

**Zarządzenie Nr 95/2021**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 17 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Ostróda**  
**Bogusław Fijas**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2021 r.

Zakres i forma informacji została określona uchwałą Rady Gminy. Informacja zawiera dane cyfrowe przedstawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.06.2021 r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 91.224.112,55 zł, w tym dochody bieżące 83.521.637,55 zł i majątkowe 7.702.475 zł. Planowane dochody ogółem w porównaniu z planem pierwotnym wzrosły o kwotę 5.855.036,55 zł, w tym bieżące o 1.628.410,92 zł i majątkowe o 4.226.625,63 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.187.184,35 zł, tj. 55,02 % skorygowanego planu rocznego, z tego dochody bieżące 45.903.753,34 zł, tj. 54,96% planu rocznego i dochody majątkowe 4.283.431,01 zł, tj. 55,61% rocznego planu.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 16.177.086,61 zł, co daje 53,49% planu rocznego.

Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - od osób prawnych wpłynęło 4.842.558,50 zł, co daje 48,20% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.812.667,17 zł, tj. 64,73 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego - od osób prawnych wpłynęło 321.601,54 zł, co daje 56,174% planu rocznego natomiast od osób fizycznych 968.648,13 zł tj. 59,70 % planu.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły 223.974,41 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 168.691,40 zł, tj. 53,15 % planu rocznego, z tego osoby prawne wpłaciły 45.098 zł, tj. 45,33% planu, od osób fizycznych wpłynęło 125.593,40 zł, tj. 56,72 % planu.

W okresie I półrocza w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1191 szt. upomnień na kwotę 726.510,44 zł oraz 217 tytułów wykonawczych na kwotę 104.383,40 zł.

Kolejnym znacznym źródłem dochodów gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2021 rok została zaplanowana kwota w wysokości 11.908.732 zł., uzyskane wpływy w omawianym okresie to 5.813.618 zł , wskaźnik realizacji planu rocznego to 48,82%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 719.499,47 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 500.000 zł. Wpływy z tych źródeł przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku.

Kolejnym dochodem pobieranym przez Urzędy Skarbowe są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych. W I półroczu wpływy od osób fizycznych wyniosły 704.567,49 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego, natomiast od osób prawnych na plan 32.400 zł wykonanie wyniosło 28.001 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego.

Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości 490.060 zł, wykonanie to kwota 296.621,21 zł, tj. 60,53% planu rocznego. Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, otrzymanych darowizn i innych wyniosła 276.638,29 zł, przy założonym planie rocznym 518.300 zł, tj. średnio 53,34% planu rocznego.

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęła kwota 11.869,75 zł co stanowi 98,91 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułu opłat cmentarnych zaplanowano w wysokości 31.000 zł, do połowy br. wpłynęło 11.203,85 zł, tj. 36,14% plan.

Dochodami bieżącymi gminy są wpływy uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat założono w wysokości 174.040,14 zł, natomiast wykonanie wyniosło 104.102,52 zł, tj. 59,82 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 469.911,44 zł, przy założonym planie rocznym 906.600 zł, tj. 51,83 % planu rocznego.

W trakcie półrocza wprowadzony został plan w kwocie 3.000.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-Północ” spółka z o.o.

Wprowadzone w trakcie półrocza plany pozyskania środków w łącznej kwocie 727.952,44 zł na remonty i przebudowy dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 400.000 zł, środki te wpłynęły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Przebudowę nawierzchni drogi S7- Wyżnice”.

Dochody jednostek oświatowych dotyczyły korzystania z przedszkoli i stołówek szkolnych. Zrealizowane wpływy za I półrocze 2021 r. dotyczyły opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.410 zł, tj. 46,05% planu, opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolach i stołówkach szkolnych 226.280,90 zł, tj. 28,91% planu. Niski stopień realizacji wpływów w ramach tych zadań wynika z faktu, iż szkoły pracowały częściowo w systemie zdalnym w wyniku ogłoszenia w kraju stanu pandemii. Jednostki oświatowe pozyskały również dochody w kwocie 2.895,83 zł z tytułu wynajęcia sal, odsetek bankowych, prowizji płatnika. Dochodami stała się również kwota 10.815,63 zł dotycząca zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej w roku poprzednim dotacji przez przedszkole niepubliczne.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 2.373.156,48 zł, przy założonym planie rocznym 2.180.000 zł, tj. 108,86 % planu. Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego, iż wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku.

W trakcie roku na konto bankowe wpłynęła kwota 28.261,55 zł stanowiąca zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZOK w roku poprzednim oraz kwota 51.900 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez GCKB w Samborowie.

Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 10.363.464 zł, co daje 58,18% planu rocznego, z tego na realizację zadań oświatowych wpłynęło 7.769.424 zł, pozostała kwota to subwencja ogólna 2.594.040 zł.

Do dochodów gminy zaliczają się również wpływy z tytułu odsetek bankowych – 5.193,41 zł, podatku VAT za m-c listopad - grudzień 2020 r zwróconego przez Urząd Skarbowy oraz wpływów z lat ubiegłych – 133.942,50 zł i otrzymane odszkodowania i darowizny 47.896,35 zł.

Na zadania związane z ochroną zdrowia gmina otrzymała kwotę 14.544 zł tj. 40,40% założonego planu rocznego, są to środki na zadanie zlecone związane z prowadzeniem punktu informacyjnego dotyczącego szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2 oraz dowozem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Na prowadzenie zadań z udziałem środków unijnych gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące 409.847,61 zł, przy rocznym planie 516.273,07 zł i na zadania majątkowe 378.005,97 zł przy planie 1.084.482,56 zł.

Dochodami gminy są dotacje celowe otrzymywane od innych jst oraz z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i własnych. W I półroczu otrzymano ogółem 16.226.394,92 zł dotacji, z tego na prowadzenie zadań zleconych 14.302.262,34 zł, tj. 51,04% planu rocznego, zadań własnych 1.126.039 zł, tj. 48,31 % plan oraz dotacje na podstawie porozumień i umów na zadania bieżące i majątkowe, w tym z udziałem środków UE- ogółem 798.093,58 zł, tj. 22,65% zaplanowanej kwoty rocznej. W ramach zadań zleconych otrzymano dotacje na: zwrot podatku akcyzowego 815.062,34 zł, na administrację i przeprowadzenie spisu ludności oraz na uzupełnieniu spisów wyborców 48.677 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów 113.126 zł, na pomoc społeczną 514.528 zł, na zadania z zakresu rodziny 12.810.869 zł. W ramach

zadań własnych gmina otrzymała dotację na: zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 233.146 zł, pomoc społeczną 800.512 zł oraz stypendia dla uczniów 92.381 zł. Na podstawie zawartych porozumień Gmina pozyskała środki od Marszałka Województwa w wysokości 10.240 zł oraz na dofinansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 787.853,58 zł. Zaplanowane dotacje w kwocie 1.863.200 zł z Ministerstwa Sportu zasilą konto gminy w II półroczu omawianego roku.

Dodatkowo gmina otrzymała od innych jst dotacje za pobyt dzieci z innych jednostek w gminnych przedszkolach w wysokości 399.892,67 zł, tj. 54,81% założonego planu rocznego.

**Załącznik nr 2** przedstawia planowane kwoty wydatków na 2021 r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty 90.186.254 zł do kwoty 99.213.762,55 zł. W I półroczu zrealizowane wydatki wyniosły 44.824.007,89 zł, tj. 45,18 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 41.819.568,67 zł, co daje 50,33 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 3.004.439,22 zł, tj. 18,63% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 28.023.340,34 zł, a wydatkowano 14.162.997,75 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 27.656.570,92 zł przy planie 55.066.343,93 zł.

Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano w ramach środków bieżących łącznie 31.411.280,32 zł, jest to 75,11 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.

Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące i udzielone dotacje, natomiast wydatki majątkowe przedstawione zostaną odrębnie.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 840.830,90 zł, tj. 97,42% planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie pierwotnym w kwocie 48.000 zł zostały w trakcie półrocza zwiększone do kwoty 863.062,34 zł. Zwiększenie spowodowane było otrzymaniem dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie tego działu w I połowie roku wyniosło 840.830,90 zł i dotyczyło wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 25.768,56 zł, tj. 53,68 % planu oraz wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 815.062,34 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty podatku akcyzowego gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystywała wypłacając 237 rolnikom kwotę 799.080,73 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania w wysokości 15.981,61 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 1.530.421,25 zł, tj. 38,48% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 276.499,60 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda gminie Miejskiej Ostróda. Zaplanowana dotacja to 500.000 zł, w I połowie roku przekazano kwotę 227.348,80 zł, tj. 45,47% planu. W omawianym okresie przejechano 28.418,6 km wg stawki 8,00 zł za wozokilometr.

W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 1.026.572,85 zł, przy planie rocznym 1.213.136,26 zł, tj. 84,62% planu. Na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2020/2021 wydatkowano kwotę 299.026,15 zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 490.271,65 zł, tj. 78,37% planu rocznego. W ramach tych środków wykonano m.in. remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kajkowo, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w wielu miejscowościach na terenie gminy, remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco, wykonano również remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu nawierzchni destruktem, gruzem betonowym, skruszonym i mieszanką stabilizacyjną, dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w m. Kajkowo i Kątno. Wyremontowano drogi w miejscowościach Ornowo, Lesiak Ostródzki, Turznica-Stary Las, Międzylesie, Samborowo i Zajączki.

W ramach usług za kwotę 396.264,34 zł wykonano m.in. wyniesione przejście dla pieszych w m. Morliny, wykaszano pobocza, wykonano wycinkę i pielęgnację drzew w ciągu dróg gminnych, wykonano wiaty przystankowe wraz z ich montażem w m. Zawady Małe, Smykowo i Ostrowin oraz utwardzono nawierzchnię pod wiatami przystankowymi w m. Ostrowin, Zawady Małe i Bednarki, wykonano oznakowanie poziome – malowanie pasów oraz wykonano oznakowanie pionowe, poniesione zostały koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 6.938,85 zł.

Na zadanie w ramach upowszechniania turystyki zaplanowana została kwota 41.000 zł, która została w 100% rozdysponowana, w tym na prowadzenie informacji turystycznej 35.000 zł oraz na upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących 6.000 zł, środki te zostały przekazane jako dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Zaplanowana w dziale Turystyka kwota 15.000 zł na konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych w I połowie roku nie została wydatkowana.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa pierwotnie zaplanowana została kwota 641.514 zł, która w trakcie roku została zwiększona do kwoty 3.554.624 zł, wydatki do połowy roku wyniosły 187.543,24 zł, tj. 5,28% planu rocznego i były to tylko wydatki bieżące.

Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 106.204,62 zł tj. 51,81 % planu rocznego. W ramach tych wydatków dokonano m.in. opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych, składek ubezpieczeniowych, wpłacono koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych, wykonano remonty mieszkań komunalnych, instalacji elektrycznych, kominów, instalacji c.o., stolarek okiennych oraz innych niezbędnych remontów i napraw w lokalach komunalnych.

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 254.624 zł zrealizowano w 31,94%, tj. 81.338,62 zł przeznaczając je na m.in. na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, tj. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, wyceny nieruchomości oraz uiszczono opłaty za użytkowanie wieczyste i należny podatek VAT.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 275.480,56 zł, tj. 43,11 % planu rocznego. Na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 221.300 zł. Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 26.194,08 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 27.986,48 zł związane m.in. z publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, opłatami sądowymi i odnowieniem licencji na program komputerowy eGmina.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w I połowie roku wyniosły 52.944,96 zł, tj. 24,92 % planu rocznego. Poniesione bieżące koszty dotyczyły m.in. wykonania parkingu dla rowerów przy cmentarzu w Samborowie, wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach, Tyrowie, Kątnie i Lipowie, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, zakupu materiałów do utrzymania porządku oraz utrzymania drzewostanu na cmentarzu w Tyrowie, Reszkach, Samborowie i Wysokiej Wsi. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz koszty ubezpieczenia mienia.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym w kwocie 8.728.509,73 zł, wyniosły 4.530.019 zł, tj. 51,90% planu.

Na pokrycie wydatków prowadzenia zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przy planie 49.526 zł wydatkowano kwotę 26.930 zł, tj. 54,38 % planu. Środki pochodzące w całości z budżetu państwa przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecane zadania.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 128.684 zł, tj. 46,70% planu. Kwota ta stanowiła wydatki związane z wypłatą diet dla 15 radnych, w I połowie roku nie poniesiono innych kosztów utrzymania rady.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej miał Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu wyniosły 3.864.367,87 zł, (w tym 433.888,65 zł majątkowe), tj. 51,18% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 2.919.934,07 zł., co stanowi 50,06 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 510.545,15 zł. i były wykorzystane na koszty zakupu usług 178.942,98 zł, w tym na przesyłki listowe 103.027,40 zł., na usługi remontowe 9.131,35 zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia 92.401,77 zł, na opłaty za wywóz śmieci, składki ubezpieczeniowe, na zakup energii, wody, energii cieplnej, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 95.728,38 zł oraz na świadczenia pracownicze 134.340,67 zł.

W trakcie roku został wprowadzony plan w wysokości 19.256 zł związany z zadaniem zleconym dotyczącym kosztów przeprowadzenia spisu ludności. Na realizację tego zadania w I połowie roku wydatkowano 95% planu tj. 18.293 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano 167.519,07 zł, tj. 60,48% planu rocznego. Środki przeznaczono na: organizację wydarzeń promocyjnych, tj. konkurs fotograficzny „Gmina w obiektywie zimową porą”, XV Zimowy Bieg Sasinów, Letni Bieg Sasinów- Wzgórza Dylewskie, Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskiego, Kampania Zdrowe Lato – 20.867,06 zł, promowanie gminy w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych – 24.543,66 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie – FEN 35:LOTOS Fight Night Ostróda, ogólnopolskie i regionalne konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich, malarskie wystawy pokonkursowe 35.000 zł, wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. banery, foto ścianki, balony z nadrukiem, spoty promocyjne, teledyski z wykorzystaniem wizerunku gminy – 80.400,95 zł oraz zakupiono upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale – 5.707,40 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 324.225 zł, tj. 58,29% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 40 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin – 117.900 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków – 29.132 zł, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, prowadzenia kasy PKZP oraz roznoszenia nakazów płatniczych – 93.185,47 zł, opłacono koszty zakupów, usług, opłat sądowych, komorniczych oraz składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin – 84.007,53 zł.

