

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu składa się z dwóch części: opisowej i tabelarycznej, a opracowano ją według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Informacja uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów własnych wynosił kwotę 29.498.909,43 zł, a po stronie wydatków 36.021.446,61 zł.

Budżet Gminy wykazuje deficyt w wysokości 6.460.472,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 11.200.903,00 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wynosił kwotę 40.699.812,43 zł a po stronie wydatkowej kwotę 47.222.349,61 zł. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dochodów własnych
- zmianie wysokości dotacji celowej
- zmianie wysokości subwencji
- zmianie wysokości wydatków budżetowych
- zmianie wysokości środków unijnych

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy Kotlin oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin.

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów według uchwały Rady Gminy	-	40.699.812,43 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone	-	520.303,63 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne	-	157.630,00 zł
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego	-	132.750,00 zł
- środki finansowe unijne	-	15.516,10 zł
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	600.000,00 zł
- zwiększenie subwencji	-	9.044,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	-	402.023,05 zł
- plan po zmianach	-	42.537.079,21 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2021 r. został wykonany po stronie dochodów w wysokości 22.438.962,13 zł, to jest 52,75 %. Wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia się załącznik nr 1.

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za I półrocze 2021 roku ukształtowała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	1.928.240,79 zł
Wykonanie	-	906.045,65 zł
Co stanowi	-	46,99 %

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego	-	418.180,11
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	-	487.865,54

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że Gmina po zakończonej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin” złożyła stosowne rozliczenie do Urzędu Marszałkowskie i czeka na zaakceptowanie oraz przekazanie dofinansowania na w/w inwestycję.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	2.572,19 zł
Co stanowi	-	102,89 %

W I półroczu Gmina uzyskała dochody:

- czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie	-	2.572,19
--	---	----------

Wysokie wykonanie dochodów tego działu spowodowane jest pozyskaniem czynszu za tereny łowieckie w pełnej wysokości.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan	-	979.100,00 zł
Wykonanie	-	414.520,58 zł
Co stanowi	-	42,34 %

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	386.614,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4.115,85
- zwrot podatku VAT	-	23.790,73

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych spowodowane jest zaległościami ze sprzedaży wody. Do wszystkich odbiorców posiadających zaległości z tego tytułu wysłano upomnienia, a także przeprowadzane są rozmowy celem ustalenia spłaty długu. Do odbiorców wody, którzy posiadają wysokie zadłużenia sprawy kierowane są do egzekucji celem uregulowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

W dziale tym występują zaległości w wysokości 114.959,91 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	101.486,70
- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę	-	13.473,21

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	132.750,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu Gmina podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które to środki zostaną przekazane w II półroczu 2021r.

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 63.192,45 zł, z następujących tytułów:

- wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	-	61.780,14
- należne odsetki za zwłokę	-	1.412,31

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	455.500,00 zł
Wykonanie	-	195.967,83 zł
Co stanowi	-	43,02 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	19.032,48
- wpływy czynszu z najmu i dzierżawy	-	15.316,10
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	-	161.600,00
- pozostałe odsetki	-	19,25

W dziale tym występują zaległości, w łącznej kwocie 61.969,68 zł, z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowania gruntów	-	1.969,18
- czynszu najmu i dzierżawy	-	28.780,22
- należne odsetki za zwłokę	-	31.220,28

Zaległości w czynszu za najem lokali mieszkalnych spowodowane jest słabą zdolnością płatniczą najemców. W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów sprawy skierowano do sądu celem wyegzekwowania zaległości. Sprzedaż pozostałych nieruchomości planowana jest w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	107.339,57 zł
Wykonanie	-	55.953,70 zł
Co stanowi	-	52,13 %

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna	-	33.426,52
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: spis powszechny	-	9.766,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	4.851,94
- wpływy z różnych opłat	-	5.660,67

- zwrot z lat ubiegłych	-	2.284,57
-------------------------	---	----------

Pomimo 52,13 % wykonania dochodów w stosunku do planu w dziale tym występują zaległości

w wysokości 44.441,30 zł a mianowicie:

- wpływy z tytułu kar i grzywien	-	21.142,44
- należnych odsetek za zwłokę	-	23.298,86

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan	-	1.437,00 zł
Wykonanie	-	720,00 zł
Co stanowi	-	50,10 %

W ramach tego działu pozyskano dotację celową w kwocie 720,00 zł. przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

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

Plan	-	10.819.962,29 zł
Wykonanie	-	5.316.034,66 zł
Co stanowi	-	49,13 %

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	stanowi	-	18.082,00
---	---------	---	-----------

załącznik nr 5 do informacji

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 177.452,14 zł, co stanowi 50,15 % zadań rocznych w tym:

- od osób fizycznych	-	133.538,14
- od osób prawnych	-	43.914,00

Realizację podatku od posiadania środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Realizację podatku rolnego od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 3.

Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego Gmina Kotlin posiada 109 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wyniósł 416.065,76 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	742.925,00
- zaległości na początek roku	-	52.015,39
- nadpłaty na początek roku	-	1.825,03
- wpłaty	-	416.065,76

- należności	-	378.784,93
w tym:		
- zaległości	-	60.326,68
- nadpłaty	-	1.735,33

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 67.000,00 zł wpłynęło 21.749,60 zł co stanowi 32,46 % zadań rocznych.

Realizację podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 1.220.000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2021r. wyniosło kwotę 651.649,56 zł co stanowi 53,41 % zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto	-	1.1.179.818,00
- zaległości na początek roku	-	179.855,87
- nadpłaty na początek roku	-	1.267,30
- wpłaty	-	651.649,56
- należności pozostałe do zapłaty	-	708.415,25
w tym:		
- zaległości	-	189.389,76
- nadpłaty	-	1.658,24

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.498.000,00 zł zrealizowano kwotę 804.846,00 zł, co stanowi 53,73 % zadań rocznych.

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wpływy z tego tytułu na plan 5.868.132,00 zł osiągnęły wartość 2.864.710,00 zł, co stanowi 48,82 % zadań rocznych.

- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 400.000,00 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 34.056,96 zł, co stanowi 8,51 % zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 4.503,19 zł.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za I półrocze 2021 r. osiągnął wartość 12.635,00 zł, co stanowi 252,70 % zadań rocznych.

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za I półrocze 2021 r. osiągnął wartość 114.785,01 zł.

Gmina pozyskuje dochód z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który ukształtował się na wartość 157,00 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych	-	102.315,87
- opłaty skarbowej	-	15.668,00
- opłaty eksploatacyjne	-	5.239,49
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	64.279,23
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	225,00
- wpływy z różnych opłat	-	40,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (opłata targowa)	-	7.417,85

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznacza się na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Na koniec I półrocza 2021 r. zaległości podatkowe wynoszą łącznie kwotę 741.536,82 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	391.607,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	4.775,00
- podatek leśny od osób prawnych	-	17,00
- podatek od posiadania środków transport. os. praw.	-	19.569,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	14.025,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	189.389,76
- podatek rolny od osób fizycznych	-	60.326,68
- podatek leśny od osób fizycznych	-	478,40
- podatek od posiadania środków. transport. osoby fizyczne	-	57.259,70
- podatek od spadków i darowizn	-	2.734,17
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.344,15
- opłata za zajęcia pasa drogowego	-	10,96

W stosunku do osób zalegających wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Oprócz tego z dłużnikami, którzy mają zaległości przez dłuższy okres czasu przeprowadzane są rozmowy w celu uzgodnienia co do terminu spłaty długu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	11.308.024,00 zł
Wykonanie	-	6.794,755,00 zł
Co stanowi	-	60,09 %

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4.484.424,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.710.318,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	13,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw	-	600.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	881.863,02 zł
Wykonanie	-	417.442,02 zł
Co stanowi	-	47,34 %

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy	-	4.821,00
- wpływy z usług przedszkola	-	71.655,32
- wpływy z usług stołówek szkolnych	-	62.067,45
- wpływ za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	4.352,00
- wpływ z tytułu odszkodowania z PZU	-	5.249,41
- wpływy z różnych dochodów	-	1.023,00
- wpływy z usług – za dzieci uczęszczające do przedszkola „Słoneczko” w Kotlinie	-	45.543,08
- dotacja celowa dla przedszkola	-	140.483,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	-	82.247,76

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	34.500,00 zł
Wykonanie	-	10.732,71 zł
Co stanowi	-	31,11 %

Gmina Kotlin pozyskała środki od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	559.614,00 zł
Wykonanie	-	304.375,78 zł
Co stanowi	-	54,39 %

Dochody na przestrzeni I półrocza stanowiły:

- zwrot odpłatności za DPS za 2020 rok	-	54,00
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	8.700,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i opłacenie składek ubezpieczeniowych	-	135.000,00
- dotacja celowa na zadania własne wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	95.000,00
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	-	41.691,34
- dotacja celowa na dożywianie	-	12.623,00
- wpływy z usług opiekuńczych	-	11.307,44

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	-	57.224,00 zł
Wykonanie	-	57.224,00 zł
Co stanowi	-	100,00 %

Dochody tego działu to dotacja celowa w kwocie 57.224,00 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych.

W I półroczu otrzymano dotację celową w pełnej wysokości, dlatego też plan wykonany jest w 100,00% zadań rocznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	11.165.227,76 zł
Wykonanie	-	6.556.610,06 zł
Co stanowi	-	58,72 %

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	-	4.573.879,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	-	1.946.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-	230,76

- wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	10.500,30
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	26.000,00

Występują tu zaległości w kwocie 917.225,36 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	4.026.569,86 zł
Wykonanie	-	1.352.557,36 zł
Co stanowi	-	33,59 %

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	413.305,21
- zwrot podatku VAT	-	52.264,00
- zwrot za energię oczyszczalni ścieków	-	55.153,10
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	820.180,34
- opłata prolongacyjna	-	21,00
- wpływy dochodów za korzystanie ze środowiska	-	3.785,89
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.296,50
- odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1.619,08
- pozostałe odsetki	-	932,24

Po mimo wyższego wykonania dochodów w stosunku do planu występują tu zaległości w łącznej kwocie 293.092,69 zł a mianowicie:

- opłata za oczyszczanie ścieków	-	87.781,17
- wpływy z różnych dochodów	-	12,33
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	193.362,31
- należne odsetki za zwłokę	-	11.936,88

Do wszystkich zalegających w opłacie za odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej oczyszczalni wysłano wezwania, a także przeprowadzane są rozmowy celem ustalenia spłaty długu. Natomiast w stosunku do osób, które posiadają wysokie zadłużenia sprawy kierowane są do sądu celem wyegzekwowania zaległości wraz z należnymi odsetkami.

W stosunku do właścicieli posesji posiadający zadłużenia w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	77.226,92 zł
Wykonanie	-	53.450,59 zł
Co stanowi	-	43,73 %

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	1.415,55
- pozostałe odsetki	-	0,21
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	21.249,92
- wpływ z tyt. kar i odszkodowań	-	23.677,00
- wpływy z różnych dochodów	-	7.107,91

Występują tu zaległości w łącznej wysokości 1.410,33 zł, a mianowicie :

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich	-	1.330,48
- odsetki naliczone od zaległości	-	79,85

Do osób zalegających w czynszu najmu za wynajem sali w świetlicach wiejskich wystawiono wezwania do zapłaty oraz przeprowadzane są rozmowy w celu zapłaty należności wraz z odsetkami.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	-	5.142.359,15
- odsetki	-	11.189,82
- dotacja celowa na zadania zlecone	-	7.092.937,15
- dotacja celowe na zadania własne	-	488.234,34
- udział w dochodach budżetu państwa	-	2.898.766,96
- dotacja celowa na zadania majątkowe	-	600.000,00
- środki na działanie przeciw COVID-19	-	10.732,71
- subwencje z budżetu państwa	-	6.194.742,00

OGÓŁEM 22.438.962,13

Dochody własne to:

- wpływy z podatków i opłat	-	2.412.764,51
- wpływy ze sprzedaży (woda i ścieki)	-	799.919,21
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	-	166.896,50
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	24.124,84
- wpływy za odbiór odpadów	-	820.180,34
- wpływy z usług	-	194.925,29
- zwrot podatku VAT	-	563.920,27
- odszkodowanie	-	28.926,41
- zwrot ZUS COVID-19	-	21.249,92
- opłata za wieczyste użytkowanie	-	19.032,48
- pozostałe dochody	-	90.419,38

OGÓŁEM 5.142.359,15

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego	-	418.180,11
- administrację publiczną	-	33.426,52
- spis powszechny	-	9.766,00
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	720,00
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	-	82.247,76
- świadczenia wychowawcze	-	4.573.879,00
- świadczenia rodzinne	-	1.946.000,00
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	26.000,00
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-	2.487,00
- realizacji Karty Dużej Rodziny	-	230,76

