usługi obce	1 318 000,00	476 540,68	36,16
	Badania	200 000,00	99 629,43	49,81
	Usługi medyczne	900 000,00	298 675,49	33,19
	Usługi remontowe	30 000,00	0,00	0,00
	Naprawa sprzętu	30 000,00	10 369,92	34,57
	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	5 959,81	39,73
	Usługi pocztowe	6 000,00	623,00	10,38
	Wywóz nieczystości	15 000,00	9 501,12	63,34
	Usługi księgowo,bhp, RODO	90 000,00	37 279,00	41,42
	Usługi pralnicze	3 000,00	157,44	5,25
	Usługi bankowe	3 500,00	887,70	25,36
	Usługi kominiarskie	5 000,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	20 000,00	13 457,77	67,29
3	Wynagrodzenia	1 400 000,00	664 339,77	47,45
4	Świadczenia na rzecz pracowników	290 000,00	104 805,20	36,14
	Składki ZUS pracodawca	280 000,00	104 520,19	37,33
	Pozostałe świadczenia	10 000,00	285,01	2,85
5	Podatki i opłaty	13 000,00	6 902,00	53,09
6	Pozostałe koszty	50 000,00	15 425,47	30,85
7	Wydatki inwestycyjne z amortyzacją	220 000,00	24 049,88	10,93
8	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021	460 000,00	704 500,73	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KOŹMINIK
Gminnego Opieki Zdrowia
w Koźminku
mgr Magdalena Adamus

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku zajmuje się prawidłową realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na świadczenia usług z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, poradni stomatologicznej, położnej oraz usług ginekologiczno-położniczych.

1. Przychody

- Realizacja kontraktu z NFZ w I półroczu 2021 roku dała przychód w wysokości 1.510.114,14zł, co stanowi 44,77% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 18.258,56zł, co stanowi 45,65% udziału.
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 169.146,00zł co stanowi 52,86% udziału
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 5,46zł, co stanowi 0,55% udziału

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 1.698.324,16zł, co stanowi 45,42% udziału.

2. Koszty

- Koszt zużycia materiałów w I półroczu 2021r. wyniósł 119.854,57zł. Do najwyższych kosztów materialowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 89.109,73zł, co stanowi 44,55% udziału, zużycie energii w wysokości 5.486,57zł. co stanowi 15,68% udziału oraz zakup opału 7.647,53zł co stanowi 30,59% udziału.

- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 476.540,68zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 99.629,43zł, co stanowi 49,81% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 298.675,49zł. co stanowi 33,19% udziału.
- Koszt podatków i opłat wyniósł 6.902,00zł co stanowi 53,09% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 664.339,77zł. co stanowi 47,45% udziału.
- Pozostałe koszty wynoszą 15.425,47zł. co stanowi 30,85% udziału.
- Poniesiono koszty inwestycyjne (amortyzacja środków trwałych i zakup wyposażenia) w wysokości 24.049,88zł co stanowi 10,93% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł 268.660,17zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł 60.739,76zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 30 czerwca 2021r. roku wyniósł 704.500,73zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Juszczyk
mgr Ewa Juszczyk
św. kwalif. 14286/99

Koźminek, dnia 27 lipiec 2021r.

Zatwierdził:

Kierownik

Magdalena Adamus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku

Magdalena Adamus