Prowadzenie stałego spisu wyborców to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację. Wydatki na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie zlecone wyniosły 2.491 zł, przy planie 3.187 zł, tj. 78,16% planu.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowana kwota 12.000 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 292.579,11 zł, przy planie rocznym 1.047.454 zł, co daje 27,93 % planu.

Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w kwocie 233.073,86 zł były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 20.980,70 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP – 52.871,44 zł, zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 43.137,72 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 47.671 zł, usług remontowych – 22.990,57 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów i budynków – 33.972,97 zł. Poniesiono koszty zakupu czasopism fachowych oraz koszty przeprowadzenia Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP i MDP – 11.449,46 zł.

Zaplanowane w kwocie 700 zł wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu nie zostały wykonane.

Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 59.505,25 zł, tj. 73,46% planu, przeznaczając ją na zakupy materiałów ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący), w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

wywołanej wirusem SARS-COV-2 oraz na pokrycie kosztów ozonowania pomieszczeń w jednostkach oświatowych. Poza tym w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty rozmów telefonicznych dyżurnego GCZK.

Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 640.000 zł zostały zrealizowane w 31,07%, tj. w kwocie 198.820,96 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zaplanowana w kwocie 95.000 zł rezerwa ogólna w I połowie roku nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 246.000 zł w omawianym okresie rozdysponowana została w wysokości 61.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 17.104.535,98 zł, przy planie 36.668.121,69 zł, tj. 46,65% planu rocznego.

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych ogólny plan wydatków wyniósł 26.257.632,69 zł, wykonanie wydatków 12.146.679,69 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 9.795.019,24 zł. Poniesiono również wydatki na świadczenia pracownicze – 399.828,67 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 192.788,25 zł, zakup niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych - 3.416,56 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 235.124,67 zł, konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń – 18.428,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.384,00 zł, wykonanie usług pozostałych – 114.287,76 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 7.473,73 zł, wykonanie ekspertyz i analiz - 6.645,42 zł, delegacje służbowe dla pracowników – 1.671,88 zł, ubezpieczenie placówek oświatowych – 48.646,56 zł, wywóz nieczystości – 10.909,66 zł, szkolenia pracowników – 150,00 zł, wpłaty na PPK - 7.443,57 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia w 8 placówkach : SP Brzydowo, ZSP Pietrzwałd, ZS Samborowo, SP Szyldak, SP Zwierzewo, SP Idzbark, SP Durąg, ZPS Tyrowo na kwotę 156.675,24 zł oraz na budowę sali sportowej w Idzbarku – 1.040.933,55 zł. W rozdziale 80101 realizowane były również wydatki z projektu „Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI” na kwotę 103.852,33 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia, zakup maseczek ochronnych na zajęcia).

Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Plan wynosił 4.948.170 zł, wykonanie wydatków 2.318.831,32 zł, co stanowi 46,86 % planu rocznego.

Głównymi kosztami były wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które wyniosły 1.042.982,88 zł, tj. 44,98 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia pracownicze – 37.084,84 zł, zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, druków, wyposażenia – 22.422,66 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4.305,13 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 40.831,28 zł, zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. dowóz dzieci do przedszkola i inne usługi) – 30.375,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.496,94 zł, podróże służbowe – 603,16 zł, ubezpieczenie placówek – 750,16 zł, wywóz nieczystości - 905,40 zł, szkolenia pracowników - 810,00 zł oraz wpłaty na PPK – 23,84 zł.

W ramach tego rozdziału zostały opłacone koszty utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 259.259,97 zł, Gminie Grunwald - 6.203,54 zł, Miastu Lubawa - 2.826,42 zł, Gminie Iława - 5.087,40 zł.

Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. W I półroczu na ten cel przekazano dotacje celowe w wysokości 862.722,54 zł, tj. 40,87 % planu rocznego. W ramach tych środków dotację w wysokości 508.281,79 zł otrzymało Niepubliczne Przedszkole "Pod Jelonkiem" w Idzbarku, kwota na 1 dziecko wyniosła 952,21 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 88 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Wałdowie „Mam Talent”- wysokość dotacji to 354.440,75 zł, kota na 1 dziecko 952,21 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 53 wychowanków.

W rozdziale dotyczącym dowozu dzieci do szkół plan wydatków wyniósł 1.504.003,00 zł, natomiast wykonanie to 945.057,65 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego. Dziennie trasa przewozu wynosiła ok. 1.400 km. Obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywał 1 przewoźnik na 2 trasach, tj. do placówek edukacyjnych w Olsztynie oraz do

szkół w Brzydowie, Durągu i Szyldaku (366 km dziennie) wyłoniony w drodze przetargu. Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 668 uczniów. Łącznie na przewozy i bilety wydatkowano kwotę 878.036,53 zł.

W związku z ograniczeniem przez Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowania jednostek oświatowych niemożliwe było wykonywanie usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wypłacono przewoźnikowi wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do świadczenia usług w wysokości 35% kwoty, którą otrzymałby w przypadku planowanego odbywania się zajęć szkolnych. Gmina partycypowała w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Do miesiąca czerwca zwrócono rodzicom koszty w wysokości 2.021,12 zł z tytułu dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie oraz Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie.

W I półroczu gmina udzieliła dotacji celowej w wysokości 65.000 zł na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44.136,20 zł, co stanowi 42,33 % planu rocznego. Środki przeznaczone na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli, dopłatę do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia dyrektorów.

W rozdziale 80148 plan wyniósł 2.126.454 zł, wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 853.108,45 zł, tj. 40.12% planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia pracownicze wydano kwotę 617.081,08 zł, na zakup artykułów żywnościowych 163.939,26 zł, na zakup usług związanych z cateringiem do placówek, w których nie funkcjonują stołówki 39.121,40 zł, na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 21.596,68 zł, na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia i sprzętu do kuchni 8.048,96 zł, na zakup usług (zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkoleniowych, kosztów podróży służbowych, wywozu nieczystości) wydatkowano – 3.066,17 zł oraz wpłaty na PPK - 254,90 zł.

Z dożywiania korzystało średnio w okresie styczeń - czerwiec 621 uczniów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.517.247,00 zł, wydatkowano w I półroczu 790.173,80 zł – 52,08 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły wszelkich form pomocy dla uczniów z orzeczeniami – zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitację i inne formy wsparcia wynikające z zaleceń określonych w orzeczeniach.

Na zadanie związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych gmina otrzymała dotację celową w budżetu państwa w wysokości 113.126 zł. Dotacja będzie wykorzystana przez jednostki oświatowe w II połowie roku.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 97.230 zł. W I połowie roku wydatkowano 6.548,87 zł, m.in. na: organizację konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, III Złot Wolontariuszy Gminy Ostróda oraz na organizację narady dyrektorów podsumowującej rok szkolny 2020/2021.

Dział 851- Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 255.909,35 zł. W półroczu 2021r. wydatkowane zostało 35,04 % planu tj. 89.658,55 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 30.899,93 zł, zapłacono za 5 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za wydane opinie i pomoc psychologiczną dla 26 mieszkańców gminy 12.020 zł. Poniesiono koszty przeprowadzenia 11 programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów– 41.880,62 zł, koszty postępowania sądowego 1.390 zł, ponadto opłacono uczestnictwo 4 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 3.468 zł.

Na zadanie związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na zadania związane z pozostałą działalnością w ramach ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 40.500 zł, w tym na dotację dla organizacji pozarządowej 4.500 zł na profilaktykę edukacyjną kobiet w zakresie ochrony zdrowia. Pozostała kwota w wysokości 36.000 zł



związana była z nałożeniem na gminę zadań zleconych wynikających z przeciwdziałania pandemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, dotyczyła prowadzenie punktu informacyjnego związanego ze szczepieniami oraz dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Łącznie wydatkowano kwotę 22.044 zł, tj. 54,43 % planu rocznego.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 5.357.522 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło ogółem 2.663.001,44 zł, tj. 49,71 % planu rocznego.

Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 25 podopiecznych wyniósł 301.960,97 zł, tj. 67,10% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 2.323 zł miesięcznie.

Na prowadzenie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie dotację celową w wysokości 502.617 zł, tj. 50,45% planu rocznego otrzymał PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły finansowania uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym na które gmina otrzymuje w 100% środki od Wojewody. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 28.582,66 zł, tj. 34,93% planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 94 osoby pobierające zasiłek stały oraz za 4 osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 264.180,68 zł, tj. 39,16 % planu rocznego - jest to zadanie własne częściowo refundowane dotacjami od Wojewody. Zasiłki okresowe otrzymało 145 osób – 206.595,68 zł (średnia wysokość zasiłku 335,92 zł), zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, z tytułu zdarzenia losowego oraz pomoc w naturze przyznano łącznie 17 osobom – 27.892 zł, pokryto koszty pobytu 9 osób bezdomnych z gminy, przebywających w różnych ośrodkach – 26.905 zł oraz opłacono koszty pogrzebu 1 podopiecznego ośrodka – 2.524 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych zasiłków w kwocie 264 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 7.598,57 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy, wypłacono 42 świadczenia na kwotę 7.174,59 zł, średnia wysokość dodatku to 170,82 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % przez Wojewodę - w I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 1.111 zł. - wypłacono 30 świadczeń na kwotę 415,70 zł, średnia wartość dodatku to kwota 13,86 zł, poniesiono koszty prowadzenia zadania w wysokości 8,28 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 321.827,87 zł, tj. 49,23% planu, świadczenie przyznano 104 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 539,42 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych zasiłków w kwocie 2.117,52 zł, tj. 30,25% zaplanowanej kwoty.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 846.261,22 zł, przy planie rocznym 1.740.041 zł, tj. 48,63% planu. Jest to zadanie własne częściowo dotowane przez Wojewodę - w I półroczu wpłynęła kwota 132.299 zł przy planie 246.029 zł. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla pracowników – 743.174,87 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 103.086,35 zł wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS i itp., z dotacji Wojewody poniesiono również koszty zatrudnienia opiekuna prawnego – 10.800 zł.

Zadaniem własnym finansowanym z budżetu gminy są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 2 osoby, koszt 1 godz. usługi to 24,50 zł., wykonanie zadania zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 14.210 zł, tj. 47,37% planu rocznego. Z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 427

osób, w tym w formie posiłku 135 osób (133 dzieci a dla 2 osób dorosłych opłacono posiłek), 292 osoby otrzymało zasiłek celowy, średni koszt posiłku to 4,83 zł, zasiłku celowego 213,72 zł, wydatkowano łącznie 147.312,13 zł, tj. 48,79% planu. Jest to zadanie finansowane środkami własnymi i dotacją od Wojewody - w półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 100.615 zł.

W ramach pozostałej działalności skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie 5 osób długotrwale bezrobotnych, wydatek 1.250 zł oraz poniesiono koszty tzw. pieczy zastępczej w wysokości 199.989,84 zł opłacając koszty pobytu 37 dzieci z 21 rodzin w rodzinach zastępczych.

W ramach zadań pomocy społecznej przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje:

- w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz udzielenie sprzętu rehabilitacyjnego, zadanie to realizuje Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE w Ostródzie,
- w wysokości 15.000 zł na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse”, zadanie realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie.

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium wydatkowano 86.204,80 zł tj. 74,65% planu przyznając w ramach Narodowego Programu Stypendialnego 146 uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym. Stypendia to zadanie dofinansowane w wysokości 80% z budżetu Wojewody. Ponadto z budżetu gminy zostały przyznane stypendia motywacyjne dla 270 uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie – 15.326 zł, przy planie 18.300 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina wydatkowano kwotę 12.841.351,69 zł, na zaplanowaną kwotę 26.138.278 zł, tj. 49,13% planu rocznego, jest to zadanie finansowane z budżetu państwa, na jego realizację gmina w I półroczu otrzymała dotację w wysokości 12.887.539,97 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 18.445.479 zł, wydatkowano 8.959.969,88 zł, tj. 48,58% planu. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 1856, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 3155, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 8.869.500 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 81.973,61 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8.496,27 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone - plan 7.568.474 zł wykonanie za półrocze 3.812.583,04 zł, tj. 50,37% planu. Ze świadczeń korzystało łącznie 960 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 88. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawnione to kwota 3.341.170,30 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości 309.843,68 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to 139.905,09 zł. Dokonano również zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 21.663,97 zł.

Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację otrzymaną od Wojewody w kwocie 134 zł, środki te wykorzystano na zakup materiałów celem wydania rodzinom wielodzietnym 55 kart.

Wspieranie rodziny to kolejne zadanie dotyczące pomocy społecznej na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 36.262 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 18.900 zł, tj. 52,12% planu. Poniesione koszty w wysokości 16.800 zł dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny dla 9 rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę świadczeń dla 7 rodzin - 2.100 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z tytułu nie podejmowania pracy z powodu choroby dziecka, wypłacania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 59.953 zł, wypłacono to świadczenie 61 osobom w łącznej kwocie 41.764,77 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została zaplanowana w budżecie kwota 27.600 zł. W I półroczu gmina przekazała środki w wysokości 8.000 zł Centrum Rozwoju Dziecka „Ostoja I” i „Ostoja II” w Idzbarku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5.226.763,50 zł, w tym wydatki majątkowe 1.806.500 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 36,52 % planu, tj. 1.908.558,11 zł, w tym wydatki majątkowe 368.429,26 zł.

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem.