OGÓŁEM 7.092.937,15

Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona została na:

- opłacanie składki na Fundusz Zdrowotny	-	8.700,00
- wypłatę zasiłków okresowych	-	135.000,00
- wypłatę zasiłków stałych	-	95.000,00
- utrzymanie GOPS	-	39.204,34
- dofinansowanie dożywiania uczniów	-	12.623,00
- wypłatę stypendiów dla uczniów	-	57.224,00
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	-	140.483,00

OGÓŁEM 488.234,34

Udział w dochodach budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2.864.710,00
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	34.056,96

OGÓŁEM 2.898.766,96

Subwencja:

- subwencja na zadania oświatowe	-	4.484.424,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.710.318,00

OGÓŁEM 6.194.742,00

Kwota dotacji na zadania własne majątkowe przeznaczona została na:

- środki na zadania własne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	-	600.000,00
--	---	------------

OGÓŁEM 600.000,00

Wpływy z różnych dochodów – COVID-19 przeznaczone zostały na:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	-	10.732,71
--	---	-----------

OGÓŁEM 10.732,71

Odsetki :

- od podatków i opłat	-	6.122,27
- od pozostałych zaległości	-	5.067,55

OGÓŁEM 11.189,82

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczym ukształtowały się w wysokości 22.705.336,22 zł na plan 49.337.466,39 zł co stanowi 46,02 % zadań rocznych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie Gminy na rok 2021 uchwalone zostały następujące rezerwy budżetowe:

- ogólna w wysokości 154.912,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
- celowa w wysokości 105.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celowa w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W I półroczu 2021 r. częściowo rozdysponowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 33.444,80 zł z przeznaczeniem na:

1) wypłatę wynagrodzenia bezosobowego	-	27.000,00 zł
2) wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów	-	6.444,80 zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) podjęcie działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2	-	3.000,00 zł
---	---	-------------

- celową na realizację zadań majątkowych w wysokości 60.000,00 zł

1) zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	-	40.000,00 zł
2) zakup posypywarki	-	13.000,00 zł
3) zakup kontenera socjalnego	-	7.000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	6.954.051,36 zł
Wykonanie	-	3.319.373,86 zł
Co stanowi	-	47,73 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	4.020,50
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	689,22
- składka fundusz. pracy	-	93,22
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	10.000,48
- zakup klucza udarowego i szlifierki kątowej	-	3.017,09
- zakup paliwa	-	4.141,91
- remont studni głębinowej nr 2	-	150.000,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	30.909,60
- naprawa agregatów	-	8.714,55
- usługi dźwiękiem	-	1.908,96
- naprawa samochodu Renault KANGOO	-	1.753,02

- pozostałe usługi	-	11.059,10
- opłata za użytkowanie gruntów	-	70.677,48
- opłaty za usługi wodne	-	25.047,25
- opłaty i ubezpieczenia pojazdów	-	750,00
- udział w podatku rolnym dla Izby Rolniczej	-	9.060,76
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	409.980,50
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników	-	8.199,61
- wydatki inwestycyjne	-	2.569.350,61
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew-Parzew	-	2.569.350,61

W pierwszym półroczu zrealizowano tylko jedno zadanie majątkowe, mianowicie zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew- Parzew. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest na II półrocze roku 2021. Mimo, iż większość zadań majątkowych realizowanych będzie w późniejszym terminie, to wartość ukończonej kanalizacji była na tyle istotna, że nie zaniżyła procentowego wykonania wydatków pierwszego półrocza w tym dziale.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan	-	342.149,92 zł
Wykonanie	-	163.542,65 zł
Co stanowi	-	47,80 %

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup części zamiennych i materiałów do naprawy SUW	-	9.282,76
- zakup energii elektrycznej do SUW	-	132.716,30
- usługa monitoringu SUW	-	2.641,51
- usługa montażowa	-	1.810,56
- usługa dźwiękiem	-	1.082,40
- badania techniczne	-	1.500,00
- konserwacja i napawa urządzeń	-	1.136,80
- opłaty i opinie	-	1.470,10
- wykonanie analiz laboratoryjnych	-	11.902,22

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	2.233.258,41 zł
Wykonanie	-	169.134,25 zł
Co stanowi	-	7,57%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tyt. Umowy zlecenie	-	521,70
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	89,25
- składki F. Pracy	-	9,40

- zakup paliwa	-	10.856,45
- zakup soli – zimowe utrzymanie dróg	-	420,00
- zakup cementu, mieszanki na zimno na bieżące naprawy	-	2.881,70
- zakup piasku	-	1.400,00
- zakup lustra drogowego	-	742,92
- zakup części zamiennych	-	467,95
- usługa przewozu ziemi	-	120,00
- pozostałe zakupy	-	45,00
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin	-	100.000,00
- wypłata odszkodowania	-	700,00
- wydatki inwestycyjne	-	50.879,88
w tym:		
- budowa drogi w Kotlinie, ul. Krasickiego	-	8.610,00
- budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa	-	16.851,00
- budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyszki	-	11.070,00
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową w kierunku Racendowa	-	2.048,88
- budowa drogi w Kotlinie na dz. 442/1 i 442/2	-	12.300,00

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków na bieżące utrzymanie, przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach gminnych oraz rozpoczęciem realizacji tylko niektórych zadań majątkowych. Natomiast większość, zaplanowanych w budżecie inwestycji, realizowane będzie w II półroczu 2021r. zgodnie z ustalonym planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	46.400,00 zł
Wykonanie	-	18.127,44 zł
Co stawowi	-	39,07 %

Wydatki tego działu to:

- zakup materiałów	-	3.963,02
- zakup paliwa	-	828,20
- zakup energii elektrycznej	-	316,68
- wykonanie operatów szacunkowych	-	738,00
- opłaty dotyczące mapy	-	3.141,10
- usługi wywrotką	-	2.804,40
- ogłoszenia w gazecie	-	270,60
- czyszczenie przewodów kominowych	-	1.141,44
- inne	-	846,00
- ubezpieczenie majątku	-	2.555,70
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	90,00
- podatek od nieruchomości	-	490,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	-	942,30

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	34.000,00 zł
Wykonanie	-	11.440,00 zł
Co stanowi	-	33,65 %

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 11.440,00 zł wydatkowano na wykonanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	4.983.211,00 zł
Wykonanie	-	2.358.501,24 zł
Co stanowi	-	47,33 %

Środki finansowe wydatkowano na :

- wykonanie zadań zleconych Gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego	-	33.422,37
- działalność Rady Gminy Kotlin	-	59.552,69
- składka roczna do porozumienia międzygminnego	-	733,10
- diety sołtysów	-	10.500,00
- sporządzenie spisu powszechnego	-	9.765,34
- działalność Urzędu Gminy	-	2.068.108,25

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	930.689,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	147.663,86
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	-	19.815,00
- wynagrodzenie umowa zlecenie	-	13.312,50
- składka na ubezpieczenia społeczne	-	183.405,67
- składki na fundusz pracy	-	18.799,33
- ekwiwalent za art. biurowe	-	2.912,00
- ekwiwalent za ubiór reprezentacyjny	-	500,00
- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	-	1.500,00
- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków	-	9.612,24
- zakup artykułów BHP i środków czystości	-	5.251,87
- zakup art. spożywczych	-	1.262,94
- zakup wyposażenia i części zamiennych	-	4.735,88
- prenumerata czasopism i publikacji	-	828,00
- zakup ksera, zest. komp., aparatu tel.	-	14.992,26
- zakup regałów	-	14.627,16
- zakup sejfu, tablic, flag	-	2.077,42
- zakup nagród	-	359,90
- pozostałe zakupy	-	1.815,88
- zakup energii elektrycznej	-	19.891,03
- zakup paliwa gazowego	-	7.070,64
- zakup usług zdrowotnych	-	570,00
- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	40.954,96
- abonament PKO BIZNES	-	300,00
- abonament RTV	-	486,00

- opłaty SWRK	-	600,00
- doradztwo BHP	-	3.910,00
- obsługa PKZP	-	108,00
- usługi informatyczne	-	14.177,71
- prowadzenie spraw związanych z Ochroną Danych Osobowych	-	8.296,35
- usługa radcy prawnego	-	19.250,00
- konserwacja i naprawa sprzętu i ksero	-	3.567,00
- opłaty sądowe	-	3.640,43
- wykonanie pieczętek	-	576,31
- aktualizacje oprogramowania i odnowienie Certyfikatów, licencji	-	29.929,21
- usługi audytowe oraz doradztwa podatkowego	-	13.700,00
- ogłoszenia w gazecie	-	405,90
- opłaty bankowe , raporty elektroniczne	-	1.699,04
- zwrot zaliczek komorniczych	-	2.691,41
- pozostałe usługi	-	2.025,38
- usługi telekomunikacyjne	-	5.638,41
- ryczałty i podróże służbowe pracowników	-	5.095,68
- ubezpieczenie majątku	-	8.788,33
- składki członkowskie	-	15.706,08
- opłaty komornicze	-	1.155,95
- użytkowanie wieczyste	-	4.856,95
- pozostałe opłaty	-	30,00
- szkolenia pracowników	-	4.974,00
- wypłata odszkodowania	-	2.000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	51.000,00
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową UG	-	383.852,22
- wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup kontenera socjalnego	-	37.000,00
- działalność Centrum Usług Wspólnych w tym:	-	176.419,49
-środki BHP	-	599,56
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	117.612,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.098,99
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.703,01
-składki na fundusz pracy	-	2.462,73
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	2.064,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tuszy, tonerów	-	655,00
-zakup pozostałych materiałów	-	109,90
-usługi bankowości elektronicznej	-	240,00
-usługi informatyczne	-	512,66
-odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 1 szt.	-	380,07
-naprawa drukarki	-	200,00
-zakup znaczków	-	138,40
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	110,70
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	813,93
-ubezpieczenie	-	891,54

-odpis na ZFŚS	-	4.700,00
-szkolenie pracowników: ZUS, dofin.kształc.młodocianych - obsługa FKB,dotacje za zaj.dodatkowe, rezerwa oświatowa, płace RADIX	-	2.127,00

W roku 2021 kontynuowane są prace związane z przebudową i rozbudową budynku UG. Wykonane prace dotyczyły robót budowlanych, elektrycznych, wykonania instalacji C.O. oraz instalacji wentylacyjnej. W ramach tego zadania w II półroczu zaplanowano jeszcze dostawę i montaż wyposażenia meblowego.

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

Plan	-	1.437,00 zł
Wykonanie	-	714,13 zł
Co stanowi	-	49,70 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- prace związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	-	714,13
---	---	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	-	329.839,60 zł
Wykonanie	-	146.905,20 zł
Co stanowi	-	44,54 %

Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, udzielenie dotacji dla Policji na zakup samochodu służbowego oraz uruchomienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Działalność OSP działających na terenie Gminy w kwocie	-	98.888,60
- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	-	21.240,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	416,52
- zakup paliwa i olejów	-	4.486,58
- zakup sprzętu p-poż i wyposażenia i cz. zamiennych	-	1.629,75
- zakup materiałów na bieżące naprawy OSP	-	114,00
- pozostałe materiały	-	349,00
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego	-	15.759,17
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	8.285,42
- badania okresowe i psychologiczne strażaków	-	650,00
- przegląd sprzętu, samochodów oraz naprawy	-	6.525,15
- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy i jego recertyfikacja	-	15.200,00
- programowanie radiotelefonów	-	350,00
- pozostałe usługi	-	182,21
- ubezpieczenie mienia i strażaków	-	15.705,80
- wydatki inwestycyjne	-	
- Rozbudowa OSP Twardów- opracowanie projektu	-	7.995,00

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	-	47.500,00
- Zarządzanie kryzysowe	-	516,60

W I półroczu 2021 r. w ramach działu sfinansowano bieżące potrzeby jednostek OSP działających na terenie Gminy Kotlin. Rozpoczęto również realizację zadania inwestycyjnego- opracowano projekt na „Przebudowę z rozbudową budynku OSP w Twardowie”. Gmina przeznaczyła również środki w wysokości 47.500 zł na dofinansowanie części kosztów zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

W ramach działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zakupiono maseczki ochronne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	220.000,00 zł
Wykonanie	-	45.350,13 zł
Co stanowi	-	20,61 %

Środki pieniężne w kwocie 45.350,13 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	363.555,20 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 zł

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące w tym zadania kryzysowe oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W I półroczu została częściowo rozdysponowana, a pozostała kwota rezerwy zostanie rozdysponowania w ramach potrzeb w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	14.411.045,35 zł
Wykonanie	-	6.619.158,25 zł
Co stanowi	-	45,93%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan	-	8.213.072,38 zł
Wykonanie	-	3.764.993,77 zł
Co stanowi	-	45,84 %

Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:		
-dodatki wiejskie	-	119.664,02
-środki BHP	-	1.603,84
-pomoc zdrowotna	-	750,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.276.464,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	356.528,62
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	460.261,55
-składka na fundusz pracy	-	41.608,55
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	10.308,00
-zakup gazu propan-butan	-	36.796,99
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	3.388,42
-zakup środków czystości	-	14.034,35
-zakup środków bakteriobójczych i ochronnych	-	234,06
-zakup środków do apteczki	-	270,65
-materiały na bieżące naprawy	-	7.599,29
-zakup licencji	-	1.239,00
-zakup wyposażenia	-	4.278,94
-zakup opału	-	1.700,00
-zakup art. gospodarczych i ogrodniczych	-	1.027,49
-etylina	-	876,40
-zakup pozostałych materiałów	-	143,91
-zakup pomocy dydaktycznych (m. in. książki do biblioteki))	-	399,00
-zakup gazu ziemnego	-	127.214,93
-zakup energii elektrycznej	-	70.018,88
-zakup wody	-	1.926,44
-zakup usług remontowych (m.in. naprawa instalacji hydraulicznej, wymiana monitor.)	-	2.095,95
-zakup usług zdrowotnych	-	3.800,00
-abonament RTV	-	874,80
-opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw	-	1.143,76
-opłaty bankowe	-	960,00
-ścieki, wywóz odp. komunalnych	-	15.047,87
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	2.546,10
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	11.640,60
-sporządzenie regulaminu zam. publicznych	-	307,50
-dzierżawa butli gazowej	-	1.036,20
-aktualizacja programów komputerowych	-	5.150,73
- usługa KZP	-	1.603,00
-zakup legitymacji dla nauczycieli	-	286,00
-usługi telekomunikacyjne	-	8.943,60
-podróże służbowe krajowe	-	160,48
-ubezpieczenia	-	13.032,71
-odpis na ZFŚS	-	156.100,00
-szkolenia	-	1.345,00
-pracownicze plany kapitałowe	-	581,84

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	1.024.218,22 zł
Wykonanie	-	483.374,11 zł
Co stanowi	-	47,19 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	20.151,92
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	289.274,94
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	50.492,68
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	57.209,96
-składka na fundusz pracy	-	6.945,56
-zakup gazu propan-butan	-	9.174,26
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	109,31
-zakup środków czystości	-	442,36
-zakup wyposażenia – skrzynie na zabawki	-	266,10
-pozostałe zakupy	-	65,00
-zakup gazu ziemnego	-	4.984,75
-zakup energii elektrycznej	-	21.559,21
-zakup wody	-	164,18
-wywóz odpadów komunalnych	-	270,00
-przeglądy naprawy	-	519,69
-dzierżawa zbiornika gazowego	-	20,74
-koszty przesyłki	-	23,45
-odpis na ZFŚS	-	21.700,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

Plan	-	2.025.372,52 zł
Wykonanie	-	858.501,71 zł
Co stanowi	-	42,39 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

-dodatki wiejskie	-	21.325,37
-wynagrodzenie osobowe pracowników	-	498.416,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	73.996,67
-składka na ubezpieczenia społeczne	-	92.950,99
-składka na fundusz pracy	-	7.295,48
-wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	-	2.358,00
-zakup artykułów biurowych, druków, tonerów	-	319,26
-zakup środków czystości	-	1.857,89
-zakup środków antybakteryjnych i ochronnych	-	224,95
-zakup materiałów na bieżące naprawy	-	380,12
-zakup czasopism, publikacji	-	506,52
-zakup art. gospodarczych	-	109,20
-zakup żywności	-	63.241,45
-zakup pomocy dydaktycznych	-	1.891,94
-zakup gazu ziemnego	-	6.350,00
-zakup energii elektrycznej	-	3.085,00

-zakup wody	-	577,00
- zwrot kosztów nauczania przedszkolnego	-	36.877,34
-zakup usług zdrowotnych	-	150,00
-opłaty bankowe	-	240,00
-ścieki	-	939,00
-aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	553,50
-naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu	-	379,90
-utrzymanie strony internetowej	-	120,00
-obsługa KZP	-	294,00
- zakup legitymacji dla nauczycieli	-	100,00
-usługa montaż dozowników do płynów	-	100,00
- koszty przesyłki, dostawy	-	103,80
-zakup usług telekomunikacyjnych	-	245,00
-krajowe podróże służbowe	-	75,20
-ubezpieczenia	-	818,12
-odpis na ZFŚS	-	42.400,00
-szkolenie pracowników	-	220,00

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	-	340.000,00 zł
Wykonanie	-	97.426,91 zł
Co stanowi	-	28,65 %

Kwota 97,426,91 pokryła koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	52.708,00 zł
Wykonanie	-	12.793,29 zł
Co stanowi	-	24,27 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczone na:

-zakup czasopism, publikacji	-	1.974,24
-zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do programów on-line, dofinansowanie czesnego 2 nauczycieli, usługa szkoleniowa rady pedag.)	-	6.074,05
- szkolenia	-	4.745,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan	-	771.771,46 zł
Wykonanie	-	294.668,39 zł
Co stanowi	-	38,18 %

Środki finansowe w kwocie 294.668,39 zł skierowano na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	155.883,38
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	23.223,63
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	29.331,07

-składki na fundusz pracy	-	2.690,39
-zakup środków czystości	-	3.481,05
-zakup art. gospodarczych	-	131,00
-zakup środków do apteczki	-	161,74
-zakup żywności dla stołówek szkolnych	-	61.528,08
-zakup gazu ziemnego	-	7.409,20
-zakup usług remontowych – naprawa kotła do gotowania	-	420,00
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00
-zakup usług pozostałych	-	608,85
-odpis na ZFŚS	-	9.600,00

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	-	145.576,53 zł
Wykonanie	-	110.052,65 zł
Co stanowi	-	75,60%

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki wiejskie	-	5.427,34
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.722,22
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.949,78
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.399,76
-składki na fundusz pracy	-	1.338,02
-zakup wyposażenia art. papierniczych	-	120,54
-zakup środków czystości	-	1.174,99
-zakup pomocy dydaktycznych	-	2.120,00
-odpis na ZFŚS	-	4.800,00

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	-	1.628.329,84 zł
Wykonanie	-	902.406,35 zł
Co stanowi	-	55,42 %

Wydatki tego rozdziału to:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	44.760,17
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	604.907,42
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	76.432,42
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.319,82
-składki na fundusz pracy	-	8.973,66
-zakup usług zdrowotnych	-	200,00
-odpis na ZFŚS	-	44.700,00
-pracownicze plany kapitałowe	-	112,86

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	-	82.247,76 zł
Wykonanie	-	0.00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

Wydatki z tego rozdziału:

- zostaną przeznaczone na zakup podręczników
i materiałów ćwiczeniowych z tzw. dotacji podręcznikowej

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	127.748,64 zł
Wykonanie	-	94.941,07 zł
Co stanowi	-	74,32 %

Wydatki tego rozdziału to:

-zakup drukarki i tonerów z projektu POWERSE	-	2.066,95
-zakup usług(ubezpiecz., pomoc przy adm.) z projektu POWERSE	-	2.864,99
-podróż służbowa zagraniczna z projektu POWERSE	-	53.709,13
-odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	-	36.300,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	-	185.212,44 zł
Wykonanie	-	33.386,20 zł
Co stanowi	-	18,03 %

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie na podstawie umów zleceń za prowadzenie światlic środowiskowych - Wola Książęca	-	1.260,00
- wynagrodzenie GKRPA	-	8.700,00
- wynagrodzenie za dyżury w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień w Kotlinie	-	1.620,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	277,74
- zakup laptopa z wyposażeniem	-	3.017,29
- zakup żywności i nagród	-	1.181,24
- opłaty sądowa	-	500,00
-pozostałe usługi	-	404,43
- funkcjonowanie punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	-	16.425,50

Niskie wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii wynika z tego, że niektórych zadań nie udało się zrealizować

w planowanym czasie. Spowodowane jest to zagrożeniem związanym z koronawirusem. Świetlice środowiskowe wstrzymały swoją działalność, a wszelkie działania profilaktyczne są w znacznym stopniu ograniczone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	-	1.543.358,00 zł
Wykonanie	-	754.488,28 zł
Co stanowi	-	48,89 %

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	350.000,00 zł
Wykonanie	-	189.169,62 zł
Co stanowi	-	54,05 %

Środki pieniężne w kwocie 189.169,62 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 10 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan	-	2.200,00 zł
Wykonanie	-	289,00 zł
Co stanowi	-	13,14 %

Środki pieniężne w kwocie 289,00 zł zostały wydatkowane na zakup usług pocztowych.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	21.000,00 zł
Wykonanie	-	8.455,64 zł
Co stanowi	-	40,26 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 26 osób, tj. 156 składek na kwotę 8.455,64 zł.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Plan	-	295.401,00 zł
Wykonanie	-	138.396,77 zł
Co stanowi	-	46,85 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 138.396,77 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	123.810,73
- wypłatę zasiłków celowych	-	8.430,00
- opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych	-	2.275,00
- sprawienie pogrzebu	-	3.881,04

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Plan	-	25.186,00 zł
Wykonanie	-	13.845,82 zł
Co stanowi	-	54,97 %

Środki pieniężne z tego rozdziału w kwocie 13.845,82 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan	-	202.000,00 zł
Wykonanie	-	93.951,72 zł
Co stanowi	-	46,51 %

Środki pieniężne w kwocie 93.951,72 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	-	417.079,00 zł
Wykonanie	-	232.313,20 zł
Co stanowi	-	55,70 %

Środki pieniężne w kwocie 232.313,20 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, mianowicie:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary do pracy przy komputerze		1.000,00
- wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego	-	2.459,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	137.695,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.805,41
- składka na ubezpieczenie społeczne	-	28.056,91
- składki na Fundusz Pracy	-	3.175,28
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	-	8.466,00
- zakup druków	-	584,50

- zakup środków czystości	-	555,16
- zakup energii	-	8.246,56
- zakup usług zdrowotnych	-	190,00
- prowizja bankowa	-	1.082,20
- obsługa serwisowa ksero	-	335,39
- usługi informatyczne	-	492,00
- wywóz nieczystości	-	539,98
- abonament RTV	-	81,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	244,77
- zakup usług pocztowych	-	1.029,30
- opłata za ścieki	-	265,83
- abonament za stronę www	-	350,00
- dostęp do portalu LEX	-	1.819,02
- wykonanie pieczętki	-	77,40
- szkolenie BHP	-	270,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	474,60
- podróże służbowe pracowników	-	1.239,36
- składki ubezpieczeniowe majątkowe	-	1.105,16
- podatek od nieruchomości	-	294,00
- odpis na ZFŚS	-	8.930,00
- szkolenia pracowników	-	449,00

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	-	175.246,00 zł
Wykonanie	-	64.444,37 zł
Co stanowi	-	36,77 %

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 64.444,37 zł skierowano na :

- usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	-	54.977,30
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.467,07

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	-	55.246,00 zł
Wykonanie	-	13.622,14 zł
Co stanowi	-	24,66 %

Środki pieniężne w kwocie 13.622,14 zł zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	621.219,83 zł
Wykonanie	306.216,17 zł
Co stanowi	49,29 %

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	512.784,03 zł
Wykonanie	227.570,17 zł
Co stanowi	44,38 %

Środki finansowe w kwocie 227.570,17 zł skierowano na:

-dodatki wiejskie	-	10.044,26
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	144.853,67
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	28.149,27
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.426,68
-składki na fundusz pracy	-	2.951,28
-zakup art. biurowych	-	45,01
-zakup usług zdrowotnych	-	400,00
-odpis na ZFŚS	-	10.700,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan	-	68.668,80 zł
Wykonanie	-	48.886,00 zł
Co stanowi	-	71,19 %

Środki finansowe z tego rozdziału wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan	-	36.952,00 zł
Wykonanie	-	29.760,00 zł
Co stanowi	-	80,54 %

-stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (120) – 29.760

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	-	2.815,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie korzystali z doskonalenia zawodowego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	-	11.314.332,76 zł
Wykonanie	-	6.514.282,19 zł
Co stanowi	-	57,58%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan	-	8.071.107,00 zł
Wykonanie	-	4.511.072,24 zł
Co stanowi	-	55,89 %

Środki pieniężne w kwocie 4.511.072,24 zł wydatkowano na:

- wypłata świadczeń wychowawczych	-	4.476.417,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.423,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.795,42
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	3.964,30
- składki na Fundusz Pracy	-	564,07
- prowizja bankowa	-	607,90
- zakup usług pocztowych	-	560,50
- odpis na ZFŚS	-	1.740,00

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	-	3.058.995,00 zł
Wykonanie	-	1.892.930,64 zł
Co stanowi	-	61,88 %