W rozdziałach dotyczących oczyszczania gminy i utrzymania zieleni wydatkowano łącznie kwotę 53.772,20 zł, tj. 33,48% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponocono koszty sprzątnięcia miejsc publicznych oraz koszty wywozu i opróżniania kontenerów na śmieci ustawianych w wielu miejscowościach na terenie gminy, z funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie.

Z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 150.000 zł, tj. 41,67% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku prowadzonym przez Fundację AFN.

Wydatki bieżące na oświetlenie w I półroczu wyniosły 376.773,80 zł, tj. 49,06% planu, w tym koszty energii 266.103,80 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego, montowano i wymieniano oprawy oświetlenia ulicznego, dokonywano napraw i remontów, wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w Zwierzewie i Miejskiej Woli, dokonano wycinki gałęzi pod liniami oświetlenia. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowościach zgłaszanych przez Rady Sołeckie.

W omawianym dziale ujęto wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 2.295.000 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.688.500 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 496.335,10 zł, tj. 21,63% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 362.429,26 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków w m. Bednarki, uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe, emisję gazów cieplarnianych oraz paliw stałych, remonty dachów i wymianę ogrzewania na ekologiczne w budynku komunalnym.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 820.488,52 zł, w tym wydatki majątkowe 81.000 zł. Wydatkowano środki bieżące w wysokości 368.611,41 zł., tj. 49,85% planu. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia kwotę 200.507,71 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego najczęściej pokrywano wydatki na doposażenie i utrzymanie placów zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę 2.105.486,27 zł, w tym wydatki majątkowe 337.130 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 1.156.141,34 zł, tj. 54,91% planu rocznego.

Na bieżące koszty związane z realizacją zadań w 23 świetlicach przewidziano kwotę 560.342,70 zł, w omawianym okresie wydatkowano 274.123,16 zł, tj. 48,92% planu rocznego. Największą pozycją kosztową było zużycie energii elektrycznej – 89.259,68 zł oraz remonty świetlic m.in. w Międzyzlesiu, Turznicy, Pietrzwałdzie i Napromie – 71.276,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia świetlic ( zakupy wskazane m.in. w zadaniach sołeckich) 40.888,39 zł oraz zakup usług pozostałych 70.014,77 zł, w tym wykonanie mebli.

Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kulturo-Bibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 579.900 zł dla centrum kultury i 472.000 zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem 516.940 zł, tj. 49,14% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum i bibliotek. Jednostka w terminie złożyła informację z wykonania planu finansowego i opisowe sprawozdanie z prowadzonej działalności za okres I półrocza br.

W pozostałej działalności kulturalnej ujęto dotacje oraz zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Na zaplanowaną kwotę 156.113,57 zł zostało wydatkowane 28,31% planu, tj. 44.194,17 zł, w tym 20.000 zł zostało przekazane w ramach dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego

na realizację zadania wspomagającego rozwój społeczności lokalnej poprzez prowadzenie medium internetowego.

Dział 926 - to koszty realizowanych zadań w zakresie kulturze fizycznej. W omawianym półroczu wydatki bieżące wyniosły 450.511,09 zł, tj. 67,80 % planu, w tym dotacja 237.000 zł. Środki w wysokości 213.511,09 zł były wydatkowane m.in. na utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Samborowie – 22.886,06 zł oraz 182.481,03 zł na utrzymanie pozostałych boisk i placów sportowych na terenie gminy oraz zakup niezbędnego wyposażenia oraz usług.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Zaplanowana na ten cel kwota to 262.000 zł, wydatek w I półroczu to kwota 237.000 zł, tj. 90,46% planu. Środki przeznaczono między innymi na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla pięciu klubów -160.000 zł, dla dwóch klubów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - 8.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej - 25.000 zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim - 32.000 z, na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim - 7.000 zł, na popularyzację tenisa ziemnego w środowisku wiejskim - 5.000 zł .

W pozostałej działalności sportowej zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty 3 osobom stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe. W omawianym okresie wypłacono kwotę 8.144 zł, tj. 27,15% planu rocznego.

Wydatkami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe przekazane do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, dotyczyły one pokrycia kosztów w zakresie dostarczanej wody – 127.415 zł, tj. 55,56% planu, w zakresie odbieranych ścieków – 457.065,6 zł, tj. 55,56 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych – 27.776 zł, tj. 55,55 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 3.851.089,06 zł, tj. 47,99% planu rocznego, dotyczyły one przede wszystkim odpłatnego odprowadzania ścieków -1.833.133,67 zł oraz sprzedaży wody wraz z opłatami abonamentowymi 1.180.155,75 zł. Poniesione koszty w kwocie 3.710.289,32 zł, tj. 46,24% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych – 935.371,27 zł, zakupu energii – 389.483,76 zł, zakupu usług – 1.026.607,83 zł oraz podatku od nieruchomości 926.359,26 zł. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wynosiły 689.302,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a niewymagalne to kwota 1.372.500,68 zł.

Na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych zaplanowano dotację majątkową w wysokości 410.000 zł , w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Zaplanowano kwotę 120.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 26 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu – 92.000 zł oraz 4 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych – 16.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 101.932,70 zł, tj.84,94% planu rocznego.

Na objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ’ sp. z o.o. zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, do połowy roku udziały na zostały przekazane.

**W I półroczu 2021 r. zaplanowano i realizowano projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych:**

***Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda.*** Zadanie realizowane w latach 2019-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym środki z budżetu UE 1.557.686,68 zł. W I połowie b.r. wydatkowano kwotę 433.888,65 zł przy zaplanowanej kwocie 819.236,18 zł, tj. 52,96% planu rocznego.

***Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI.*** Zadanie realizowane w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – całkowite koszty zadania to kwota 3.467.576,49 zł, w tym

dofinansowanie z budżetu UE 2.947.440,01 zł. W roku 2021 zaplanowano do wydatkowania kwotę 900.119,69 zł, w tym środki UE 649.053,19 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 103.852,33 w tym z budżetu UE 92.968,58 zł.

**W okresie I półrocza 2021 roku realizowano zadania inwestycyjne jednoroczne:**

**Przebudowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Szmaragdowa w m. Wałdowo.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200.000 z, realizacja i finansowe rozliczenie zadania to druga połowa br.

**Przebudowa ul. Parkowej w m. Szyldak (dokumentacja).** Na wykonanie dokumentacji zaplanowano kwotę 20.000 zł a wykonanie wyniosło 19.999,80 zł, zadanie zostało wykonane i rozliczone.

**Przebudowa drogi gminnej nr 15321N w m. Ornowo (dokumentacja).** Dokumentacja w omawianym okresie została wykonana za kwotę 19.999,80 zł, przy planie 20.000 zł.

**Remont drogi w m. Rudno.** Zadanie zostało wprowadzone w trakcie półrocza. Całkowity koszt zadania to kwota 680.000 zł , w tym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 327.952,44 zł. Zadanie zostanie wykonane i finansowo rozliczone w II połowie roku.

**Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153146N Kajkowo- Lipowiec.** Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie półrocza - wartość zadania to kwota 155.000 zł., w omawiany okresie wydatkowano kwotę 6.500 zł na wykonanie dokumentacji, zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie roku.

**Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153135N Zwierzewo-Stare Jabłonki.** Kolejne zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie półrocza, zadanie zostało wykonane i rozliczone za zaplanowaną kwotę 155.000 zł , w tym dofinansowanie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zwierzewo i Lubajny 44.638,70 zł. W ramach zadania wykonano nakładkę z masy bitumicznej na odcinku około 440 mb wraz z pobocznymi oraz przebudowano skrzyżowanie.

**Przebudowa ulicy Słonecznej w Kajkowie etap II.** Zaplanowana i wykonana wartość zadania to kwota 75.000 zł. W ramach jego realizacji wykonano ciąg pieszo-jezdny o pow. 265 m2 z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową.

**Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej w m. Kajkowo.** Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku - wartość zadania to kwota 159.000 zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie omawianego roku.,

**Przebudowa nawierzchni drogi S7 – Wyżnice.** Całkowita wartość zadania to kwota 800.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000 zł, zadanie zostanie realizowane w II połowie roku.

**Zakup gruntów** - na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 50.000 zł, w omawianym półroczu nie poniesiono kosztów na jego realizację.

**Adaptacja na cele mieszkaniowe budynku biurowego w m. Tyrowo (dokumentacja)** - na wykonanie tego to zadania zaplanowano kwotę 95.000 zł. W omawianym półroczu nie poniesiono wydatku na jego realizację.

**Wykonanie alejek i drogi dojazdowej wraz z parkingiem do cmentarza komunalnego w Idzbarku.** Pierwotnie na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 12.000 zł w ramach funduszu sołeckiego, w trakcie półrocza zwiększono zakres rzeczowy zadania oraz środki finansowe do kwoty 77.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarz w Lipowie.** Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 14.000 zł ze środków funduszu sołectkiego Lipowa, w omawianym okresie nie poniesiono nakładów na jego realizację.

**Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kątno.** Zadania zaplanowane do wykonania przy udziale środków z funduszu sołectkiego, ogólna wartość zadań to kwota 37.000 zł, do połowy roku nie wydatkowano środków na ich realizację.

**Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno – kanalizacyjnych.** W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano, za kwotę 256.979,56 zł, przejęcia infrastruktury komunalnej tj. 508 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1154 mb sieci wodociągowej w miejscowościach Tyrowo, Lubajny, Kajkowo, Zwierzewo i Wałdowo. Całkowity planowany koszt zadania to 600.000 zł.

**Rozbudowa wodociągu w m. Szyldak (dokumentacja).** Zadanie w trakcie realizacji, wartość wykonania dokumentacji to kwota 20.000 zł.

**Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki.** Zadanie przewidziane do wykonania za kwotę 53.500 zł, w tym dofinansowanie środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 35.000 zł. W I połowie roku wydatkowano kwoty 3.517 zł na wykonanie dokumentacji, zakończenie zadania nastąpi w II połowie roku.

**Modernizacja tłoczni ścieków w Kajkowie.** Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 40.000 zł, realizacja nastąpi w II połowie roku.

**Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153053 N ul. Jeziorna Kajkowo.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 195.000 zł, zadanie zlecone do realizacji z terminem zakończenia w II połowie roku.

**Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Międzyzlesie ul. Jeziorna 9.** Na wykonanie tego zadania, które zostanie wykonane w II połowie roku zaplanowano kwotę 80.000 zł.

**Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo ul. Widok.** Na wykonanie wprowadzone w trakcie omawianego półrocza zadania zaplanowano kwotę 70.000 zł, zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.

**Rozbudowa wodociągu w m. Nastajki.** Na wykonanie dokumentacji zaplanowanej do wykonania w II połowie br. zaplanowano kwotę 200.000 zł.

**Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kątno.** Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku, zaplanowano na jego realizację kwotę 56.000 zł, do połowy roku wydano 6.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny – etap II.** Zaplanowano do wydatkowania kwotę 25.000 zł, w tym dofinansowanie Marszałka Województwa 10.240 zł oraz środki funduszu sołectkiego 7.760 zł - do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków na jego realizację.

**Budowa świetlicy w m. Smykowo.** Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 16.000 zł, w I połowie roku nie poniesiono wydatku.

**Modernizacja świetlicy w m. Nastajki.** Zaplanowana na wykonanie tego zadania kwota w wysokości 135.600 zł została wydatkowana w wysokości 135.594 zł, w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Nastajki 12.000 zł. W ramach zadania wykonano m.in. nowe posadzki,

tynki, glazurę na ściankach łazienki i kuchni, wyposażono kuchnię w meble i sprzęt AGD oraz urządzono teren wokół obiektu.

**Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Lipowo.** Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zaplanowano na jego realizację kwotę 155.530 zł, w tym fundusz sołecki 12.527,27 zł, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 155.290 zł. Wykonano roboty remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę poprzez wykonanie ścianek działowych, wykonano posadzki z terakoty, położono glazurę na ściankach łazienki i kuchni, wykonano tynki, wymieniono stolarkę drzwiową oraz wyposażono kuchnię w meble i sprzęt AGD.

**Zmiana systemu ogrzewania świetlicy w m. Grabinek.** Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 30.000 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 25.000 zł. Wymieniono piec z węglowego na pellet, zamontowano dodatkowo 2 grzejniki oraz wkład kominowy.

**Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo.** Zadanie wprowadzone w trakcie roku, wykonanie i rozliczenie nastąpi w II połowie roku, wartość zadania to kwota 25.000 zł.

Przedstawione w **załączniku nr 3** zaplanowane przychody w wysokości 10.383.545 zł dotyczą: zaplanowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000 zł, wolnych środków w wysokości 2.932.974,13 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.839.497,87 zł, spłat udzielonych pożyczek 111.073 zł. W I połowie roku osiągnięto przychody w wysokości 4.772.488,91 zł, pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.932.991,04 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.839.497,87 zł. Planowane rozchody w wysokości 2.393.895 zł dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich, tj. rat kredytów i pożyczek 1.382.822 zł, wykupu obligacji 900.000 zł oraz udzielonych pożyczek 111.073 zł. Na koniec I półrocza wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 5.363.176,46 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2021 roku, pomimo rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19, była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 29.557.822 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek i kredytów 847.822 zł oraz emisji papierów wartościowych 28.710.000 zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza br. wyniosły 198.820,96 zł, tj. 31,07 % planu.

Na koniec I półrocza w gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności gminy na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 23.497.664,75 zł, w tym wymagalne 5.616.337,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 8.466.141,92 zł.