Środki pieniężne w kwocie 1.892.930,64 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	-	857.518,25
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	-	600.255,12
- wypłatę zasiłku dla opiekuna	-	15.320,00
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego	-	6.200,00
- wypłatę świadczeń rodzicielskich	-	144.667,30
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	-	96.434,84
- składki na ubezpieczenie społeczne (od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych)	-	108.833,08
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	39.946,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.591,09
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	-	8.133,26
- składki na Fundusz Pracy	-	1.157,16
- prowizja bankowa	-	541,35
- zakup usług pocztowych	-	2.503,00

- odpis na ZFŚS	-	2.330,00
- szkolenie pracowników	-	500,00

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan	-	230,76 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	15.773,33 zł
Co stanowi	-	78,87 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan	-	24.000,00 zł
Wykonanie	-	6.838,00 zł
Co stanowi	-	28,49 %

Środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan	-	110.000,00 zł
Wykonanie	-	62.909,52 zł
Co stanowi	-	57,19 %

Środki pieniężne w kwocie 62.909,52zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	24.758,46 zł
Co stanowi	-	82,53 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 24.758,46 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób, tj. 140 składek na kwotę 24.423,66zł,
- zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 2 składki na kwotę 111,60zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 1 osoby, tj. 4 składki na kwotę 223,20zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	-	4.290.707,09 zł
Wykonanie	-	1.751.920,78 zł
Co stanowi	-	40,83 %

Środki finansowe wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	-	668.900,00 zł
Wykonanie	-	410.395,44 zł
Co stanowi	-	61,35 %

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zakup materiałów, art. remontowych i części zamiennych oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	21.923,57
- zakup paliwa	-	1.078,00
- zakupione kontenery	-	6.883,08
- zakup środków czystości, śr. chemicznych	-	2.723,05
- zakup elektrozaworu	-	1.592,00
- zakup wyłączników pływakowych	-	1.486,21
- zakup flokulantu	-	4.147,56
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	-	280.792,84
- wywóz nieczystości	-	24.139,33
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji	-	28.285,20
- usługa monitoringu	-	6.287,16
- przeglądy techniczne oraz naprawy	-	11.792,52
- dzierżawa pojemników	-	1.476,00
- opłata za przyłącze energetyczne	-	1.116,60
- pozostałe usługi	-	430,20
- analizy i badania fizykochemiczne odcieków oczyszczalni	-	8.634,60
- ubezpieczenie sprzętów	-	2.133,52
- opłata za usługi wodne	-	5.474,00

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan	-	2.028.356,00 zł
Wykonanie	-	816.699,03 zł
Co stanowi	-	40,26 %

Środki finansowe w kwocie przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników gospodarki śmieciowej	-	17.351,50
- wynagrodzenie z ty tum. Zlecenie	-	3.524,00
- składka ubezpieczeniowa i fundusz pracy	-	3.884,28
- zakup materiałów	-	265,47
- zakup energii elektrycznej	-	304,11
- wywóz odpadów komunalnych	-	788.276,61
- wykonanie instalacji elek.	-	2.214,00
- pozostałe usługi	-	879,06

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan	-	5.500,00 zł
Wykonanie	-	1.001,90 zł
Co stanowi	-	18,22 %

W ramach tego rozdziału zakupiono

- paliwo	-	1001,90
----------	---	---------

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	-	14.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Co stanowi	-	0,00 %

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych w ramach tego rozdziału, ponieważ zgodnie z planem sadzonki drzew i krzewów zostaną zakupione w okresie jesiennym.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	9.175,00 zł
Co stanowi	-	9,18 %

Środki w kwocie 9.175,00 zł przeznaczono w formie dotacji na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłem proekologicznym.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	1.149.766,09 zł
Wykonanie	-	296.398,40 zł
Co stanowi	-	25,78 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup energii elektrycznej- oświetlenie ulic	-	220.309,87
- konserwacja i naprawa linii oświetlenia ulicznego	-	75.460,53
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	-	628,00

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan - 38.500,00 zł
Wykonanie - 18.719,83 zł
Co stanowi - 48,62 %

Wydatki tego rozdziału to:

- energia elektryczna	-	2.531,31
- dofinansowanie utylizacji azbestu	-	16.188,52

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 285.685,00 zł
Wykonanie - 199.531,18 zł
Co stanowi - 69,84 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup paliwa	-	774,67
- zakup części zamiennych	-	4.133,50
- zakup materiałów	-	1.032,80
- pozostałe zakupy	-	561,00
- pobyt psów w schronisku	-	6.801,16
- utylizacja padliny	-	378,00
- usługi weterynaryjne	-	1.047,60
- wywóz odpadów komunalnych	-	1.693,44
- naprawy, przeglądy pojazdów i sprzętów	-	6.357,00
- dzierżawa sensora	-	1.722,00
- usługa dronem	-	1.275,51
- wykonanie serca na nakrętki	-	1.700,00
- pozostałe usługi	-	165,50
- ubezpieczenie pojazdów	-	454,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	171.435,00
- zakup posypywarki	-	42.900,00
- zakup ciągnika komunalnego	-	81.795,00
- zakup wyposażenia do ciągnika (kosiarka, pług, zmiatarka, przyczepa)	-	46.740,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1.143.978,04 zł
Wykonanie - 432.323,91 zł
Co stanowi - 37,79 %

Środki pieniężne w kwocie 432.323,91 zł przeznaczono na:

- zakup nagród, art. spożywczych	-	2.379,24
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia	-	4.733,32
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	514,36

- zakup paliwa i opału	-	1.360,86
- zakup środków czystości	-	118,49
- zakup energii elektrycznej	-	40.985,77
- zakup gazu ziemnego	-	8.392,70
- wynajem zjeżdżalni dmuchanej	-	1.000,00
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	1.414,50
- przegląd klimatyzacji	-	1.291,50
- wywóz nieczystości	-	110,00
- usługi kominiarskie	-	1.158,66
- pranie firan	-	398,52
- serwis urządzeń chłodniczych	-	492,00
- prace elektryczne	-	998,00
- ubezpieczenie budynków	-	4.527,24
- dotacja podmiotowa dla biblioteki	-	142.000,00
- dotacja podmiotowa dla DK	-	200.000,00
- wydatki inwestycyjne	-	20.448,75
- zakup i montaż klimatyzacji-sala Sławoszew	-	15.528,75
-opracowanie projektu na scenę w Sławoszewie	-	4.920,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zaplanowane przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a ich zakończenie zaplanowano w III kwartale 2021r

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	319.710,39 zł
Wykonanie	-	60.471,54 zł
Co stanowi	-	18,91 %

Środki pieniężne w kwocie 60.471,54 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów oraz cz. zamiennych na bieżące naprawy na placach zabaw	-	127,88
- zakup nagród na zawody sportowe	-	368,00
- zakup paliwa	-	301,16
- zakup folii na lodowisko	-	312,00
- zakup środków opatrunkowych	-	130,60
- zakup wody, energii elektrycznej	-	4.330,86
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	-	11.627,21
- składki ZUS oraz F.Pracy	-	1.702,52
- opłaty za korzystanie z basenów	-	3.057,50
- zakup usług transportowych – dowóz uczniów na basen	-	1.681,77
- sędziowanie zawodów	-	300,00
- udział w programie SKS	-	880,00
- opieka medyczna turniejów	-	108,00
- pozostałe usługi	-	185,25
- ubezpieczenie na turniejach sportowych	-	358,79
- dotacja celowa dla klubów sportowych	-	35.000,00

Na niskie wykonanie w tym dziale miały wpływ ograniczenia związane z koronawirusem. Nie zrealizowano w pełni m.in. wyjazdów dzieci na basen, a zadania majątkowe z tego działu zaplanowane są na II półrocze.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	-	19.291.511,24 zł
- wydatki majątkowe	-	3 413.824,98 zł
OGÓŁEM		22.705.336,22 zł

W I półroczu 2021r. zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 30,55 % zadań rocznych. Niska realizacja zadań majątkowych spowodowana jest tym, że większość zadań inwestycyjnych jest jeszcze w trakcie realizacji, a czas realizacji wynika z sytuacji związanej z COVID 19, a ich zakończenie zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gmina Kotlin

W roku 2021 zaplanowano na potrzeby mieszkańców wsi Orpiszewek budowę kanalizacji sanitarnej. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł. W II półroczu 2021r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim, natomiast roboty budowlane zaplanowano zrealizować w 2022 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin

W roku 2021 kontynuuje się na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew i Parzew budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków unijnych zaplanowaną na lata 2019-2020 ale ze względu na sytuację epidemiologiczną nie udało się zrealizować inwestycji w całości. W roku 2019 wykonano projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności na łączną wartość 136.532,97 zł. Roboty budowlane zostały częściowo wykonane w roku 2020 na kwotę 2.749.749,81 zł. przy czym dofinansowano inwestycję w wysokości 1.318.557,24 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej oraz 779.045,32 z Funduszy Unijnych. Środki własne gminy to kwota 778.680,22zł.

W budżecie gminy na rok 2021r. zabezpieczono na to zadanie kwotę 3.040.033,99 zł. Wydatkowana została kwota 2.569.350,61 zł z tego na roboty budowlane – 2.486.350,61 zł, nadzór inwestorski – 83.000 zł. Prace zakończono w I półroczu br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie

W roku 2021 planuje się na potrzeby mieszkańców budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie w celu umożliwienia podłączenia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 250.000,00 zł. Wszystkie prace zrealizowane zostaną w II półroczu 2021r.

Budowa stacji uzdatniania wody w Kotlinie

W roku 2021 planuje się na potrzeby mieszkańców budowę stacji uzdatniania wody w Kotlinie niezbędnej do poprawy jakości wody oraz zapewnienia ciągłego zaopatrzenia

mieszkańców w wodę. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 1.140.776,69 zł.

Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie

W roku 2021 planuje się na potrzeby mieszkańców budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Kurcewie. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 415.000,00 zł. W II półroczu 2021r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności. Natomiast roboty budowlane przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022

Budowa – przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach – poprawa jakości wody

W roku 2021 planuje się na potrzeby mieszkańców budowę – przebudowę stacji uzdatniania wody w celu poprawy jakości wody we wsi Magnuszewice. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 600.000,00 zł, które Gmina pozyskała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Prace przewidziane są w II półroczu 2021r.

Odwiert 2 – studni głębinowych w Kotlinie

W roku 2021 zaplanowany jest odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie niezbędnej do poprawy jakości wody oraz zapewnienia ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na wymienione zadanie majątkowe zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 500.000,00 zł

Drogi gminne

W roku 2021 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi gminne:

- budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia
- budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego
- budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa
- budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej
- przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie
- przebudowa drogi gminnej Twardów-Racendów
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki
- przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650 km
- zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP w Twardowie

Drogi wewnętrzne

W roku 2021 planuje się zmodernizować i przebudować następujące drogi wewnętrzne:

- przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 i 442/2
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 1 w Woli Książęcej ma odcinku 0,305 km
- przebudowa drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotówek na odcinku 0,750 km

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w budżecie zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie 2.548.400,00 zł. w tym pozyskano środki w wysokości 132.750,00 zł z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, które Gmina wykorzysta na przebudowę drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650 km (61.600,00) oraz na przebudowę drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotówek na odcinku

0,750 km (71.150,00). W I półroczu 2021r. zrealizowano częściowo zadania związane z drogami w Kotlinie na ulicach Krasickiego, Łąkowej i P. Szyszki oraz przebudową drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 i 442/2 na łączną kwotę 48.831,00 jako koszt dokumentacji projektowej. Pozostałe prace przewidziane są do realizacji w II półroczu 2021r.

Chodniki – Fundusz Sołecki

W roku 2021 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wybudować:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kurcewie na odcinku od sklepu do nr 12
- chodnik w Magnuszewicach w kierunku remizy 40m
- budowa chodnika na Pędzewie II etap
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa
- Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej

Wymienione przedsięwzięcia na ogólną kwotę 127.312,01 zabezpieczoną w budżecie zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu bieżącego roku. W I półroczu rozpoczęto budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa – zakupiono rury kanalizacyjne za kwotę 2.048,88 zł.

Chodniki – środki własne

W roku 2021 zaplanowano dofinansowanie ze środków własnych:

- budowę chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej realizowaną w funduszu sołeckiego na kwotę 38.104,79 zł. Koszt dofinansowania ze środków własnych gminy do w/w inwestycji to kwota 45.000,00 zł.
- budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa. W ramach FS zabezpieczono kwotę 32.397,27. Koszt środków własnych dofinansowania tej inwestycji to kwota 50.000,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2021 kontynuuje się przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy, dlatego też w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.100.000,00 zł. W roku 2019 wydatkowano 792.685,52 zł natomiast w 2020r. wydatkowano kwotę 1.288.691,33 zł. W roku 2021 w I półroczu wydano 383.852,22 zł. Jest to wydatek pokrywający roboty budowlane, nadzór autorski, aktualizację projektu, prace elektryczne, instalację światłowodów oraz czynności kontrolne nadzoru sanitarnego. Prace wykończeniowe zaplanowano na III kwartał 2021.

Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie - w roku 2021 zaplanowano przebudowę z rozbudową strażnicy OSP Twardów na potrzeby drużyn OSP oraz dostosowanie do nowo zakupionego samochodu dla jednostki. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 87.500,00 zł. W I półroczu 2021r. wydano kwotę 7.995,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy remizy. Pozostałe prace przewidziane są w II półroczu 2021r.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie – w ramach modernizacji budynku zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły oraz na budynku bloku sportowego w celu zabezpieczenia dachu przed zniszczeniem. W tym celu zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 240.000,00 zł. Prace przewidziane zostały w III kwartale 2021r. w okresie letnich wakacji.

Oświetlenie uliczne

Na potrzeby mieszkańców wsi zaplanowano:

- budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Twardowskiej w Kotlinie finansowane z funduszu sołeckiego
- budowę oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa
- budowę oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. P. Szyski
- budowę oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Słoneczna
- budowę oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Twardowska
- budowę oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek
- budowę oświetlenia ulicznego w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6 finansowane z funduszu sołeckiego.

Łączna kwota zabezpieczona w budżecie na oświetlenie uliczne to 628.466,09 zł. w tym z funduszu sołeckiego 58.466,09 zł. Realizacja w/w inwestycji planowana jest na II półrocze 2021.

Budowa sceny przy świetlicy w Sławoszewie

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew zaplanowano na rok 2021 zagospodarować plac za świetlicą w Sławoszewie przeznaczając go na cele kulturalno – rekreacyjne. Po przebudowie plac będzie służył mieszkańcom do organizowania spotkań, imprez integracyjnych oraz kulturalnych. Wy wymienione przedsięwzięcie zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2021 kwotę 121.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na opracowanie projektu wykonania sceny. Pozostałe prace przewidziane są w II półroczu 2021r.

Budowa wiaty piknikowej w Parzewie

Ze środków funduszu sołeckiego we wsi Parzew zaplanowano budowę wiaty piknikowej w Parzewie. Zabezpieczono na to zadanie kwotę 16.810,30 zł. z funduszu sołeckiego, natomiast kwota dofinansowania ze środków własnych gminy wynosi 50.000,00 zł.

Klimatyzacja – sala wiejska w Sławoszewie

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew zaplanowano na rok 2021 montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Sławoszewie. Wy wymienione przedsięwzięcie zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2021 kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu zakupiono i zamontowano klimatyzację za kwotę 15.528,75zł. Całość zadania została zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego.

Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie

Na potrzeby mieszkańców wsi Racendów w roku 2021 zaplanowano przebudowę zaplecza kuchenno-sanitarnego w sali wiejskiej, która ma służyć mieszkańcom sołectwa oraz poprawić atrakcyjność i zachęcić do wynajmu. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Prace przewidziane są w II półroczu 2021r.

Remont i adaptacja sali wiejskiej w Racendowie

W roku 2021 planuje się remont i adaptację sali wiejskiej w Racendowie W tym celu w budżecie zabezpieczono kwotę 24.123,74 ze środków funduszu sołeckiego. Prace przewidziane na II półrocze 2021r.

Budowa placu zabaw dla dzieci w Orpiszewku

W roku 2021 budowę placu zabaw dla dzieci we wsi Orpiszewek. W tym celu w budżecie zabezpieczono kwotę 16.905,16 ze środków funduszu sołeckiego. Prace przewidziane na II półrocze 2021r.

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych

Z udziałem środków unijnych bądź krajowych planuje się przebudować boisko gminne poprzez odwodnienie i nawodnienie, oświetlenie wykonanie ławek na boisku oraz rozbudowę istniejącego budynku szatni sportowej o świetlicę wiejską na potrzeby mieszkańców. W planie budżetu na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania. Wymienione przedsięwzięcie gmina zaplanowała zrealizować w okresie trzech lat to jest 2018 - 2021. W I półroczu 2020 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do w/w przedsięwzięcia z programu Sportowa Polska 2020. W I półroczu nie dokonano żadnych czynności, gdyż oczekujemy na informacje związane z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie. Prace przewidziane są w II półroczu br.

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Wilczy

W roku 2021 zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej we wsi Wilcza. W tym celu w budżecie zabezpieczono kwotę 17.739,16 ze środków funduszu sołeckiego. Zakupy przewidziane są na II półrocze 2021r.

Zakup urządzeń fitness – siłownia w Wysogotówku

W roku 2021 zakup urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej we wsi Wysogotówek. W tym celu w budżecie zabezpieczono kwotę 14.996,07 ze środków funduszu sołeckiego. Zakupy przewidziane są na II półrocze 2021r.

Zakupy inwestycyjne:

W I półroczu 2021 dokonano zakupów inwestycyjnych

- zakup kontenera socjalnego. Koszt tej inwestycji to kwota 37.000,00 zł. Kontener socjalny zakupiono w celu zapewnienia zabezpieczenia pomieszczenia dla pracowników technicznych.

Ponadto Gmina zainwestowała w zakup sprzętu niezbędnego do utrzymywania dróg, poboczy oraz wszystkich spraw związanych z utrzymywaniem czystości na terenie gminy.

- posypywarka za kwotę 42.900,00 zł.
 - ciągnik komunalny za kwotę 81.795,00 zł.
 - kosiarka bijakowa za kwotę 9.225,00 zł.
 - kosiarka bijakowa za kwotę 8.487,00 zł.
 - posypywarka za kwotę 9.995,00 zł.
 - pług do odśnieżania za kwotę 6.027,00 zł.
 - zamiatarka za kwotę 5.043,00 zł.
 - przyczepa za kwotę 5.289,00 zł.
- Łączny koszt zakupionego sprzętu to kwota 171.435,00 zł.

Na podstawie zawartych umów z budżetu na realizację zadań majątkowych przekazano dotację celową:

- 16.188,52 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu. Pozostała kwota dotacji zabezpieczona w budżecie dla mieszkańców z terenu Gminy

z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu oraz budowę przydomowej oczyszczalni zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r. zgodnie z zawartymi umowami.

- 9.175,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi. Pozostała kwota dotacji zabezpieczona w budżecie zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r. zgodnie z zawartymi umowami.

- 47.500,00 dotacja dla Komendy Powiatowej w Jarocinie na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla służby kryminalnej

- 100.000,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca”

W wydatkach bieżących oprócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu Gminy udzielono dotacji :

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w kwocie 142.000,00 zł,

- dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 200.000,00 zł,

- dla Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 733,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań,

- dla Klubu Sportowego Błękitni - Sparta w Kotlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 20.000,00 zł,

- dla klubu sportowego Victoria Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 15.000,00 zł,

Łącznie z budżetu Gminy Kotlin przekazano dotację na:

- zadania majątkowe - 172.863,52 zł

- zadania bieżące - 377.733,10 zł.

Pozostała kwota dotacji planowana w budżecie zostanie przekazana w miarę potrzeb w II półroczu 2021r.

III. PRZYCHODY.

Przychodem Gminy Kotlin są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 949.085,39 zł które nie została rozdysponowana z uwagi na brak potrzeb.. W I półroczu 2021r.została rozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 62.064,42 zł.

W budżecie Gminy Kotlin na rok 2021 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki względnie kredytu w łącznej kwocie 8.302.873,36 zł. W I półroczu Gmina Kotlin zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz wpłynęły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin” w wysokości:

- zad. 1 – odcinek w aglomeracji Kotlin – 184.721,41 zł,

- zad. 2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin – 927.000,00 zł.

IV. ROZCHODY.

Gmina Kotlin w ciągu I półrocza 2021 roku spłaciła następujące zadłużenia:

- pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów Wysogotówek spłacono dwie raty w łącznej kwocie 187.500,00 zł
- 2) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II spłacono dwie raty w łącznej kwocie 47.460,00 zł

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie

- 1) pożyczka zaciągnięta na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Wyszkach spłacono dwie raty w kwocie 47.058,82 zł
- 2) pożyczka zaciągnięta na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Kurcewie spłacono dwie raty w kwocie 41.176,48 zł

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy z 2014 roku zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w łącznej kwocie 127.500,00 zł
- 2) kredyt bankowy z 2015 roku zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 80.000,00 zł
- 3) kredyt bankowy z 2017 roku zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 104.000,00 zł
- 4) kredyt bankowy z 2018 roku zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych spłacono dwie raty w kwocie 133.500,00 zł

Łącznie po stronie rozchodowej Gmina Kotlin wydatkowała środki pieniężne w wysokości 768.195,30 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V FUNDUSZ SOLECKI

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240//2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków finansowych do dyspozycji sołectw. Uwzględniając powyższe w planie budżetu na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie **373 506,32 zł** na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

W I półroczu na realizację przedsięwzięć sołectwa wydatkowały łącznie kwotę **20.277,63 zł**, co stanowi **5,43%** zadań rocznych. Przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego są w trakcie realizacji.

W poszczególnych sołectwach planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	5 000,00	-	Zakup koszy do śmieci
	1 700,00	1 700,00	Zakup pojemnika serca na nakrętki
	9 000,00	-	Zakup tablic historycznych
	25 683,45	-	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Twardowskiej

	10 000,00	-	Organizacja imprezy „Powitanie lata”
Kurcew	23 533,62	-	Budowa chodnika na odcinku od sklepu do nr 12
Magnuszewice	1 700,00	-	Zakup krzeseł do sali wiejskiej (30szt.)
	2 500,00	-	Zakup płytek i kleju na podłogę w sali o pow. 40m ²
	3 000,00	-	Budowa chodnika w kierunku remizy 40 m
	30 276,33	-	Budowa chodnika na Pędzewie II etap
	2 500,00	-	Spotkanie integracyjne
Orpiszewek	16 905,16	-	Budowa placu zabaw dla dzieci
Parzew.	16 810,30	-	Budowa wiaty piknikowej w Parzewie
	4 000,00	-	Impreza integracyjna mieszkańców
Racendów	24 123,74	-	Remont, adaptacja Sali wiejskiej w Racendowie
	900,00	-	Zakup sprężarki-kompresora olejowego 120 l na potrzeby OSP Racendów
Sławoszew	20 000,00	15 528,75	Klimatyzacja – sala wiejska
	3 000,00	-	Dożynki wiejskie
	5 000,00	-	Kabaretowo na ludowo – integracja mieszkańców
	1 853,79	-	XX Rajd Rowerowy – Dzień Dziecka
Twardów	6 500,00	-	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
	32 397,27	2 048,88	Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa
Wilcza	6 000,00	-	Zakup lampy przy drodze gminnej
	17 739,16	-	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
Wola Książęca	1 500,00	-	Organizacja Dnia Kobiet
	1 500,00	-	Organizacja Dnia Dziecka
	3 000,00	-	Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna
	2 500,00	-	Zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Wola Książęca
	38 104,79	-	Budowa chodnika na Poniatówce
Wysogotówek	5 000,00	-	Zakup patelni elektrycznej uchylnej
	14 996,07	-	Zakup urządzeń fitness – siłownia zewnętrzna

	500,00	-	Organizacja Dnia Kobiet
	1 500,00	1 000,00	Organizacja Dnia Dziecka
	2 000,00	-	Organizacja dożynek wiejskich
Wyszki	32 782,64	-	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6
	373 506,32	20 277,63	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 17.577,63
- bieżące - 2.700,00

VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Gmina Kotlin w roku 2021 kontynuowała realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0006/18-00 z dnia 11 października 2019 wraz z aneksem. Wymienione przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2021r. Wartość całkowita zadania stanowi kwotę 6.040.773,14 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.127.945,64 zł.

VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotlin na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kotlin za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotlin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/149/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kotlin:

1. Nr XXIX/172/2021 z dnia 19 lutego 2021r.
2. Nr XXX/179/2021 z dnia 29 marca 2021r.
3. Nr XXXIII/201/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotlin na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kotlin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kotlin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 42 537 079,21 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 438 962,13 zł, tj. 52,75%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 39 467 214,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 672 065,63 zł, tj. 54,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 868 132,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 864 710,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 34 056,96 zł, tj. 8,51%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 707 824,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 194 742,00 zł, tj. 57,85%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 634 533,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 581 171,49 zł, tj. 60,00%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 856 725,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 997 385,18 zł, tj. 50,70%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 069 864,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 766 896,50 zł, tj. 24,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 404 153,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 166 896,50 zł, tj. 41,30%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 665 710,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 600 000,00 zł, tj. 22,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kotlin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 337 466,39 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 705 336,22 zł, tj. 46,02%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 38 022 253,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 291 511,24 zł, tj. 50,74%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 45 350,13 zł, tj. 20,61%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 11 315 213,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 413 824,98 zł, tj. 30,17%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kotlin zostały zrealizowane w wysokości 22 438 962,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 705 336,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -266 374,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 380 554,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 122 871,22 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 111 721,41 zł, tj. 37,48%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 62 064,42 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 949 085,39 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 768 195,30 zł, tj. 49,10% planu.