Zestawienie dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa źródła   | Plan( po zmianach)  | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | % wykonania  |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------|--|--------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |  |                     |  |              |
| 1                      | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                                      | 7            |
| <b>010</b>             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>967 046,34</b>   | <b>966 916,09</b>                      | <b>99,99</b> |
| 010                    | 01010    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 139 984,00          | 139 984,00                             | 100,00       |
| 010                    | 01095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 12 000,00           | 11 869,75                              | 98,91        |
| 010                    | 01095    | 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  | 815 062,34          | 815 062,34                             | 100,00       |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>727 952,44</b>   | <b>400 000,00</b>                      | <b>54,95</b> |
| 600                    | 60016    | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  | 400 000,00          | 400 000,00                             | 100,00       |
| 600                    | 60016    | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 327 952,44          |  |              |
| <b>700</b>             |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 080 640,14</b> | <b>3 574 013,96</b>                    | <b>87,58</b> |
| 700                    | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 100,00              | 6 851,30                               | 6851,30      |
| 700                    | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 26 000,00           | 27 968,43                              | 107,57       |
| 700                    | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.  |                     | 413,80                                 |              |
| 700                    | 70005    | 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  | 143 245,00          | 66 333,63                              | 46,31        |
| 700                    | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 15 000,00           | 5 768,96                               | 38,46        |
| 700                    | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 891 600,00          | 464 142,48                             | 52,06        |
| 700                    | 70005    | 0830     | Wpływy z usług   | 2 195,00            | 297,64                                 | 13,56        |
| 700                    | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,14            | 1 175,58                               | 47,02        |



|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 700        | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 1 062,14             |              |
| 700        | 70095 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 100,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>31 000,00</b>     | <b>11 203,85</b>     | <b>36,14</b> |
| 710        | 71035 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 31 000,00            | 11 203,85            | 36,14        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>798 856,56</b>    | <b>59 100,49</b>     | <b>7,40</b>  |
| 750        | 75011 | 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   | 49 526,00            | 26 930,00            | 54,38        |
| 750        | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                      | 7,75                 |              |
| 750        | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00             | 643,61               | 49,51        |
| 750        | 75023 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 708 182,56           |                      |              |
| 750        | 75056 | 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   | 19 256,00            | 19 256,00            | 100,00       |
| 750        | 75095 | 0830 | Wpływy z usług  | 20 592,00            | 11 988,00            | 58,22        |
| 750        | 75095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                      | 273,60               |              |
| 750        | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 1,53                 |              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 187,00</b>      | <b>2 491,00</b>      | <b>78,16</b> |
| 751        | 75101 | 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   | 3 187,00             | 2 491,00             | 78,16        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>     |                      |              |
| 754        | 75412 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00            |                      |              |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>30 244 773,00</b> | <b>16 177 086,61</b> | <b>53,49</b> |
| 756        | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00            | 4 097,35             | 16,39        |
| 756        | 75601 | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      | 35,44                |              |
| 756        | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 047 840,00        | 4 842 558,50         | 48,20        |
| 756        | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 572 533,00           | 321 601,54           | 56,17        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 756        | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 412 125,00           | 209 296,16           | 50,78        |
| 756        | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 99 480,00            | 45 098,00            | 45,33        |
| 756        | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 32 400,00            | 28 001,00            | 86,42        |
| 756        | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                     |                      | 313,20               |              |
| 7561       | 75615 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 000,00             | 81,00                | 1,00         |
| 756        | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            | 2 213,28             | 6,32         |
| 756        | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 800 374,00         | 1 812 667,17         | 64,73        |
| 756        | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 622 630,00         | 968 648,13           | 59,70        |
| 756        | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 22 393,00            | 14 678,25            | 65,55        |
| 756        | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 217 906,00           | 123 593,40           | 56,72        |
| 756        | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 24 000,00            | 11 269,00            | 46,95        |
| 756        | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 100 000,00           | 11 970,20            | 11,97        |
| 756        | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000 000,00         | 704 567,49           | 70,46        |
| 756        | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                     | 13 800,00            | 11 282,30            | 81,76        |
| 756        | 75616 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 2 000,00             | 7 396,00             | 369,80       |
| 756        | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 28 000,00            | 9 259,26             | 33,07        |
| 756        | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 42 000,00            | 50 136,00            | 119,37       |
| 756        | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 000,00             | 2 547,00             | 42,45        |
| 756        | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 230 000,00           | 157 522,02           | 68,49        |
| 756        | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 490 060,00           | 296 621,21           | 60,53        |
| 756        | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                     |                      | 42,50                |              |
| 756        | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 36,74                |              |
| 756        | 75619 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 8 500,00             | 8 437,00             | 99,26        |
| 756        | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 908 732,00        | 5 813 618,00         | 48,82        |
| 756        | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00           | 719 499,47           | 143,90       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 168 743,00</b> | <b>10 550 496,32</b> | <b>58,07</b> |
| 758        | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 625 315,00        | 7 769 424,00         | 61,54        |
| 758        | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 188 078,00         | 2 594 040,00         | 50,00        |
| 758        | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 400,00             | 5 010,91             | 59,65        |
| 758        | 75814 | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 182,56               |              |
| 758        | 75814 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 141 100,00           | 133 942,50           | 94,93        |
| 758        | 75814 | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                      | 2 046,35             |              |
| 758        | 75814 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 205 850,00           | 45 850,00            | 22,27        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 735 071,07</b>  | <b>1 402 414,64</b>  | <b>37,55</b> |
| <b>801</b> | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                      | 134,00               |              |
| 801        | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 419,48               |              |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801        | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     | 6,77                |              |
| 801        | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 2 231,36            |              |
| 801        | 80101 | 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. | 462 167,65          | 366 886,31          | 79,38        |
| 801        | 80101 | 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. | 54 105,42           | 42 961,30           | 79,40        |
| 801        | 80101 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 113 200,00        |                     |              |
| 801        | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 113 267,00          | 56 630,00           | 50,00        |
| 801        | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 13 920,00           | 6 410,00            | 46,05        |
| 801        | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | -                   | 33,22               | -            |
| 801        | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                   | 71,00               | -            |
| 801        | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 345 685,00          | 172 842,00          | 50,00        |
| 801        | 80104 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 729 615,00          | 399 892,67          | 54,81        |
| 801        | 80104 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                     | 10 815,63           |              |
| 801        | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 301 564,00          | 131 924,30          | 43,75        |
| 801        | 80148 | 0830 | Wpływy z usług   | 481 066,00          | 94 356,60           | 0,00         |
| 801        | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 7 355,00            | 3 674,00            | 49,95        |
| 801        | 80153 | 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  | 113 126,00          | 113 126,00          | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>14 544,00</b>    | <b>40,40</b> |
| 851        | 85195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 36 000,00           | 14 544,00           | 40,40        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 796 928,00</b> | <b>1 320 282,98</b> | <b>47,20</b> |
| 852        | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     | 724,67              |              |
| 852        | 85203 | 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  | 996 176,00          | 502 617,00          | 50,45        |
| 852        | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |                     | 25,63               |              |
| 852        | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 81 817,00           | 28 934,00           | 46,61        |

|     |       |      |   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85213 | 2910 | Wpływy ze środków 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 paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy  | 1 200,00             | 92,98                | 7,75          |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 578 834,00           | 213 913,00           | 36,96         |
| 852 | 85214 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 700,00               | 264,00               | 37,71         |
| 852 | 85215 | 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   | 1 111,00             | 1 111,00             | 100,00        |
| 852 | 85215 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  |                      | 1 010,00             |               |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 653 708,00           | 324 751,00           | 49,68         |
| 852 | 85216 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 7 000,00             | 2 117,52             | 30,25         |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 847,18               |               |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 161,00               |               |
| 852 | 85219 | 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   | 18 418,00            | 10 800,00            | 58,64         |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 246 029,00           | 132 299,00           | 53,77         |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 211 935,00           | 100 615,00           | 47,47         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>92 381,00</b>     | <b>92 381,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 381,00            | 92 381,00            | 100,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 177 078,00</b> | <b>12 887 539,97</b> | <b>49,23</b>  |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.   | 50,00                |                      |               |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00             | 625,29               | 48,10         |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"  | 18 431 129,00        | 8 951 482,00         | 48,57         |

|     |       |      |   |           |          |       |
|-----|-------|------|---|-----------|----------|-------|
| 855 | 85501 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 7 870,98 | 60,55 |
|-----|-------|------|---|-----------|----------|-------|

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855        | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.   | 50,00               | 11,60               | 23,20         |
| 855        | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 3 037,03            | 60,74         |
| 855        | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 513 424,00        | 3 814 259,00        | 50,77         |
| 855        | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100 000,00          | 46 498,62           | 46,50         |
| 855        | 85502 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 50 000,00           | 18 626,94           | 37,25         |
| 855        | 85503 | 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   | 310,00              | 310,00              | 100,00        |
| 855        | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                     | 0,51                |               |
| 855        | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 662,00            | 2 662,00            | 100,00        |
| 855        | 85513 | 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   | 59 953,00           | 42 156,00           | 70,32         |
| 855        | 85513 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 200,00              |                     |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 249 740,00</b> | <b>2 412 458,03</b> | <b>107,23</b> |
| 900        | 90017 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |                     | 28 261,55           |               |
| 900        | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 180 000,00        | 2 373 156,48        | 108,86        |
| 900        | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24 500,00           | 800,00              | 3,27          |
| 900        | 90095 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00           |                     |               |
| 900        | 90095 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 10 240,00           | 10 240,00           | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>314 716,00</b>   | <b>315 254,20</b>   | <b>100,17</b> |
| 921        | 92109 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 500,00            | 332,23              | 22,15         |

|                          |       |      |   |                      |                      |              |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 921                      | 92109 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00       |
| 921                      | 92113 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 51 900,00            | 51 900,00            | 100,00       |
| 921                      | 92120 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 236 316,00           | 238 021,97           | 100,72       |
| <b>926</b>               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>750 000,00</b>    | <b>1 001,21</b>      | <b>0,13</b>  |
| 926                      | 92605 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |                      | 1 001,21             |              |
| 926                      | 92605 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 750 000,00           |                      |              |
| <b>Razem:</b>            |       |      |   | <b>91 224 112,55</b> | <b>50 187 184,35</b> | <b>55,02</b> |
| w tym                    |       |      |   |                      |                      |              |
| <b>dochody bieżące</b>   |       |      |   | <b>83 521 637,55</b> | <b>45 903 753,34</b> | <b>54,96</b> |
| <b>dochody majątkowe</b> |       |      |   | <b>7 702 475,00</b>  | <b>4 283 431,01</b>  | <b>55,61</b> |

**Zestawienie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | określenie działu i rozdziału  | Plan (po zmianach)  | Wykonane wydatki    | % wykonania   |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf |  |                     |                     |               |
| 1                      | 2            | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b>             |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>863 062,34</b>   | <b>840 830,90</b>   | <b>97,42</b>  |
|                        | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>25 768,56</b>    | <b>53,68</b>  |
| 010                    | 01030        | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 48 000,00           | 25 768,56           | 53,68         |
|                        | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>815 062,34</b>   | <b>815 062,34</b>   | <b>100,00</b> |
| 010                    | 01095        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 443,96            | 1 443,96            | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 161,70              | 161,70              | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 636,45            | 3 636,45            | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4260     | Zakup energii  | 308,00              | 308,00              | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 031,50            | 2 031,50            | 100,00        |
| 010                    | 01095        | 4430     | Różne opłaty i składki   | 799 080,73          | 799 080,73          | 100,00        |
| <b>400</b>             |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>127 415,00</b>   | <b>55,56</b>  |
|                        | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>127 415,00</b>   | <b>55,56</b>  |
| 400                    | 40002        | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 229 349,00          | 127 415,00          | 55,56         |
| <b>600</b>             |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 977 136,26</b> | <b>1 530 421,25</b> | <b>38,48</b>  |
|                        | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>227 348,80</b>   | <b>45,47</b>  |
| 600                    | 60004        | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 500 000,00          | 227 348,80          | 45,47         |
|                        | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 477 136,26</b> | <b>1 303 072,45</b> | <b>37,48</b>  |
| 600                    | 60016        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 250,00            | 2 111,80            | 22,83         |
| 600                    | 60016        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 164,03              | 8,20          |
| 600                    | 60016        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 49 595,00           | 99,19         |
| 600                    | 60016        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 970,83          | 81 227,18           | 71,27         |
| 600                    | 60016        | 4270     | Zakup usług remontowych  | 625 550,96          | 490 271,65          | 78,37         |
| 600                    | 60016        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 404 614,47          | 396 264,34          | 97,94         |
| 600                    | 60016        | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | 6 938,85            | 99,13         |
| 600                    | 60016        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00              |                     |               |
| 600                    | 60016        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 264 000,00        | 276 499,60          | 12,21         |
| <b>630</b>             |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>56 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>73,21</b>  |
|                        | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>41 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 630                    | 63003        | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,00        |
|                        | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    |                     |               |
| 630                    | 63095        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           |                     |               |



|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 554 624,00</b> | <b>187 543,24</b>   | <b>5,28</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>459 624,00</b>   | <b>187 543,24</b>   | <b>40,80</b> |
| 700        | 70005        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 796,15            | 93,21        |
| 700        | 70005        | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00           | 2 296,37            | 20,88        |
| 700        | 70005        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 71 000,00           | 43 993,31           | 61,96        |
| 700        | 70005        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 178 000,00          | 79 960,34           | 44,92        |
| 700        | 70005        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 405,91              | 40,59        |
| 700        | 70005        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 000,00            | 531,98              | 17,73        |
| 700        | 70005        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00           | 37 549,42           | 62,58        |
| 700        | 70005        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 7 624,00            | 315,70              | 4,14         |
| 700        | 70005        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 12 500,00           | 11 654,64           | 93,24        |
| 700        | 70005        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           |                     |              |
| 700        | 70005        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00            | 2 613,42            | 52,27        |
| 700        | 70005        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 500,00            | 5 426,00            | 72,35        |
| 700        | 70005        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |                     |              |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 095 000,00</b> |                     |              |
| 700        | 70095        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 3 000 000,00        |                     |              |
| 700        | 70095        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           |                     |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>851 514,00</b>   | <b>328 425,52</b>   | <b>38,57</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>639 014,00</b>   | <b>275 480,56</b>   | <b>43,11</b> |
| 710        | 71004        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 150,00            |                     |              |
| 710        | 71004        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 330,00              |                     |              |
| 710        | 71004        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 7 200,00            | 72,00        |
| 710        | 71004        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 624 384,00          | 268 199,56          | 42,95        |
| 710        | 71004        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 81,00               | 4,05         |
| 710        | 71004        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 150,00              |                     |              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>212 500,00</b>   | <b>52 944,96</b>    | <b>24,92</b> |
| 710        | 71035        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 650,00            | 1 254,87            | 34,38        |
| 710        | 71035        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,00               |                     |              |
| 710        | 71035        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00           | 8 433,30            | 46,85        |
| 710        | 71035        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 750,00           | 2 490,47            | 12,61        |
| 710        | 71035        | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | 3 575,74            | 35,76        |
| 710        | 71035        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |                     |              |
| 710        | 71035        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 050,00           | 35 190,58           | 54,94        |
| 710        | 71035        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 710        | 71035        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 000,00           |                     | -            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 728 509,73</b> | <b>4 530 019,00</b> | <b>51,90</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>49 526,00</b>    | <b>26 930,00</b>    | <b>54,38</b> |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 526,00           | 26 930,00           | 54,38        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>275 568,00</b>   | <b>128 684,00</b>   | <b>46,70</b> |
| 750        | 75022        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 260 568,00          | 128 684,00          | 49,39        |
| 750        | 75022        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |                     |              |
| 750        | 75022        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |                     |              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 550 947,87</b> | <b>3 864 367,87</b> | <b>51,18</b> |
| 750        | 75023        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00            | 3 741,40            | 41,57        |