Lp	Nazwa zadania	Określenie realizacji	Łączny limit	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie do dnia 30.06.2021
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	2020-2022	5.998.000,00	1.998.000,00	816.699,03
2	Dowóz uczniów do szkół	2021 -2022	740.000,00	340.000,00	97.426,91
3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	2020-2030	3.970.000,00	350.000,00	220.309,87
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu	2020-2021	14.000,00	14.000,00	--

	dz. nr 634/2 położony w miejscowości Kotlin				
5	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie	2021-2023	3.516.500,00	415.000,00	---
6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek	2021-2025	2.343.500,00	150.000,00	--
7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	2019-2021	5.504.438,57	3.040.033,99	2.569.350,61
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	2020-2030	6.412.868,97	250.000,00	--
9	Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice, Wilcza, Wyszki	2024-2027	2.160.000,00	-	--
10	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km	2022-2026	2.474.400,00	--	--
11	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	2028-2030	10.000.000,00	--	--
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	2021-2030	2.800.000,00	100.000,00	--
13	Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlice oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2018-2022	543.665,00	100.000,00	--
14	Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie	2013-2022	3.792.635,52	1.100.000,00	382.852,22
15	Przebudowa drogi gminnej Twardów Racendów	2015-2021	660.334,56	363.800,00	-
16	Budowa - przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	2021-2022	1.100.000,00	600.000,00	-
17	Przebudowa drogi gminnej w Racendowie Nr 614529P do pana Wielgosza na odcinku 0.650 km	2017-2022	499.161,56	--	--
	Budowa zbiornika wodnego w Kurcewie wraz				

18	z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele rekreacyjna wypoczynkowe	2022-2029	3.364.000,00	--	-
19	Przebudowa miejsc rekreacji i sportu w centrum Sławoszewa	2021-2022	200.000,00	--	-
20	Modernizacja sieci wodociągowej Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki	2025-2027	2.778.000,00	--	--
21	Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie	2020-2023	100.000,00	--	--
22	Budowa "Pluskadełka" w Kotlinie jako miejsca rekreacji, wypoczynku dzieci i młodzieży	2022-2024	2.114.300,00	--	--
23	E-Wola- Euro-otwarcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- doksztalcanie nauczycieli	2020-2021	77.580,52	78.580,52	58.641,07
	Razem		61.163.384,70	8.899.414,51	4.145.279,71

W wydatkach majątkowych zabezpieczono limit środków finansowych na kontynuację zadań na cały okres realizacji. Gmina kontynuuje budowę sieć kanalizacyjną we wsiach Sławoszew, Parzew oraz rozbudowę budynku Urzędu Gminy Kotlin. Prócz tego pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia realizowane są sukcesywnie przez rok budżetowy. Natomiast zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w ramach potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 325.125,31 zł a mianowicie :

- zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby placówek Oświatowych	-	5.552,66
- zakup energii elektrycznej	-	40.593,68
- zakup paliwa i materiałów	-	5.443,21
- zakup art. spożywczych	-	167,87
- zakup środków chemicznych i czystości	-	839,26
- zakup znaków	-	1.509,48
- art. biurowych i laptopa	-	3.067,33
- pozostałe zakupy	-	4.576,98
- zakup ubrań i akumulatora dla OSP	-	4.263,55
- analizy laboratoryjne	-	7.109,40
- wywóz odpadów komunalnych	-	142.119,34
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	-	16.632,27
- ciśnieniowe mycie wodociągów oraz kanalizacji	-	20.898,00
- zakup usług obcych	-	50.837,00
- szkolenia pracowników	-	840,00

Wymienione zakupy towarów i usług realizowane były pod koniec okresu sprawozdawczego z dłuższym okresem płatności. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności ustalonym z wykonawcami.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 616,00 zł. a mianowicie:

- budowa chodnika w Magnuszewicach z FS- zakup cementu

Wymienione faktury dotyczące usług i zakupów zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do :

- pracowników w kwocie 3.110,33 zł z tytułu ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży oraz umów zlecenia,
 - członków OSP w kwocie 1.887,67 zł za udział w działaniach ratowniczych oraz prewencji
- Wśród zobowiązań znalazły się również kwoty:

- 3.629,00 zł- opłata za usługi wodne
- 189,00 zł- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły za 06/2021
- 350,00 – sędziowanie zawodów sportowych o Puchar Wójta

Zobowiązania niewymagalne w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odsetek za II kwartał od zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.893,01zł zapłacono zgodnie z terminem wskazanym w nocie odsetkowej

Łącznie zobowiązanie niewymagalne na koniec I półrocza 2020 r. stanowią kwotę **325.125,31 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia :

- pożyczka w wysokości 737.500,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Racendów Wysogotówek
- pożyczka w wysokości 332.220,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki – etap II,
- pożyczka w wysokości 322.200,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin - zad. 1 – odcinek w aglomeracji Kotlin
- pożyczka w wysokości 927.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin - zad. 2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin
- pożyczka w wysokości 102.941,20 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 117.647,05 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy z roku 2014 w kwocie 383.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2015 w kwocie 80.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy z roku 2017 w kwocie 728.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 1.199.500,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 3.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 2.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Łącznie na dzień 30 czerwca 2021r. Gmina Kotlin posiada zadłużenie w wysokości 9.930.508,25 zł a mianowicie:

- | | |
|---|--------------------|
| - z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOS i GW | - 2.318.920,00 zł |
| - z tytułu zaciągniętej pożyczki z EFRWP | - 220.588,25 zł |
| - z tytułu zaciągniętych kredytów | - 7.391.000,00 zł. |

Zadłużenie Gminy Kotlin w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 23,35% a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni określonych w art. 243 ustawy stanowi 23,12%.

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021r.

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 060,68	1 928 240,79	906 045,65	46,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 060,68	1 510 060,68	487 865,54	32,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	490 000,00	487 865,54	99,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 020 060,68	1 020 060,68	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	418 180,11	418 180,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 180,11	418 180,11	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 572,19	102,89
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 572,19	102,89

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 572,19	102,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	956 100,00	979 100,00	414 520,58	42,34
	40002		Dostarczanie wody	956 100,00	979 100,00	414 520,58	42,34
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	386 614,00	40,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 115,85	68,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 790,73	103,44
600			Transport i łączność	0,00	132 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	61 600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 600,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	71 150,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 150,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	455 500,00	195 967,83	43,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00	455 500,00	195 967,83	43,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	19 032,48	76,13
		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	30 000,00	30 000,00	15 316,10	51,05

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	161 600,00	40,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	19,25	5,45
750			Administracja publiczna	97 251,00	107 339,57	55 953,70	52,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00	66 675,00	33 426,52	50,13
		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	68 601,00	66 675,00	33 426,52	50,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00	30 898,57	12 761,18	41,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywnień, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	4 851,94	34,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	5 660,67	40,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 248,57	2 248,57	100,00
	75056		Spis powszechny	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	720,00	50,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	720,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 437,00	720,00	50,10

756			Dochody od osób od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 776 632,00	10 819 962,29	5 316 034,66	49,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	314,00	31,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	157,00	15,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 400,00	1 686 600,00	896 373,08	53,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 000,00	1 498 000,00	804 846,00	53,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	21 749,60	32,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	15 063,00	50,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 300,00	78 300,00	43 914,00	56,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	10 200,00	10 019,00	98,23
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	781,48	26,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 568 600,00	2 560 600,00	1 325 597,70	51,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	651 649,56	53,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	416 065,76	52,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 019,00	60,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 500,00	275 500,00	133 538,14	48,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	12 635,00	252,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	104 766,01	41,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	225,00	225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 699,23	36,99

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 500,00	303 630,29	194 982,92	64,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 668,00	78,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	5 239,49	20,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	150 712,44	102 315,87	67,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	64 279,23	64,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	40,00	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	300,00	300,00	22,48	7,49
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 417,85	7 417,85	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 268 132,00	6 268 132,00	2 898 766,96	46,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00	5 868 132,00	2 864 710,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	34 056,96	8,51
758		Różne rozliczenia	10 698 980,00	11 308 024,00	6 794 755,00	60,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 278 148,00	7 287 192,00	4 484 424,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 148,00	7 287 192,00	4 484 424,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 420 632,00	3 420 632,00	1 710 318,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 632,00	3 420 632,00	1 710 318,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	200,00	13,00	6,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	13,00	6,50
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	712 188,75	881 863,02	417 442,02	47,34

80101	Szkoły podstawowe	11 850,00	11 850,00	5 690,00	48,02
	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	6 000,00	6 000,00	4 821,00	80,35
	0750				
	0830	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0970	1 850,00	1 850,00	869,00	46,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 988,75	32 488,75	4 352,00	13,40
	0660	750,00	5 250,00	4 352,00	82,90
	0830	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2007	24 238,75	24 238,75	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
80104	Przedszkola	424 350,00	491 760,41	263 084,81	53,50
	0660	21 000,00	21 000,00	8 090,00	38,52
	0670	134 200,00	134 200,00	63 565,32	47,37
	0830	0,00	50 000,00	45 543,08	91,09
	0950	0,00	5 249,41	5 249,41	100,00
	0970	350,00	350,00	154,00	44,00
	2030	268 800,00	280 961,00	140 483,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00	248 000,00	62 067,45	25,03
	0830	248 000,00	248 000,00	62 067,45	25,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	82 247,76	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 247,76	82 247,76	100,00
	80195		Pozostałość działalności	0,00	15 516,10	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	15 516,10	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	10 732,71	31,11
	85195		Pozostałe działalności	0,00	34 500,00	10 732,71	31,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	10 732,71	31,11
852			Pomoc społeczna	468 642,00	559 614,00	304 375,78	54,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 333,00	17 333,00	8 700,00	50,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 333,00	17 333,00	8 700,00	50,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197 001,00	250 000,00	135 000,00	54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 001,00	250 000,00	135 000,00	54,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	170 000,00	95 000,00	55,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	170 000,00	95 000,00	55,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 808,00	75 349,00	41 745,34	55,40
				0,00	54,00	54,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 487,00	2 487,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 808,00	72 808,00	39 204,34	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	11 307,44	52,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 500,00	21 500,00	11 307,44	52,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 246,00	12 623,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 246,00	12 623,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 224,00	57 224,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 224,00	57 224,00	100,00
855			Rodzina	0,00	57 224,00	57 224,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 155 865,00	11 165 227,76	6 556 610,06	58,72
				8 071 107,00	8 071 107,00	4 573 879,00	56,67
		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	8 071 107,00	8 071 107,00	4 573 879,00	56,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 890,00	3 063 890,00	1 956 500,30	63,86
	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	3 038 890,00	3 038 890,00	1 946 000,00	64,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	10 500,30	42,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 868,00	30 000,00	26 000,00	86,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 868,00	30 000,00	26 000,00	86,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 356,00	4 026 569,86	1 352 557,36	33,59
90001		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 051 100,00	1 051 100,00	521 634,46	55,48
	0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	413 305,21	48,62
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	912,15	91,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	107 417,10	53,71

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 256,00	2 941 286,00	821 820,42	28,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 023 356,00	2 023 356,00	820 180,34	40,54
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	30,00	21,00	70,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdańków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 619,08	32,38
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 900,00	912 900,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	3 785,89	12,62
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	3 785,89	12,62
90095	Pozostała działalność	0,00	4 183,86	5 316,59	127,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 153,86	5 296,50	127,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	20,09	66,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 300,00	77 226,92	53 450,59	43,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 300,00	67 753,20	43 976,87	43,73
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	20 000,00	20 000,00	1 415,55	7,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,21	0,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 776,20	11 776,20	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 677,00	23 677,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 107,91	59,23
92116	Biblioteki	0,00	9 473,72	9 473,72	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 473,72	9 473,72	100,00
	OGÓŁEM	40 699 812,43	42 537 079,21	22 438 962,13	52,75

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 768 182,68	6 954 051,36	3 319 373,86	47,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 750 942,68	6 518 631,25	2 892 132,99	44,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	860,00	689,22	80,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	93,22	76,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 020,50	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 159,48	49,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	99 838,57	54 345,23	54,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	96 474,73	74,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 926,69	4 895 776,69	1 475 887,01	30,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	1 020 060,68	929 444,06	91,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	179 973,31	164 019,54	91,14

01030	Izby rolnicze	17 240,00	17 240,00	9 060,76	52,56
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 240,00	17 240,00	9 060,76	52,56
01095	Pozostała działalność	0,00	418 180,11	418 180,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 072,99	2 072,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	501,50	501,50	100,00
4430	Różne podatki i opłaty	0,00	409 980,50	409 980,50	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	328 000,00	342 149,92	163 542,65	47,80
40002	Dostarczanie wody	328 000,00	342 149,92	163 542,65	47,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 149,92	9 282,76	43,89
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	132 716,30	47,40
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 641,37	48,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	11 902,22	56,68
600	Transport i łączność	1 845 508,41	2 233 258,41	169 134,25	7,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 800,00	100 000,00	74,18
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 800,00	100 000,00	74,18
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 508,41	1 382 308,41	56 834,25	4,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,50	171,90	89,25	51,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	171,90	24,50	9,40	38,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	521,70	52,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	16 814,02	52,54
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	1 338 412,01	38 579,88	2,88
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00	716 150,00	12 300,00	1,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	716 150,00	12 300,00	1,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	46 400,00	18 127,44	39,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	41 400,00	17 185,14	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 200,00	4 791,22	77,28
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	316,68	26,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	8 941,54	47,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 645,70	66,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	942,30	18,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	942,30	18,85
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	11 440,00	33,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	71012		Prace z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	11 440,00	57,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 440,00	57,20
750			Administracja publiczna	5 287 601,14	4 983 211,00	2 358 501,24	47,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00	66 675,00	33 422,37	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	55 229,00	27 659,67	50,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 462,87	4 639,77	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 232,13	677,93	55,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	751,00	445,00	59,25

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	129 200,00	59 552,69	46,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	54 525,00	45,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	67,10	9,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 500,00	4 960,59	58,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 175,00	4 362 444,86	2 068 108,25	47,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	4 912,00	42,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 048,00	2 071 048,00	930 689,35	44,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	147 663,86	147 663,86	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33 000,00	33 000,00	19 815,00	60,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	363 200,00	183 405,67	50,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 450,00	42 450,00	18 799,33	44,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	27 500,00	13 312,50	48,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	55 563,55	79,38
4260	Zakup energii	36 000,00	51 000,00	26 961,67	52,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	570,00	45,60
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	146 317,70	59,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 638,41	43,37
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 095,68	33,97
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 537,31	76,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 367,00	61 473,00	51 000,00	82,96
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 974,00	49,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 360,00	20 360,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 100 000,00	383 852,22	34,90
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 766,00	9 765,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,34	99,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 392,04	356 392,04	176 419,49	49,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	599,56	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 240,00	249 240,00	117 612,00	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 098,99	18 098,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	24 703,01	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,00	2 462,73	49,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	2 064,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 559,47	764,90	11,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 581,83	26,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	813,93	33,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	891,54	891,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	4 700,00	75,79

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 127,00	53,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 733,10	36 733,10	11 233,10	30,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	733,10	733,10	733,10	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	10 500,00	29,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	714,13	49,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	714,13	49,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	102,87	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	11,26	37,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 839,60	329 839,60	146 905,20	44,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 839,60	274 339,60	98 888,60	36,05

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,60	1 959,60	416,52	21,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	42 480,00	21 240,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	6 579,33	12,32
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 759,17	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	31 192,78	69,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 705,80	78,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 500,00	7 995,00	9,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	516,60	17,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	516,60	17,22
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	220 000,00	45 350,13	20,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	220 000,00	45 350,13	20,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	220 000,00	45 350,13	20,61
758			Różne rozliczenia	460 000,00	363 555,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	363 555,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	223 555,20	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 308 338,23	14 411 045,35	6 619 158,25	45,93
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 635,64	8 213 072,38	3 764 993,77	45,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 860,00	288 860,00	122 017,86	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 630,00	5 199 451,07	2 276 464,30	43,78
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	382 900,00	381 172,00	356 528,62	93,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 370,00	965 370,00	460 261,55	47,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 900,00	137 900,00	41 608,55	30,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 616,00	20 616,00	10 308,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	167 804,93	71 589,50	42,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	399,00	2,66
	4260	Zakup energii	342 000,00	342 000,00	199 160,25	58,23
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 055,20	2 095,95	3,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	6 600,00	3 800,00	57,58
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	75 700,00	40 596,56	53,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	8 943,60	57,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 400,00	160,48	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	13 032,71	94,44
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 407,64	207 891,18	156 100,00	75,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	1 345,00	21,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 552,00	63 552,00	581,84	0,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 878,25	1 024 218,22	483 374,11	47,19
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 238,75	24 238,75	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 820,00	44 076,66	20 151,92	45,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 300,00	650 376,44	289 274,94	44,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	50 492,68	87,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	125 139,83	57 209,96	45,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 992,45	6 945,56	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 639,87	10 057,03	68,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	41 500,00	26 708,14	64,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	833,88	19,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 781,50	28 751,22	21 700,00	75,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00	8 303,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 960 717,26	2 025 372,52	858 501,71	42,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	53 300,00	21 325,37	40,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 900,00	1 301 070,00	498 416,01	38,31
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 712,00	73 996,97	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 020,00	231 760,00	92 950,99	40,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 960,00	33 211,00	7 295,48	21,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 716,00	2 358,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 749,41	3 397,94	38,84
	4220	Zakup środków żywności	134 200,00	134 200,00	63 241,45	47,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 891,94	37,84
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 012,00	40,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	2 830,00	29,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	57 532,85	36 877,34	64,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	245,00	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	75,20	7,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	818,12	68,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 508,26	56 508,26	42 400,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	340 000,00	97 426,91	28,65
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	340 000,00	97 426,91	28,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 708,00	52 708,00	12 793,29	24,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 974,24	24,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 900,00	6 074,05	55,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 908,00	27 908,00	4 745,00	17,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 771,46	771 771,46	294 668,39	38,18
	3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 650,00	364 650,00	155 883,38	42,75
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	23 223,63	91,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	61 490,00	29 331,07	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	8 790,00	2 690,39	30,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 773,79	23,59

	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	245 000,00	61 528,08	25,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 409,20	37,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	420,00	8,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	608,85	10,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46	12 660,46	9 600,00	75,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 776,63	145 576,53	110 052,65	75,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	6 693,34	5 427,34	81,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00	88 080,79	69 722,22	79,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	10 949,78	93,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 100,00	18 210,17	14 399,76	79,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	2 597,55	1 338,02	51,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	1 295,53	21,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	2 120,00	42,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,63	6 298,68	4 800,00	76,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	996,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 628 329,84	1 628 329,84	902 406,35	55,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 560,00	79 560,00	44 760,17	56,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 120,00	1 137 120,00	604 907,42	53,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 600,00	76 432,42	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 600,00	221 600,00	122 319,82	55,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 620,00	31 620,00	8 973,66	28,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 461,84	59 461,84	44 700,00	75,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 968,00	13 968,00	112,86	0,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,32	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 433,44	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	113 521,15	127 748,64	94 941,07	74,32
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 613,75	2 066,95	79,08
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 182,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	55 647,52	5 647,52	2 864,99	50,73
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,90	67 136,41	53 709,13	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,73	48 152,12	36 300,00	75,39
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	185 212,44	33 386,20	18,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	140 712,44	16 960,70	12,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	277,74	49,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00	35 043,00	11 580,00	33,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	33 276,22	4 198,53	12,62
	4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	71 836,22	904,43	1,26
85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	16 425,50	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 039,00	13 860,00	47,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 982,00	2 376,84	47,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	479,00	188,66	39,39
852		Pomoc społeczna	1 347 315,00	1 543 358,00	754 488,28	48,89
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	350 000,00	189 169,62	54,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	350 000,00	189 169,62	54,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	289,00	13,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	289,00	41,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	21 000,00	8 455,64	40,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	8 455,64	40,26

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 402,00	295 401,00	138 396,77	46,85
	3110	Świadczenia społeczne	236 402,00	295 401,00	138 396,77	46,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 186,00	13 845,82	54,97
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 182,00	13 845,82	54,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	202 000,00	93 951,72	46,51
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	202 000,00	93 951,72	46,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 678,00	417 079,00	232 313,20	55,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 466,30	2 459,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	137 695,37	51,96
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 220,00	22 806,00	22 805,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 178,00	50 452,00	28 056,91	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	7 380,00	3 175,28	43,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 466,00	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 020,70	1 139,66	16,23
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 246,56	82,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 054,00	6 586,89	54,64
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,60	47,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 239,36	72,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 105,16	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 885,00	8 930,00	75,14
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	294,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22,45

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 215,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 035,00	175 246,00	64 444,37	36,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	25 785,00	9 467,07	36,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	147 211,00	54 977,30	37,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	55 246,00	13 622,14	24,66
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	55 246,00	13 622,14	24,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 551,03	621 219,83	306 216,17	49,29
	85401		Świetlice szkolne	512 784,03	512 784,03	227 570,17	44,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	21 380,00	10 044,26	46,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 210,00	355 391,70	144 853,67	40,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	28 149,27	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00	69 550,00	30 426,68	43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930,00	9 930,00	2 951,28	29,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	45,01	1,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,03	13 990,33	10 700,00	76,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	68 668,80	48 886,00	71,19
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	68 668,80	48 886,00	71,19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 952,00	36 952,00	29 760,00	80,54

	3240	Stypendia dla uczniów	36 952,00	36 952,00	29 760,00	80,54
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00
855		Rodzina				
85501		Świadczenie wychowawcze	11 304 041,00	11 314 332,76	6 514 282,19	57,58
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 107,00	8 071 107,00	4 511 072,24	55,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 503,00	8 002 503,00	4 476 417,00	55,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 241,00	22 423,05	46,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 795,42	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 420,00	3 964,30	42,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 343,00	564,07	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	1 855,00	1 168,40	62,99
			1 551,00	2 310,00	1 740,00	75,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	635,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 066,00	3 058 995,00	1 892 930,64	61,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00	2 772 724,00	1 720 395,51	62,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	72 960,00	39 946,19	54,75
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 800,00	8 592,00	8 591,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 884,00	189 021,00	116 966,34	61,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 979,00	1 157,16	58,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	5 093,00	3 044,35	59,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 330,00	75,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	15 773,33	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 773,33	78,87
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	6 838,00	28,49
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 838,00	28,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	62 909,52	57,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	62 909,52	57,19
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 868,00	30 000,00	24 758,46	82,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 868,00	30 000,00	24 758,46	82,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 747,09	4 290 707,09	1 751 920,78	40,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 000,00	668 900,00	410 395,44	61,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 900,00	39 833,47	56,18
	4260	Zakup energii	370 000,00	410 000,00	280 792,84	68,49
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	73 527,01	49,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	8 634,60	43,17
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 607,52	50,72

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 028 356,00	2 028 356,00	816 699,03	40,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 394,00	32 094,00	17 351,50	54,06
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	7 035,00	3 584,78	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	299,50	52,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 144,00	3 524,00	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	7 466,00	265,47	3,56
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	304,11	21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 000,00	1 972 643,00	791 369,67	40,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	1 001,90	18,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 001,90	20,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	9 175,00	9,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	100 000,00	9 175,00	9,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 166,09	1 149 766,09	296 398,40	25,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	344 600,00	220 309,87	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	75 460,53	44,39
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	628,00	89,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 466,09	628 466,09	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	38 500,00	18 719,83	48,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 531,31	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	27 000,00	27 000,00	16 188,52	59,96
90095		Pozostała działalność	120 225,00	285 685,00	199 531,18	69,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 600,00	6 501,97	17,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	73 800,00	21 140,21	28,65
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	454,00	98,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	171 435,00	99,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 978,04	1 143 978,04	432 323,91	37,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	3 379,24	5,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 379,24	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 978,04	789 978,04	286 944,67	36,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	514,36	35,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 733,32	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 479,35	7,40
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	49 378,47	82,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 863,18	58,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 527,24	64,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 934,04	281 934,04	20 448,75	7,25
92116		Biblioteki	275 000,00	284 000,00	142 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	284 000,00	142 000,00	50,00
	4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna i sport	319 110,39	319 710,39	60 471,54	18,91
	4210	Obiekty sportowe	159 640,39	159 640,39	155,07	0,10
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	155,07	3,10
	6050	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	149 640,39	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 470,00	160 070,00	60 316,47	37,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	6 100,00	1 625,20	26,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	77,32	8,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	11 627,21	32,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 084,57	10,85
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	4 330,86	57,74
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	6 212,52	12,55
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	358,79	59,80

[illegible]

Realizacja podatków za I półrocze 2021r.