|     |              |      |   |                   |                   |              |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | 75023        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 570 250,00      | 2 165 965,64      | 47,39        |
| 750 | 75023        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 334 120,00        | 325 910,28        | 97,54        |
| 750 | 75023        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 834 000,00        | 389 608,06        | 46,72        |
| 750 | 75023        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 95 000,00         | 38 450,09         | 40,47        |
| 750 | 75023        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 113 500,00        | 92 401,77         | 81,41        |
| 750 | 75023        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00          |                   |              |
| 750 | 75023        | 4260 | Zakup energii   | 112 000,00        | 75 030,87         | 66,99        |
| 750 | 75023        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 500,00         | 9 131,35          | 16,45        |
| 750 | 75023        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00          | 1 670,00          | 27,83        |
| 750 | 75023        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 283 179,00        | 178 942,98        | 63,19        |
| 750 | 75023        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 000,00         | 8 898,27          | 55,61        |
| 750 | 75023        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50 000,00         | 26 946,12         | 53,89        |
| 750 | 75023        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00          |                   |              |
| 750 | 75023        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00         | 9 996,54          | 83,30        |
| 750 | 75023        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 250,00        | 83 500,00         | 75,06        |
| 750 | 75023        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 720,00          | 1 802,70          | 26,83        |
| 750 | 75023        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00         | 12 113,88         | 60,57        |
| 750 | 75023        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 72 849,00         | 6 369,27          | 8,74         |
| 750 | 75023        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 17 343,69         | 16 582,29         | 95,61        |
| 750 | 75023        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 682 155,76        | 340 515,41        | 49,92        |
| 750 | 75023        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 137 080,42        | 76 790,95         | 56,02        |
|     | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                       | <b>19 256,00</b>  | <b>18 293,00</b>  | <b>95,00</b> |
| 750 | 75056        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 690,81         | 17 727,81         | 94,85        |
| 750 | 75056        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65,19             | 65,19             | 100,00       |
| 750 | 75056        | 4260 | Zakup energii   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| 750 | 75056        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|     | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>277 000,00</b> | <b>167 519,07</b> | <b>60,48</b> |
| 750 | 75075        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 579,00          |                   |              |
| 750 | 75075        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 367,00            |                   |              |
| 750 | 75075        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 054,00         | 3 000,00          | 24,89        |
| 750 | 75075        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00          | 1 600,00          |              |
| 750 | 75075        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 500,00         | 1 358,15          | 7,34         |
| 750 | 75075        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 236 500,00        | 161 560,92        | 68,31        |
| 750 | 75075        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00          |                   |              |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>556 211,86</b> | <b>324 225,06</b> | <b>58,29</b> |
| 750 | 75095        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 1 700,00          | 1 198,80          | 70,52        |
| 750 | 75095        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 242 100,00        | 117 900,00        | 48,70        |
| 750 | 75095        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 970,00         | 35 768,87         | 50,40        |
| 750 | 75095        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 600,00          | 2 995,29          | 53,49        |
| 750 | 75095        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 50 000,00         | 29 132,00         | 58,26        |
| 750 | 75095        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 400,00         | 9 560,66          | 54,95        |
| 750 | 75095        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00          | 894,52            | 37,27        |
| 750 | 75095        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00         | 40 367,33         | 80,73        |
| 750 | 75095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,86          | 300,01            | 6,00         |
| 750 | 75095        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 900,00         | 11 995,90         | 50,19        |
| 750 | 75095        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 77 000,00         | 70 851,68         | 92,02        |

|            |              |      |  |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 750        | 75095        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,00            | 2 400,00          | 77,42        |
| 750        | 75095        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            | 860,00            | 17,20        |
| 750        | 75095        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 041,00            |                   |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 187,00</b>     | <b>2 491,00</b>   | <b>78,16</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 187,00</b>     | <b>2 491,00</b>   | <b>78,16</b> |
| 751        | 75101        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 187,00            | 2 491,00          | 78,16        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>12 000,00</b>    |                   |              |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>12 000,00</b>    |                   |              |
| 752        | 75212        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00            |                   |              |
| 752        | 75212        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |                   |              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 047 454,00</b> | <b>292 579,11</b> | <b>27,93</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>940 754,00</b>   | <b>221 624,40</b> | <b>23,56</b> |
| 754        | 75412        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           | 20 980,70         | 41,96        |
| 754        | 75412        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00            | 2 312,70          | 46,25        |
| 754        | 75412        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              | 82,68             | 27,56        |
| 754        | 75412        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 95 000,00           | 46 892,74         | 49,36        |
| 754        | 75412        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 200,00          | 43 137,72         | 31,21        |
| 754        | 75412        | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00           | 47 671,00         | 59,59        |
| 754        | 75412        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 000,00           | 22 990,57         | 41,80        |
| 754        | 75412        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00           | 3 533,00          | 17,67        |
| 754        | 75412        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 718,00           | 9 234,29          | 35,91        |
| 754        | 75412        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 2 592,25          | 86,41        |
| 754        | 75412        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 58 100,00           | 22 146,43         | 38,12        |
| 754        | 75412        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 436,00              | 50,32             | 11,54        |
| 754        | 75412        | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 410 000,00          |                   |              |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>700,00</b>       |                   |              |
| 754        | 75414        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 700,00              |                   |              |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>81 000,00</b>    | <b>59 505,25</b>  | <b>73,46</b> |
| 754        | 75421        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |                   |              |
| 754        | 75421        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 800,00           | 3 881,52          | 20,65        |
| 754        | 75421        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            |                   |              |
| 754        | 75421        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 500,00           | 55 114,51         | 95,85        |
| 754        | 75421        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 509,22            | 42,44        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>11 449,46</b>  | <b>45,80</b> |
| 754        | 75495        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            | 3 700,05          | 74,00        |
| 754        | 75495        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 4 092,37          | 68,21        |
| 754        | 75495        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 3 657,04          | 26,12        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>640 000,00</b>   | <b>198 820,96</b> | <b>31,07</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>640 000,00</b>   | <b>198 820,96</b> | <b>31,07</b> |
| 757        | 75702        | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 40 000,00           |                   |              |
| 757        | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 000,00          | 198 820,96        | 33,14        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>280 000,00</b>   |                   |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>280 000,00</b>   |                   |              |
| 758        | 75818        | 4810 | Rezerwy  | 280 000,00          |                   |              |

|            |              |      |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 668 121,69</b> | <b>17 104 535,98</b> | <b>46,65</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>25 250 874,69</b> | <b>11 600 527,71</b> | <b>45,94</b> |
| 801        | 80101        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 767 224,00           | 381 846,37           | 49,77        |
| 801        | 80101        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 642 793,00        | 6 154 066,36         | 48,68        |
| 801        | 80101        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 232 752,00           | 62 674,88            | 26,93        |
| 801        | 80101        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 248,00            | 7 337,28             | 26,93        |
| 801        | 80101        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 965 867,00           | 962 894,37           | 99,69        |
| 801        | 80101        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 596,08             | 2 572,57             | 99,09        |
| 801        | 80101        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 303,92               | 301,17               | 99,10        |
| 801        | 80101        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 378 852,00         | 1 471 273,73         | 61,85        |
| 801        | 80101        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 032,45            | 11 196,24            | 27,97        |
| 801        | 80101        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 686,55             | 1 310,71             | 27,97        |
| 801        | 80101        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 334 049,00           | 144 507,58           | 43,26        |
| 801        | 80101        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 769,56             | 1 406,04             | 24,37        |
| 801        | 80101        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 675,44               | 164,64               | 24,38        |
| 801        | 80101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00            | 1 512,00             | 7,96         |
| 801        | 80101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 443 645,00           | 184 075,68           | 41,49        |
| 801        | 80101        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 182 528,45           | 15 118,85            | 8,28         |
| 801        | 80101        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 427,24            | 1 769,95             | 8,26         |
| 801        | 80101        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 32 000,00            | 2 930,56             | 9,16         |
| 801        | 80101        | 4260 | Zakup energii   | 404 928,00           | 234 626,93           | 57,94        |
| 801        | 80101        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 151 500,00           | 18 428,60            | 12,16        |
| 801        | 80101        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 860,00            | 3 068,00             | 22,14        |
| 801        | 80101        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 275 156,00           | 113 950,67           | 41,41        |
| 801        | 80101        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 185 374,65           |                      |              |
| 801        | 80101        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 196 725,35           |                      |              |
| 801        | 80101        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 314,00            | 7 473,73             | 35,06        |
| 801        | 80101        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 25 400,00            | 6 645,42             | 26,16        |
| 801        | 80101        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 815,00            | 1 671,88             | 13,05        |
| 801        | 80101        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 49 611,00            | 47 935,18            | 96,62        |
| 801        | 80101        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 708 193,00           | 544 163,00           | 76,84        |
| 801        | 80101        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 28 300,00            | 10 402,96            | 36,76        |
| 801        | 80101        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 100,00               |                      |              |
| 801        | 80101        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 700,00            | 150,00               | 1,28         |
| 801        | 80101        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 206 648,00           | 7 443,57             | 3,60         |
| 801        | 80101        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 857 800,00         | 1 197 608,79         | 24,65        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 006 758,00</b>  | <b>546 151,98</b>    | <b>54,25</b> |
| 801        | 80103        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 934,00            | 17 982,30            | 45,03        |
| 801        | 80103        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 689 748,00           | 363 286,64           | 52,67        |
| 801        | 80103        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 43 762,00            | 43 743,78            | 99,96        |
| 801        | 80103        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 130 818,00           | 73 876,21            | 56,47        |
| 801        | 80103        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 671,00            | 7 107,57             | 38,07        |
| 801        | 80103        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             |                      |              |
| 801        | 80103        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 900,00            | 8 712,57             | 46,10        |
| 801        | 80103        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 500,00             | 486,00               | 10,80        |
| 801        | 80103        | 4260 | Zakup energii   | 3 700,00             | 497,74               | 13,45        |
| 801        | 80103        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |                      |              |
| 801        | 80103        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 960,00               | 316,00               | 32,92        |

|     |              |      |  |                     |                     |              |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80103        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00            | 337,09              | 25,93        |
| 801 | 80103        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              |                     |              |
| 801 | 80103        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |                     |              |
| 801 | 80103        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 720,00              | 711,38              | 98,80        |
| 801 | 80103        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 102,00           | 28 588,00           | 75,03        |
| 801 | 80103        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 810,00            | 506,70              | 27,99        |
| 801 | 80103        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 133,00           |                     |              |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 948 170,00</b> | <b>2 318 831,32</b> | <b>46,86</b> |
| 801 | 80104        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 499 700,00          | 273 377,33          | 54,71        |
| 801 | 80104        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 110 806,00        | 862 722,54          | 40,87        |
| 801 | 80104        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 82 169,00           | 37 084,84           | 45,13        |
| 801 | 80104        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 502 503,00        | 702 251,69          | 46,74        |
| 801 | 80104        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97 577,00           | 97 572,08           | 99,99        |
| 801 | 80104        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 869,00          | 152 033,76          | 54,32        |
| 801 | 80104        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 990,00           | 13 909,35           | 34,78        |
| 801 | 80104        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 200,00            | 2 100,00            | 40,38        |
| 801 | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 989,00           | 22 422,66           | 38,67        |
| 801 | 80104        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 000,00            | 4 305,13            | 61,50        |
| 801 | 80104        | 4260 | Zakup energii  | 60 880,00           | 40 831,28           | 67,07        |
| 801 | 80104        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 500,00            |                     |              |
| 801 | 80104        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00            | 140,00              | 6,36         |
| 801 | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 348,00           | 30 375,16           | 56,94        |
| 801 | 80104        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 450,00            | 1 496,94            | 27,47        |
| 801 | 80104        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 200,00            |                     |              |
| 801 | 80104        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00            | 603,16              | 15,87        |
| 801 | 80104        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 751,00            | 750,16              | 42,84        |
| 801 | 80104        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 150,00          | 75 116,00           | 75,00        |
| 801 | 80104        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 460,00            | 905,40              | 36,80        |
| 801 | 80104        | 4530 | Podatek od towarów i usług( VAT)   | 100,00              |                     |              |
| 801 | 80104        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00            | 810,00              | 42,63        |
| 801 | 80104        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 628,00           | 23,84               | 0,10         |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 504 003,00</b> | <b>945 057,65</b>   | <b>62,84</b> |
| 801 | 80113        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00       |
| 801 | 80113        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 500,00           | 2 021,12            | 9,86         |
| 801 | 80113        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 418 503,00        | 878 036,53          | 61,90        |
|     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>104 259,00</b>   | <b>44 136,20</b>    | <b>42,33</b> |
| 801 | 80146        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 596,00              | 29,80        |
| 801 | 80146        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |                     |              |
| 801 | 80146        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 441,00           | 18 369,00           | 41,33        |
| 801 | 80146        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 57 318,00           | 25 171,20           | 43,92        |
|     | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>2 126 454,00</b> | <b>853 108,45</b>   | <b>40,12</b> |
| 801 | 80148        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 720,00            | 531,67              | 11,26        |
| 801 | 80148        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 913 564,00          | 439 100,87          | 48,06        |
| 801 | 80148        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 860,00           | 57 804,83           | 99,90        |
| 801 | 80148        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 162 941,00          | 86 100,95           | 52,84        |

|            |              |      |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 801        | 80148        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 292,00           | 8 397,76          | 36,05        |
| 801        | 80148        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 506,00           | 8 048,96          | 17,31        |
| 801        | 80148        | 4220 | Zakup środków żywności  | 560 331,00          | 163 939,26        | 29,26        |
| 801        | 80148        | 4260 | Zakup energii   | 58 871,00           | 21 596,68         | 36,68        |
| 801        | 80148        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 100,00            | 123,00            | 3,97         |
| 801        | 80148        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 460,00            | 40 043,65         | 1 627,79     |
| 801        | 80148        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 234 703,00          | 185,94            | 0,08         |
| 801        | 80148        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              |                   |              |
| 801        | 80148        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00              |                   |              |
| 801        | 80148        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 850,00            | 723,79            | 25,40        |
| 801        | 80148        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 485,00           | 25 145,00         | 75,09        |
| 801        | 80148        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 710,00            | 861,19            | 31,78        |
| 801        | 80148        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 900,00            | 250,00            | 6,41         |
| 801        | 80148        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 261,00           | 254,90            | 1,79         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>81 235,00</b>    | <b>45 893,33</b>  | <b>56,49</b> |
| 801        | 80149        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 193,00           | 32 155,30         | 52,55        |
| 801        | 80149        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 142,00            | 4 142,00          | 100,00       |
| 801        | 80149        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 516,00           | 6 206,84          | 53,90        |
| 801        | 80149        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 649,00            | 889,29            | 53,93        |
| 801        | 80149        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00            | 2 499,90          | 100,00       |
| 801        | 80149        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 235,00              |                   |              |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>  | <b>1 436 012,00</b> | <b>744 280,47</b> | <b>51,83</b> |
| 801        | 80150        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 779,00            | 2 427,60          | 50,80        |
| 801        | 80150        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 131 728,00        | 577 216,06        | 51,00        |
| 801        | 80150        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 279,00           | 42 276,57         | 99,99        |
| 801        | 80150        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197 207,00          | 102 442,57        | 51,95        |
| 801        | 80150        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 810,00           | 14 878,60         | 51,64        |
| 801        | 80150        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00           | 2 760,00          | 23,00        |
| 801        | 80150        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 028,00            | 2 271,00          | 75,00        |
| 801        | 80150        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 181,00           | 8,07              | 0,05         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>113 126,00</b>   |                   |              |
| 801        | 80153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 128,53            |                   |              |
| 801        | 80153        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 111 997,47          |                   |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>97 230,00</b>    | <b>6 548,87</b>   | <b>6,74</b>  |
| 801        | 80195        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00           |                   |              |
| 801        | 80195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00            |                   |              |
| 801        | 80195        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 230,00            |                   |              |
| 801        | 80195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |                   |              |
| 801        | 80195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 2 719,96          | 19,43        |
| 801        | 80195        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 650,00           | 3 828,91          | 19,49        |
| 801        | 80195        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00              |                   |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>300 409,35</b>   | <b>111 702,55</b> | <b>37,18</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>4 000,00</b>     |                   |              |
| 851        | 85153        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |                   |              |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>255 909,35</b>   | <b>89 658,55</b>    | <b>35,04</b> |
| 851        | 85154        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00           | 22 759,65           | 50,58        |
| 851        | 85154        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |
| 851        | 85154        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 272,00            | 3 359,28            | 36,23        |
| 851        | 85154        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00              | 169,38              | 21,17        |
| 851        | 85154        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 4 400,00            | 29,33        |
| 851        | 85154        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00           | 30 020,87           | 54,58        |
| 851        | 85154        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 609,35          | 22 947,75           | 20,02        |
| 851        | 85154        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 361,62              | 36,16        |
| 851        | 85154        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00            |                     |              |
| 851        | 85154        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |                     |              |
| 851        | 85154        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 000,00            | 750,00              | 75,00        |
| 851        | 85154        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            | 1 390,00            | 69,50        |
| 851        | 85154        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 728,00              |                     |              |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 500,00</b>    | <b>22 044,00</b>    | <b>54,43</b> |
| 851        | 85195        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00       |
| 851        | 85195        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 015,00           | 13 791,00           | 72,53        |
| 851        | 85195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 462,06            | 2 370,67            | 68,48        |
| 851        | 85195        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 522,94              | 338,33              | 64,70        |
| 851        | 85195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |                     |              |
| 851        | 85195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 1 044,00            | 8,70         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 357 522,00</b> | <b>2 663 001,44</b> | <b>49,71</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>301 960,97</b>   | <b>67,10</b> |
| 852        | 85202        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 450 000,00          | 301 960,97          | 67,10        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>996 176,00</b>   | <b>502 617,00</b>   | <b>50,45</b> |
| 852        | 85203        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 996 176,00          | 502 617,00          | 50,45        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>                                 | <b>83 017,00</b>    | <b>28 675,64</b>    | <b>34,54</b> |
| 852        | 85213        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 200,00            | 92,98               | 7,75         |
| 852        | 85213        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 81 817,00           | 28 582,66           | 34,93        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>674 534,00</b>   | <b>264 180,68</b>   | <b>39,16</b> |
| 852        | 85214        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 700,00              | 264,00              | 37,71        |
| 852        | 85214        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 658 834,00          | 261 392,68          | 39,68        |
| 852        | 85214        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 2 524,00            | 16,83        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>31 111,00</b>    | <b>7 598,57</b>     | <b>24,42</b> |
| 852        | 85215        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 31 088,50           | 7 590,29            | 24,42        |
| 852        | 85215        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22,50               | 8,28                | 36,80        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>660 708,00</b>   | <b>323 945,39</b>   | <b>49,03</b> |
| 852        | 85216        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 7 000,00            | 2 117,52            | 30,25        |
| 852        | 85216        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 653 708,00          | 321 827,87          | 49,23        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 740 041,00</b> | <b>846 261,22</b>   | <b>48,63</b> |
| 852        | 85219        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00            |                     |              |

|            |              |      |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 852        | 85219        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 090,00            | 10 800,00            | 59,70        |
| 852        | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 142 660,00         | 540 428,05           | 47,30        |
| 852        | 85219        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 81 711,00            | 81 435,46            | 99,66        |
| 852        | 85219        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210 843,00           | 107 051,79           | 50,77        |
| 852        | 85219        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 847,00            | 5 859,57             | 39,47        |
| 852        | 85219        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 800,00            | 8 400,00             | 50,00        |
| 852        | 85219        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 828,00            | 9 932,64             | 21,21        |
| 852        | 85219        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00             | 1 271,48             | 42,38        |
| 852        | 85219        | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00            | 18 189,68            | 45,47        |
| 852        | 85219        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00             |                      |              |
| 852        | 85219        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 300,00               | 30,00        |
| 852        | 85219        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 400,00            | 32 219,39            | 41,10        |
| 852        | 85219        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 500,00             | 3 492,37             | 46,56        |
| 852        | 85219        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             | 2 507,40             | 35,82        |
| 852        | 85219        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             | 2 914,11             | 48,57        |
| 852        | 85219        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 967,00            | 19 475,16            | 75,00        |
| 852        | 85219        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00            |                      |              |
| 852        | 85219        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00                | 40,07                | 80,14        |
| 852        | 85219        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 31,07                | 6,21         |
| 852        | 85219        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00             | 1 350,00             | 38,57        |
| 852        | 85219        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 345,00            | 562,98               | 4,96         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>14 210,00</b>     | <b>47,37</b> |
| 852        | 85228        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 14 210,00            | 47,37        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>301 935,00</b>    | <b>147 312,13</b>    | <b>48,79</b> |
| 852        | 85230        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 301 935,00           | 147 312,13           | 48,79        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>390 000,00</b>    | <b>226 239,84</b>    | <b>58,01</b> |
| 852        | 85295        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00       |
| 852        | 85295        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 1 250,00             | 8,33         |
| 852        | 85295        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 350 000,00           | 199 989,84           | 57,14        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>133 781,00</b>    | <b>101 530,80</b>    | <b>75,89</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>115 481,00</b>    | <b>86 204,80</b>     | <b>74,65</b> |
| 854        | 85415        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 115 481,00           | 86 204,80            | 74,65        |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>18 300,00</b>     | <b>15 326,00</b>     | <b>83,75</b> |
| 854        | 85416        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 18 300,00            | 15 326,00            | 83,75        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>26 138 278,00</b> | <b>12 841 351,69</b> | <b>49,13</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>18 445 479,00</b> | <b>8 959 969,88</b>  | <b>48,58</b> |
| 855        | 85501        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 13 000,00            | 7 870,98             | 60,55        |
| 855        | 85501        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 274 465,00        | 8 869 500,00         | 48,53        |
| 855        | 85501        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 854,00           | 54 831,61            | 47,33        |
| 855        | 85501        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 439,00             | 8 438,80             | 100,00       |
| 855        | 85501        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 404,00            | 10 629,02            | 49,66        |
| 855        | 85501        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 670,00             | 877,79               | 52,56        |
| 855        | 85501        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 921,00             | 4 871,00             | 98,98        |
| 855        | 85501        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00             | 2 325,39             | 74,99        |



|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 855        | 85501        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 300,00            | 625,29              | 48,10        |
| 855        | 85501        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 325,00            |                     |              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>  | <b>7 568 474,00</b> | <b>3 812 583,04</b> | <b>50,37</b> |
| 855        | 85502        | 2910 | 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, | 50 000,00           | 18 626,94           | 37,25        |
| 855        | 85502        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 251 095,00        | 3 651 013,98        | 50,35        |
| 855        | 85502        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199 219,00          | 99 492,07           | 49,94        |
| 855        | 85502        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 706,00           | 15 352,35           | 97,75        |
| 855        | 85502        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 011,00           | 19 729,75           | 53,31        |
| 855        | 85502        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 500,00            | 1 831,81            | 52,34        |
| 855        | 85502        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00               | 11,02               | 22,04        |
| 855        | 85502        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00            | 3 488,09            | 75,00        |
| 855        | 85502        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 3 037,03            | 60,74        |
| 855        | 85502        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 242,00            |                     |              |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>310,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>43,23</b> |
| 855        | 85503        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 310,00              | 134,00              | 43,23        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>36 262,00</b>    | <b>18 900,00</b>    | <b>52,12</b> |
| 855        | 85504        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00       |
| 855        | 85504        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 600,00           | 16 800,00           | 50,00        |
| 855        | 85504        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70,00               |                     |              |
| 855        | 85504        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 492,00              |                     |              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>60 153,00</b>    | <b>41 764,77</b>    | <b>69,43</b> |
| 855        | 85513        | 2910 | 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, | 200,00              |                     |              |
| 855        | 85513        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 59 953,00           | 41 764,77           | 69,66        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>27 600,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>28,99</b> |
| 855        | 85513        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 27 600,00           | 8 000,00            | 28,99        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 226 763,50</b> | <b>1 908 558,11</b> | <b>36,52</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>822 718,00</b>   | <b>457 065,60</b>   | <b>55,56</b> |
| 900        | 90001        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 822 718,00          | 457 065,60          | 55,56        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>40 500,00</b>    | <b>23 800,92</b>    | <b>58,77</b> |
| 900        | 90003        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            | 4 920,00            | 75,69        |
| 900        | 90003        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 12 300,60           | 87,86        |
| 900        | 90003        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 6 580,32            | 32,90        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>120 100,92</b>   | <b>29 971,28</b>    | <b>24,96</b> |
| 900        | 90004        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 362,22           | 28 163,03           | 29,85        |
| 900        | 90004        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 300,00            | 848,25              | 16,00        |
| 900        | 90004        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 438,70           | 960,00              | 4,70         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>41,67</b> |
| 900        | 90013        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00          | 150 000,00          | 41,67        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>767 956,06</b>   | <b>376 773,80</b>   | <b>49,06</b> |
| 900        | 90015        | 4260 | Zakup energii  | 480 000,00          | 266 103,80          | 55,44        |
| 900        | 90015        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 146 000,00          | 62 580,00           | 42,86        |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 900        | 90015        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 956,06          | 47 090,00           | 45,30        |
| 900        | 90015        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 900        | 90015        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 000,00           |                     |              |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 295 000,00</b> | <b>496 335,10</b>   | <b>21,63</b> |
| 900        | 90019        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 200,00              | 0,80         |
| 900        | 90019        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 483 000,00          | 99 938,80           | 20,69        |
| 900        | 90019        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 350,00           | 32 998,74           | 37,78        |
| 900        | 90019        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 150,00           | 768,30              | 6,89         |
| 900        | 90019        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 568 500,00        | 260 496,56          | 16,61        |
| 900        | 90019        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 120 000,00          | 101 932,70          | 84,94        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>820 488,52</b>   | <b>374 611,41</b>   | <b>45,66</b> |
| 900        | 90095        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 50 000,00           | 27 776,00           | 55,55        |
| 900        | 90095        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000,00           | 7 779,21            | 59,84        |
| 900        | 90095        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00            |                     |              |
| 900        | 90095        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 254 400,00          | 140 241,25          | 55,13        |
| 900        | 90095        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00           | 18 849,41           | 85,68        |
| 900        | 90095        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 700,00           | 25 901,43           | 52,12        |
| 900        | 90095        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00            | 2 139,26            | 71,31        |
| 900        | 90095        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 7 776,00            | 86,40        |
| 900        | 90095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 697,71          | 62 456,54           | 33,10        |
| 900        | 90095        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 29 340,00           | 12 015,50           | 40,95        |
| 900        | 90095        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 290,00              | 19,33        |
| 900        | 90095        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 582,81           | 46 610,50           | 59,31        |
| 900        | 90095        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 160,00            | 986,82              | 45,69        |
| 900        | 90095        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00           | 4 976,63            | 38,28        |
| 900        | 90095        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 450,00            | 792,34              | 14,54        |
| 900        | 90095        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 500,00           | 9 400,00            | 75,20        |
| 900        | 90095        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |                     |              |
| 900        | 90095        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 658,00            | 620,52              |              |
| 900        | 90095        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 81 000,00           | 6 000,00            |              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 105 486,27</b> | <b>1 156 141,34</b> | <b>54,91</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>897 472,70</b>   | <b>595 007,17</b>   | <b>66,30</b> |
| 921        | 92109        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 047,85           | 40 888,39           | 49,23        |
| 921        | 92109        | 4260 | Zakup energii  | 140 000,00          | 89 259,68           | 63,76        |
| 921        | 92109        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 211 336,79          | 71 276,75           | 33,73        |
| 921        | 92109        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 018,06          | 70 014,77           | 60,87        |
| 921        | 92109        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 440,00            | 721,35              | 50,09        |
| 921        | 92109        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            | 1 962,22            | 78,49        |
| 921        | 92109        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00            |                     |              |
| 921        | 92109        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 337 130,00          | 320 884,01          | 95,18        |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>579 900,00</b>   | <b>284 460,00</b>   | <b>49,05</b> |
| 921        | 92113        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 579 900,00          | 284 460,00          | 49,05        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>472 000,00</b>   | <b>232 480,00</b>   | <b>49,25</b> |
| 921        | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 472 000,00          | 232 480,00          | 49,25        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>156 113,57</b>   | <b>44 194,17</b>    | <b>28,31</b> |
| 921        | 92195        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 400,00           | 20 000,00           | 56,50        |
| 921        | 92195        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 9 000,00            |                     |              |
| 921        | 92195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 398,57           | 17 279,16           | 22,32        |

|               |              |      |  |                      |                      |              |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 921           | 92195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 315,00            | 6 915,01             | 20,76        |
| 921           | 92195        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | -                    | -            |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 040 564,41</b>  | <b>857 640,00</b>    | <b>28,21</b> |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>57 250,00</b>     | <b>22 886,06</b>     | <b>39,98</b> |
| 926           | 92601        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00             |                      |              |
| 926           | 92601        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,00               |                      |              |
| 926           | 92601        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00            | 11 346,00            | 32,42        |
| 926           | 92601        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 4 444,21             | 74,07        |
| 926           | 92601        | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00             | 161,06               | 2,68         |
| 926           | 92601        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 926           | 92601        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 5 051,00             | 84,18        |
| 926           | 92601        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 383,79               | 38,38        |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>2 953 314,41</b>  | <b>826 609,94</b>    | <b>27,99</b> |
| 926           | 92605        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 262 000,00           | 237 000,00           | 90,46        |
| 926           | 92605        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             |                      |              |
| 926           | 92605        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 730,00            |                      |              |
| 926           | 92605        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00             |                      |              |
| 926           | 92605        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 240,00             |                      |              |
| 926           | 92605        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 975,00               |                      |              |
| 926           | 92605        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00            | 2 100,00             | 19,09        |
| 926           | 62605        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             |                      |              |
| 926           | 92605        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 900,00            | 38 319,09            | 66,18        |
| 926           | 92605        | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00            | 6 340,86             | 25,36        |
| 926           | 92605        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00            | 25 000,00            | 71,43        |
| 926           | 92605        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00               |                      |              |
| 926           | 92605        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 137 400,00           | 107 897,08           | 78,53        |
| 926           | 92605        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             | 2 824,00             | 70,60        |
| 926           | 92605        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00             |                      |              |
| 926           | 92605        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 600,00               |                      |              |
| 926           | 92605        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 376 068,41         | 407 128,91           | 17,13        |
|               | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>8 144,00</b>      | <b>27,15</b> |
| 926           | 92695        | 3250 | Stypendia różne  | 30 000,00            | 8 144,00             | 27,15        |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>99 213 762,55</b> | <b>44 824 007,89</b> | <b>45,18</b> |
|               |              |      | z tego:  |                      |                      |              |
|               | <b>1</b>     |      | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>83 089 684,27</b> | <b>41 819 568,67</b> | <b>50,33</b> |
|               |              |      | z tego:  |                      |                      |              |
|               |              |      | 1/ wydatki na zadania zlecone  | 28 023 340,34        | 14 162 997,75        | 50,54        |
|               |              |      | 2/ wydatki na zadania własne   | 55 066 343,93        | 27 656 570,92        | 50,22        |
|               |              |      | w tym  |                      |                      |              |
|               |              |      | dotacja na zadania bieżące   | 7 201 149,00         | 3 395 762,27         | 47,16        |
|               |              |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 900 119,69           | 103 852,33           | 11,54        |
|               |              |      | obsługa długu  | 640 000,00           | 198 820,96           | 31,07        |
|               | <b>2</b>     |      | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>16 124 078,28</b> | <b>3 004 439,22</b>  | <b>18,63</b> |
|               |              |      | z tego:  |                      |                      |              |
|               |              |      | 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 594 078,28        | 2 902 506,52         | 18,61        |
|               |              |      | w tym:   |                      |                      |              |
|               |              |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 819 236,10           | 417 306,36           | 51,47        |
|               |              |      | 2/ dotacje na zadania majątkowe  | 530 000,00           | 101 932,70           | 19,23        |

**Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
za pierwsze półrocze 2021 r.**

zł.

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach)    | Wykonanie od początku roku |
|--|-----------------------|----------------------------|
| 1  | 2                     | 3                          |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | <b>91 224 112,55</b>  | <b>50 187 184,35</b>       |
| A1. Dochody bieżące  | 83 521 637,55         | 45 903 753,34              |
| A2. Dochody majątkowe  | 7 702 475,00          | 4 283 431,01               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | <b>99 213 762,55</b>  | <b>44 824 007,89</b>       |
| B1. Wydatki bieżące  | 83 089 684,27         | 41 819 568,67              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 16 124 078,28         | 3 004 439,22               |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU ( nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>  | <b>- 7 989 650,00</b> | <b>5 363 176,46</b>        |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>10 383 545,00</b>  | <b>4 772 488,91</b>        |
| <b>z tego:</b>   |                       |                            |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:   | 5 500 000,00          |                            |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych  |                       |                            |
| D12. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznychspłata udzielonych pożyczek      | 111 073,00            |                            |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych  |                       |                            |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 839 497,87          | 1 839 497,87               |
| D14. prywatyzacja majątku JST  |                       |                            |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                       | 2 932 974,13          | 2 932 991,04               |
| D16. inne źródła   |                       |                            |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>2 393 895,00</b>   | <b>684 473,00</b>          |
| <b>z tego:</b>   |                       |                            |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:   | 2 282 822,00          | 635 000,00                 |
| D211.wykup papierów wartościowych  | 900 000,00            |                            |
| D22. udzielone pożyczki  | 111 073,00            | 49 473,00                  |
| D23.inne cele  |                       |                            |

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2021 r.

W okresie I półrocza 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięciokrotnie, przede wszystkim z powodu zwiększenia deficytu o łączną kwotę 3.172.472 zł, zwiększono również o kwotę 3.283.545 zł przychody, w tym z tytułu: wolnych środków - 2.932.974,13 zł, niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy -239.497,87 zł oraz udzielonych pożyczek 111.073 zł. Zmianie uległy również rozchody – zwiększono je o kwotę 111.073 zł. Wprowadzano nowe oraz zmieniono planowane przedsięwzięcia, uaktualniano limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Łączna kwota długu planowana na koniec 2021 roku to 33.410.000 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 29.557.822 zł.

### **Do realizacji w roku 2021 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:**

**Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI**”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 z limitem 3.467.576,49 zł, z tego w roku 2021 – 900.119,69 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 103.852,33 zł, tj. 11,54% planu na rok 2021 a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 77,04%.

**Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej** Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2021 limit 323.000 zł. Do połowy roku wydatkowano środki w wysokości 32.808 zł, tj. 10,15% zaplanowanej kwoty na br., a całościowo 54,98%.

**Dowóz uczniów do szkół.** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Planowane łączne nakłady bieżące to kwota 3.140.000 zł, w tym w roku 2020 – 1.540.000 i w roku 2021– 1.600.000 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 880.057,65 zł, tj. 57,14% planu rocznego a całościowo 28,02% realizacji zadania.

**Zimowe utrzymanie dróg gminnych.** Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022- całkowita wartość zadania to kwota 600.000 zł, w tym w 2021 r. – 312.000 zł. Do połowy roku wydatkowano kwotę 299.026,15 zł, tj. 95,84 % planu br. a całościowo 49,83% realizowanego zadania.

**Leasing na zakup samochodu specjalnego** - przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Obsługi Komunalnej w latach 2018-2021 - łączne nakłady to 118.000 zł, limit na br. to 44.790,10 zł - stopień realizacji w br. wyniósł 51,01% a całościowo to 81,00% realizacji zadania.

**Fundusz stypendialny „Równe szanse** - zadanie realizowane przez okres trzech lat począwszy od roku 2019 - całkowity limit to 45.000 zł, w tym w bieżącym roku 15.000 zł. Zadanie został zrealizowane w 100 %.

**Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie** - jest to zadanie rządowe realizowane przez PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie - umowa została

podpisana na trzy lata - od 2019 do 2021 roku- z limitem 3.194.724 zł, w tym w br. 1.064.908 zł - wydatkowano w I półroczu 502.617 zł, tj. 47,19% planu rocznego i 82,39% całkowitej realizacji przedsięwzięcia.

**Do realizacji w roku 2021 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:**

***Informatyzacja urzędu i wdrożenie eUsług w Gminie Ostróda.*** Zadanie realizowane przy pomocy środków UE w latach 2019-2022 - wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym w roku 2021 – 836.579,87 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 433.888,65 zł, co stanowi 51,86% stopnia realizacji w roku bieżącym i 36,42% stopnia realizacji całego zadania.

***Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark*** - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 łączne nakłady to 6.725.000 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 4.602.000 zł, w I połowie roku wydatkowano kwotę 1.040.933,55 zł, co stanowi 22,61% planu rocznego a całościowo 52,95 % realizowanego zadania.

***Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych.*** Zadanie jest realizowane przez jednostki oświatowe w : Idzbarku, Zwierzewie, Samborowie i Szyldaku w latach 2018-2021 oraz w latach 2019-2022 w Pietrzwałdzie, Brzydowie, Durągu i Tyrowie. Łączne nakłady to kwota 997.850 zł, w tym w 2021 roku -255.791 zł. Jednostki wydatkowały w I połowie br. kwotę 156.675,24 z, co stanowi 61.25% roku bieżącego a stopień realizacji całego zadania wynosi 79,45%.

***Przebudowa SUW Pietrzwałd*** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2022, łączne nakłady to 1.467.000 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 21.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 3,14 %.

***Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ.*** Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady to 1.495.000 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł a na 2022 – 1.337.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania, całościowo zadanie zostało zrealizowane w 1,34 %.

***Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo*** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2024 z limitem 4.325.000 zł, w tym w br. - 130.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono kosztów na realizację tego przedsięwzięcia a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 1,36 %.

***Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn – Durąg ( dokumentacja).*** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady to 92.496 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 59.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania, całościowo zadanie wykonano w 36,21%.

***Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku na terenie Gminy Ostróda.*** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady to 2.351.068,41 zł. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 407.128,91 zł, co stanowi 17,31 % realizacji całego przedsięwzięcia.

***Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin.*** Zadanie wprowadzone w trakcie roku z rzeczowym terminem realizacji w roku 2022, wartość zadania to kwota 380.000 zł. W roku 2021 planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej oraz wyłonienie wykonawcy na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda:

***Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.)*** Zadanie bieżące przewidziane do realizacji w latach 2017-2023, całkowity koszt to kwota 100.000 zł, w tym w 2021 roku 2.000 zł, w omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane - w latach poprzednich wydatkowano kwotę 30.000 zł, co stanowi 30% realizacji planu.

***Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej*** - zadania zaplanowano z terminem realizacji w latach 2017-2023, łączne nakłady to kwota 9.000.000 zł, na rok 2021 zaplanowana została kwota 65.000 zł; w I połowie roku środki nie zostały wydatkowane.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 95 /2021  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za I półrocze 2021 r.



**Działalność  
Gminnego Centrum  
Kulturalno–Bibliotecznego  
w Samborowie**



**I półrocze 2021 rok**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
za pierwsze półrocze 2021 roku**

**Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie**

| Lp.       | Wyszczególnienie                        | Plan              | Kwota wykonania   | % wykonania | należności   | Zobowiązania     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
|           | <b>GCKB</b>                             |                   |                   |             |              |                  |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                        | <b>586 900,00</b> | <b>290 810,01</b> | <b>49,5</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>         |
|           | Dotacja                                 | 579 900,00        | 284 460,00        | 49,0        |              |                  |
|           | dochody własne                          | 2 500,00          | 1 850,47          | 74,0        |              |                  |
|           | środki z roku 2020                      | 4 500,00          | 4 499,54          | 99,9        |              |                  |
| <b>II</b> | <b>Koszty</b>                           | <b>586 900,00</b> | <b>308 669,78</b> | <b>52,5</b> | <b>19,47</b> | <b>29 909,44</b> |
| <b>1</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>     | <b>27 206,00</b>  | <b>18 825,72</b>  | <b>69,2</b> | <b>19,47</b> | <b>452,76</b>    |
|           | w tym:                                  |                   |                   |             |              |                  |
|           | zakup materiałów i wyposażenia          | 15 356,00         | 14 871,43         | 96,8        |              | 452,76           |
|           | prenumerata                             | 500,00            |                   |             |              |                  |
|           | woda ścieki                             | 450,00            | 212,96            | 47,3        |              |                  |
|           | opał                                    | 6 400,00          | 2 192,28          | 34,2        |              |                  |
|           | energia elektryczna                     | 4 500,00          | 1 549,05          | 34,4        | 19,47        |                  |
| <b>2</b>  | <b>Usługi obce</b>                      | <b>45 030,00</b>  | <b>4 499,13</b>   | <b>9,9</b>  |              |                  |
|           | w tym:                                  |                   |                   |             |              |                  |
|           | usługi telefoniczne i internetowe       | 1 000,00          | 286,32            | 28,6        |              |                  |
|           | opłaty pocztowe i bankowe               | 600,00            | 270,00            | 45,0        |              |                  |
|           | naprawa i konserwacja sprzętu, remonty  | 1 000,00          |                   |             |              |                  |
|           | wywóz nieczystości                      | 1 150,00          | 202,33            | 17,5        |              |                  |
|           | usługi artystyczne                      | 25 000,00         | 600,00            | 2,4         |              |                  |
|           | abonament RTV                           | 100,00            | 81,00             | 81,0        |              |                  |
|           | usługi różne                            | 16 180,00         | 3 059,48          | 18,9        |              |                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                    | <b>399 650,00</b> | <b>239 303,72</b> | <b>59,8</b> | <b>-</b>     | <b>19 442,86</b> |
|           | w tym:                                  |                   |                   |             |              |                  |
|           | wynagrodzenia osobowe                   | 234 650,00        | 175 642,72        | 74,8        |              | 5 369,93         |
|           | wynagrodzenia bezosobowe                | 165 000,00        | 63 661,00         | 38,5        |              | 14 072,93        |
| <b>4</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>106 190,00</b> | <b>43 794,78</b>  | <b>11,6</b> | <b>-</b>     | <b>10 013,82</b> |
|           | w tym:                                  |                   |                   |             |              |                  |
|           | składki ZUS od wynagrodzeń              | 95 320,00         | 34 974,78         | 36,6        |              | 10 013,82        |
|           | odpis na ZFSS                           | 8 520,00          | 8 520,00          | 100,0       |              |                  |
|           | szkolenia pracowników                   | 2 000,00          | 160,00            | 8,0         |              |                  |
|           | badania okresowe                        | 350,00            | 140,00            | 40,0        |              |                  |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>8 824,00</b>   | <b>2 246,43</b>   | <b>25,5</b> |              |                  |
|           | w tym:                                  |                   |                   |             |              |                  |
|           | koszty podróży                          | 7 000,00          | 1 772,99          | 25,3        |              | 226,75           |
|           | ubezpieczenie wyposażenia               | 700,00            | 473,44            | 67,6        |              |                  |
|           | różne opłaty, wpisowe, akredytacje      | 1 124,00          |                   |             |              |                  |
|           | <b>Razem</b>                            | <b>586 900,00</b> | <b>308 669,78</b> | <b>52,5</b> | <b>19,47</b> | <b>29 909,44</b> |
|           | <b>Biblioteka</b>                       |                   |                   |             |              |                  |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                        | <b>472 350,00</b> | <b>232 574,25</b> | <b>49,2</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>         |
|           | Dotacja                                 | 472 000,00        | 232 480,00        | 49,2        |              |                  |
|           | dochody własne                          | 200,00            | 94,25             | 47,1        |              |                  |
|           | środki z roku 2020                      | 150,00            |                   |             |              |                  |

|           |   |                     |                   |             |              |                  |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>II</b> | <b>Koszty</b>                           | <b>472 350,00</b>   | <b>247 400,09</b> | <b>52,3</b> | <b>79,40</b> | <b>13 061,79</b> |
| <b>1</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>     | <b>92 206,00</b>    | <b>39 335,82</b>  | <b>42,6</b> | <b>19,50</b> | <b>252,77</b>    |
|           | w tym:                                  |                     |                   |             |              |                  |
|           | zakup materiałów i wyposażenia          | 24 656,00           | 8 991,67          | 36,4        |              | 252,77           |
|           | uzupełnienie zbiorów                    | 32 000,00           | 23 347,14         | 72,9        |              |                  |
|           | prenumerata                             | 3 500,00            | 1 440,96          | 41,1        |              |                  |
|           | woda ścieki                             | 250,00              | 129,79            | 51,9        |              |                  |
|           | opał                                    | 6 800,00            | 1 803,60          | 26,5        |              |                  |
|           | energia elektryczna                     | 25 000,00           | 3 622,66          | 14,4        | 19,50        |                  |
| <b>2</b>  | <b>Usługi obce</b>                      | <b>32 520,00</b>    | <b>11 979,24</b>  | <b>36,8</b> | <b>59,90</b> |                  |
|           | w tym:                                  |                     |                   |             |              |                  |
|           | czynsz                                  | 2 500,00            |                   |             |              |                  |
|           | usługi telefoniczne i internetowe       | 8 000,00            | 2 647,89          | 33,1        | 59,90        |                  |
|           | opłaty pocztowe i bankowe               | 600,00              | 422,00            | 70,3        |              |                  |
|           | naprawa i konserwacja sprzętu, remonty  | 2 000,00            |                   |             |              |                  |
|           | wywóz nieczystości                      | 1 450,00            | 507,68            | 35,0        |              |                  |
|           | RTV                                     | 100,00              | 81,00             | 81,0        |              |                  |
|           | usługi BHP                              | 500,00              |                   |             |              |                  |
|           | usługi serwisowe akt. Oprogramo.        | 6 970,00            |                   |             |              |                  |
|           | usługi różne                            | 10 400,00           | 8 320,67          | 80,0        |              |                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                    | <b>264 650,00</b>   | <b>154 330,15</b> | <b>58,3</b> | -            | <b>5 402,08</b>  |
|           | w tym:                                  |                     |                   |             |              |                  |
|           | wynagrodzenia osobowe                   | 257 450,00          | 154 330,15        | 59,9        |              | 5 402,08         |
|           | wynagrodzenia bezosobowe                | 7 200,00            |                   |             |              |                  |
| <b>4</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>76 750,00</b>    | <b>38 915,04</b>  | <b>48,6</b> | -            | <b>7 126,54</b>  |
|           | w tym:                                  |                     |                   |             |              |                  |
|           | składki ZUS od wynagrodzeń              | 62 700,00           | 29 055,04         | 43,8        |              | 7 126,54         |
|           | odpis na ZFSS                           | 9 700,00            | 9 700,00          | 100,0       |              |                  |
|           | szkolenia pracowników                   | 4 000,00            | 110,00            | 2,7         |              |                  |
|           | badania okresowe                        | 350,00              | 50,00             | 14,2        |              |                  |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>6 224,00</b>     | <b>2 839,84</b>   | <b>45,6</b> | -            | <b>280,40</b>    |
|           | w tym:                                  |                     |                   |             |              |                  |
|           | koszty podróży                          | 5 000,00            | 2 182,65          | 43,6        |              | 280,40           |
|           | ubezpieczenie wyposażenia               | 700,00              | 657,19            | 93,8        |              |                  |
|           | różne opłaty                            | 524,00              |                   |             |              |                  |
|           | <b>Razem</b>                            | <b>472 350,00</b>   | <b>247 400,09</b> | <b>52,3</b> | <b>79,40</b> | <b>13 061,79</b> |
|           | <b>Ogółem</b>                           | <b>1 059 250,00</b> | <b>556 069,87</b> | <b>52,5</b> | <b>98,87</b> | <b>42 971,23</b> |

Na dzień 30 czerwca nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne do zapłaty.

# **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda w I półroczu 2021r.**

## **I. Status prawny instytucji kultury.**

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy w Ostródzie z dn.12.07.2013r.

Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego Gminy, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych regionu.

Priorytetem GCK-B Samborowo jest animacja i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocja oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych różnorodna działalność kulturalna.

## **II. Struktura i zatrudnienie:**

W strukturach GCK-B znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne: w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 30.06.2021r.) łącznie 16 osób na umowę o pracę –11,125 etatu) oraz 17 osób na umowę – zlecenie w tym 14 dozorców świetlic, 1 sprzątaczką, 1 instruktora, 1 informatyka.

### **III. Budżet:**

Planowane przychody w 2021 roku w wysokości 1.059.250,00 zł. to:

- 1) z działalności kulturalnej wysokości 586.900,00 zł w tym: dotacja organizatora 579.900,00 zł.
- 2) z działalności bibliotecznej wysokości 472.350,00 zł w tym: dotacja organizatora 472.000,00 zł .

Wykonane przychody w 2021 roku z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w wysokości 284.460,00 zł , dochody własne -1.850,47 zł, oraz pozostałe środki z roku 2020 w kwocie 4.499,54 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w sferze kultury poniesiono koszty w wysokości 274.278,50 zł. Środki w kwocie 34.391,28 zł, przeznaczono na: konserwacje i naprawę sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, oraz koszty podróży , usługi artystyczne, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody i materiały do zajęć dla kół zainteresowań, opał.

Wykonane przychody w 2021 roku z działalności bibliotecznej to: dotacja organizatora w wysokości 232.480,00 zł , dochody własne -94,25 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników w działalności bibliotecznej poniesiono koszty w wysokości 183.385,19 zł. Środki w kwocie 64.014,90 zł przeznaczono na: konserwacje alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody, oraz materiały do zajęć bibliotecznych, zakup mebli, usługi serwisowania, uzupełnienie publikacji książkowych, koszty podróży.

### **IV. Zespoły i koła zainteresowań:**

W 2021 roku w GCK-B Samborowo z powodu pandemii COVID 19 i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie prowadzono zajęć w grupach, sekcjach, zespołach i kołach zainteresowań. Imprezy, wydarzenia i konkursy organizowano online.

### **V. Działalność kulturalna:**

## **Zorganizowano:**

- **imprezy:** zajęcia feryjne online "Zimowy Challenge", obchody online: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Bibliotekarza. W reżymie sanitarnym zorganizowano: dzień dziecka oraz zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży „Od przeszłości do przyszłości”

- **konkursy:** rękodzieła, „Boże Narodzenie w tradycji polskiej”, rękodzieła „Obrzędowość świąt wielkanocnych”, kreatywny „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Turznicy, plastyczny „Ja i moja mama”, plastyczny „Mój tata i ja”, plastyczny Danuta Wawiłow i jej twórczość, fotograficzny „Moje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa”, poetycki „Co zabrałabyś na bezludną wyspę”, kreatywny „Makijaż jako sztuka”, kreatywny „Najciekawsza stylizacja”, kreatywny „Jak kreatywnie spędzasz czas z rodziną w czasie pandemii”, rękodzieła „Najciekawsza maska karnawałowa”, fotograficzny „Ja w zimowym krajobrazie”, kulinarny online „Zostań Mistrzem Kuchni we własnym domu”, rękodzieła „Eko wyzwanie”, plastyczny „Posłuchaj i namaluj”, kreatywny „Zimowa rzeźba”.

- **edukacja:** edukacja poprzez lekcje biblioteczne (online), kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek”, narodowy projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste, projekt grantowy „Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B Samborowo”, edukacyjne spotkania na ławeczce, akcja czytelnicza „Zakochani w książkach”, akcja czytelnicza „Pączek do książki”.

- **wystawy:** „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, „Obrzędowość świąt wielkanocnych”, wystawy tematyczne i okolicznościowe.

- **wydarzenia:** akcja na rzecz samotnych „Jestem z Tobą”, nagrywanie wierszy i legend Warmii i Mazur w amatorskim studio ( w ramach projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), akcja „Ludzie z pasją w Gminie Ostróda”, udział online zespołów wokalnych z GCK-B Samborowo w IX przeglądzie Kolęd i Pastorałek pn. „Płyn kolędo, w tobie miłość i piękno” w Lasecznie.

## **VI. Działalność biblioteczna:**

W pierwszym półroczu 2021 roku na terenie gminy Ostróda działało 7 bibliotek publicznych:

Biblioteka główna w Samborowie

Filia biblioteczna w Pietrzwałdzie

Filia biblioteczna w Smykówku

Filia biblioteczna w Sztyldaku

Filia biblioteczna w Starych Jabłonkach

Filia biblioteczna w Tyrowie

Filia biblioteczna w Lubajnach

W bibliotece głównej oraz jej filiach wypożyczono i udostępniono łącznie 13742 woluminów. Zapisano 1292 czytelników. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną czytelnicy nie mogli korzystać z wolnego dostępu do półek oraz stanowisk komputerowych. Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług przez biblioteki poszerzono ofertę dla użytkowników o zajęcia, konkursy i działania on-line. Kontynuowano również usługę książki na telefon.

W bibliotekach w I półroczu zorganizowano:

43 zajęcia głośnego czytania

8 zajęć plastycznych

25 lekcji bibliotecznych

10 zajęć wakacyjnych

15 wystaw

3 imprezy z okazji dnia dziecka

5 akcji „Jestem z Tobą”

16 konkursów (m.in. recytatorski, konkurs plastyczny „Najpiękniejsza laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka”, „Mój przyjaciel na zimę”, „Moja oryginalna walentynka”, „Wiosna kolorami malowana”, konkurs literacki „Najpiękniej jak umiem, wierszem opiszę”, „Bądź moją walentynką”, „Piórem spisane”, „Książka łączy pokolenia”, konkurs rękodzielniczy „Wielkanocny zajęczek”)

Biblioteki współpracowały z instytucjami, stowarzyszeniami, przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi, lokalnymi działaczami i twórcami.

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią (przerwy w funkcjonowaniu bibliotek spowodowane obostrzeniami oraz zwolnieniami chorobowymi kadry pracowniczej) wskaźnik czytelnictwa w placówkach bibliotecznych znacznie się obniżył. Zmalała przede wszystkim liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu. Zmalała również liczba zajęć oraz imprez organizowanych przez biblioteki, a co za tym idzie zmalała liczba odwiedzin.