Podatek rolny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2021		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 30.06.2021		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	1 097,24	169,70	86 560,00	52 213,30	35 459,94	1 048,44	185,70	23
KURCEW	929,80	112,00	55 643,00	29 404,40	27 056,40	1 134,20	0,00	7
MAGNUSZEWICE	414,90	139,60	22 871,00	14 635,80	8 781,10	468,50	270,60	8
ORPISZEWEK	102,66	85,20	21 378,00	14 754,80	6 642,66	116,66	2,00	3
PARZEW	25 649,23	30,00	109 481,00	52 188,39	82 924,84	35 085,84	13,00	9
RACENDÓW	831,90	131,40	38 318,00	21 153,59	17 990,91	652,00	126,00	4
ŚLAWOSZEW	1 664,60	138,15	105 743,00	57 498,00	49 909,20	2 582,60	137,75	11
TWARDÓW	1 354,16	157,40	83 829,00	50 380,56	34 701,20	1 218,00	56,00	11
WILCZA	13 171,77	250,00	65 401,00	35 048,70	43 474,07	14 201,07	200,00	8
WOLA KSIĄŻĘCA	5 532,83	208,00	86 607,00	51 640,82	40 607,71	2 359,07	316,70	12
WYSOGOTÓWEK	133,30	386,58	40 929,00	21 859,40	19 135,90	215,30	319,58	2
WYSZKI	1 133,00	17,00	26 165,00	15 288,00	12 101,00	1 245,00	108,00	5
R A Z E M	52 015,39	1 825,03	742 925,00	416 065,76	378 784,93	60 326,68	1 735,33	103
osoby fizyczne								
OSOBY PRAWNE	3 427,60	18,00	52 600,00	21 749,60	34 275,00	4 775,00	15,00	6
O G Ó Ł E M	55 442,99	1 843,03	795 525,00	437 815,36	413 059,93	65 101,68	1 750,33	109

Realizacja podatków za I półrocze 2021r.

Podatek od nieruchomości

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2021		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 30.06.2021		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	99 283,76	736,60	736 212,00	410 675,61	425 224,74	79 122,74	1 141,19	65
KURCEW	38 871,60	80,00	50 978,00	7 687,00	82 206,60	58 040,60	124,00	9
MAGNUSZEWICE	5 639,12	98,00	31 743,00	22 435,63	14 850,49	6 022,49	2,00	9
ORPISZEWEK	27,60	0,00	5 967,00	3 776,60	2 218,00	291,00	0,00	2
PARZEW	360,20	20,00	7 705,00	5 248,00	2 797,20	389,20	0,00	2
RACENDÓW	3 027,99	8,00	26 994,00	16 096,40	14 111,59	3 144,19	194,00	6
SŁAWOSZEW	8 690,00	12,00	49 192,00	26 095,40	31 774,60	9 012,00	0,00	5
TWARDÓW	4 062,20	140,00	67 434,00	39 150,24	32 280,96	2 587,76	75,00	17
WILCZA	3 009,60	31,00	42 541,00	17 052,05	28 495,60	10 309,60	28,05	13
WOLA KSIĄŻĘCA	11 462,69	88,70	57 458,00	37 598,70	31 325,29	14 780,70	92,00	12
WYSOGOTÓWEK	1 311,00	0,00	16 283,00	9 215,30	8 378,70	1 533,00	0,00	2
WYSZKI	4 110,11	53,00	87 311,00	56 618,63	34 751,48	4 156,48	2,00	10
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	179 855,87	1 267,30	1 179 818,00	651 649,56	708 415,25	189 389,76	1 658,24	152
OSOBY PRAWNE	394 595,00	1,00	1 564 014,00	804 846,00	1 153 762,00	391 607,00	0,00	24
O G Ó Ł E M	574 450,87	1 268,30	2 743 832,00	1 456 495,56	1 862 177,25	580 996,76	1 658,24	176

Realizacja podatków za I półrocze 2021r.

Podatek leśny

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2021		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 30.06.2021		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	5,00	0,00	455,00	260,00	200,00	0,00	0,00	
KURCEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	22,00	12,00	10,00	0,00	0,00	
ORPISZEWEK	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	
PARZEW	23,00	42,00	2 330,00	1 290,00	1 021,00	0,00	0,00	
RACENDÓW	0,00	0,00	49,00	26,00	23,00	0,00	0,00	
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	517,00	237,00	280,00	26,00	0,00	1
TWARDÓW	0,00	0,00	107,00	72,00	35,00	0,00	0,00	
WILCZA	424,40	0,00	252,00	144,00	532,40	452,40	0,00	2
WOLA KSIĄŻĘCA	6,00	0,00	378,00	368,00	18,00	0,00	2,00	
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	46,00	45,00	1,00	0,00	0,00	
WYSZKI	0,00	0,00	230,00	138,00	92,00	0,00	0,00	
R A Z E M								
<i>osoby fizyczne</i>	458,40	42,00	4 813,00	3 019,00	2 212,40	478,40	2,00	3
OSOBY PRAWNE	0,00	0,00	29 865,00	15 063,00	14 802,00	17,00	0,00	2
O G Ó Ł E M	458,40	42,00	34 678,00	18 082,00	17 014,40	495,40	2,00	5

Realizacja podatków za I półrocze 2021r.

Podatek od środków
transportu

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2021		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 30.06.2021		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	9 499,20	0,00	219 442,00	115 024,42	114 784,60	10 592,60	867,82	7
KURCEW	0,00	0,00	12 700,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	
MAGNUSZEWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORPISZEWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARZEW	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
RACENDÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1
SŁAWOSZEW	0,00	0,00	7 324,00	3 944,00	3 380,00	0,00	0,00	
TWARDÓW	0,00	0,00	845,00	445,00	445,00	0,00	45,00	
WILCZA	45 508,22	0,00	0,00	0,00	45 508,22	45 508,22	0,00	4
WOLA KSIĄŻĘCA	0,00	0,00	4 583,00	1 233,12	3 349,88	1 149,88	0,00	2
WYSOGOTÓWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYSZKI	2 606,60	0,00	7 870,00	6 541,60	3 935,00	0,00	0,00	
R A Z E M <i>osoby fizyczne</i>	57 623,02	0,00	252 764,00	133 538,14	177 761,70	57 259,70	912,82	14
OSOBY PRAWNE	19 569,00	0,00	84 979,00	43 914,00	60 634,00	19 569,00	0,00	1
O G Ó Ł E M	77 192,02	0,00	337 743,00	177 452,14	238 395,70	76 828,70	912,82	15

9

9

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2021r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN BUDŻETU 2021	REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW					NAKLADY PONIESIONE W ROKU BUDŻETO- WYM	NAKLADY PONIESIONE W LATACH POPRZED- NICH	OGÓŁEM NAKLADY INWESTY- CYJNE
			WŁASNYCH BUDŻE- TOWYCH	KREDYT I POŻY- CZKI BANKOWE	ROBOCIZNA	INNÝCH TYTUŁÓW	POMNIESZE NIE NAKLADÓW O ZWRÓCONY PODATEK VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAŁOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWIEK GMINA KOTLIN DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050 DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6057 DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6059	1 840 000,00 1 020 060,68 179 973,31	1.457.629,20	1.111.721,41	-	-	455.628,81	1 475 887,01 929 444,06 164 019,54	1 454.583,84 788 693,09 139 218,56	2.474.842,04 1 718 137,15 303 238,10
4.	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODU W KOTLINIE DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050	1 140 776,69	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050	415 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BUDOWA - PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH – POPRAWA JAKOŚCI WODY DZ.010 ROZDZ. 01010 § 6050	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

20.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI Dz.600 rozdz.60016 § 6050	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM Dz.600 rozdz.60016 § 6050	191 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	ZJAZD Z DROGI POWATOWEJ NR 419SP DO OSP W TWARDOWIE Dz.600 rozdz.60016 § 6050	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2 Dz.600 rozdz.60017 § 6050	300 000,00	19 800,00	-	-	-	-	-	12 300,00	7 500,00
24.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM Dz.600 rozdz.60017 § 6050	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 36 I 148 W WYSGOTÓWKU NA ODCINKU 0,750 KM Dz.600 rozdz.60017 § 6050	331 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU Gminy W KOTLINIE Dz.750 rozdz.75023 § 6050	1 100 000,00	-	383.852,22	-	-	-	-	383 737,16	8.610,00
27.	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE Dz.754 rozdz.75412 § 6050	87 500,00	7 995,00	-	-	-	-	-	7 995,00	-
28.	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE Dz.754 rozdz.75412 § 6050	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE Dz.900 rozdz.90015 § 6050	25.683,45	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Oświetlenie uliczne Wysogotówek nr 25 Dz.900 rozdz.90015 § 6050	-	-	-	-	-	-	-	-	5.658,00
31.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA Dz.900 rozdz.90015 § 6050	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI Dz.900 rozdz.90015 § 6050	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. PRZYCHODY		8.364.937,78	4.122.871,22	49,29
906	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	62.064,42	62.064,42	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	--	949.085,39	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.302.873,36	3.111.721,41	37,48
2. ROZCHODY		1.564.550,60	768.195,30	49,10
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.564.550,60	768.195,30	49,10

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie	%
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność	134.800,00	100.000,00	74,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134.800,00	100.000,00	74,18
		6300	Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji	134.800,00	100.000,00	74,18
750			Administracja publiczna	733,10	733,10	100,00
	75095		Pozostała działalność	733,10	733,10	100,00
		2900	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	733,10	733,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.500,00	47.500,00	90,48
	75405		Komendy Powiatowe Policji	47.500,00	47.500,00	100,00
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	47.500,00	47.500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	0,00
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	5.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684.000,00	342.000,00	89,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	200.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	200.000,00	50,00
	92116		Biblioteki	284.000,00	142.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.000,00	142.000,00	50,00
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZAYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racenów	2.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24.238,75	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.238,75	0,00	0,00
		2057	Dotacja na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	24.238,75	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	25.363,52	19,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	3.000,00	0,00	0,00

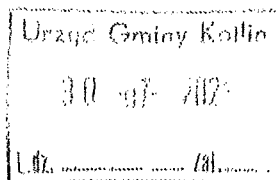
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	9.175,00	9,18
		6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	100.000,00	9.175,00	9,18
	90026		Gospodarka odpadami	27.000,00	16.188,52	59,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00	16.188,52	59,96
926			Kultura fizyczna	50.000,00	35.000,00	70,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	35.000,00	70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	35.000,00	70,00

Realizacja podatków za I półrocze 2021r.

Opłata śmieciowa GOK

Nazwa	Saldo na dzień 01.01.2021		Przypis netto	Wpłata	S A L D O	Saldo na dzień 30-06-2021		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOTLIN	58 969,11	2 579,75	707 759,50	366 344,64	341 414,86	64 928,42	21 397,20	165
KURCEW	14 096,82	0,00	57 001,50	27 435,10	29 566,40	16 655,22	1 408,00	21
MAGNUSZEWICE	17 097,53	178,50	128 118,00	65 454,85	62 663,15	18 242,18	2 827,00	32
ORPISZEWIEK	3 506,00	126,00	29 091,00	15 108,50	13 982,50	3 874,00	1 019,50	7
PARZEW	2 045,02	125,90	44 449,50	23 046,20	21 403,30	4 452,72	3 396,30	17
RACENDÓW	11 890,70	249,80	68 918,50	33 563,90	35 354,60	14 094,50	1 581,00	21
SŁAWOSZEW	2 746,60	66,60	78 847,00	41 445,80	37 401,20	4 575,20	3 854,00	27
TWARDÓW	8 568,10	604,20	119 124,00	59 449,00	59 675,00	12 383,90	4 214,40	39
WILCZA	16 731,51	243,50	52 317,00	27 059,60	25 257,40	16 736,41	1 196,00	23
WOLA KSIAŻĘCA	21 232,95	494,50	154 317,50	82 070,89	72 246,61	20 078,97	6 566,11	36
WYSOGOTÓWEK	6 408,26	21,90	56 762,00	28 999,16	27 762,84	7 554,10	1 553,90	12
WYSZKI	8 236,59	97,10	98 482,50	50 202,30	48 280,20	9 786,69	2 396,00	19
R A Z E M	171 529,19	4 787,75	1 595 188,00	820 179,94	941 749,50	193 362,31	51 409,41	419

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749



Kotlin, dn. 29-07-2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kotlinie za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Dom Kultury w Kotlinie działa w oparciu o nadany statut oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 ze zm.), posiada osobowość prawną. Został wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Kotlin. Przedmiotem działania jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowań kulturą i sztuką, organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kotlin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy Kultury

Wykonanie:

Przychody za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

Przychody	Plan na 2021	Plan wykonanie I półrocze 2021	% wykonanie
Dotacja od organizatora	400.000,00	200.000,00	50
RAZEM	400.000,00	200.000,00	50

Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja od organizatora tj. Gminy Kotlin.

Wydatki

Wydatki	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia: - dyrektora Domu Kultury 1/1 etat, - główny księgowy – 1/5 etatu - główny instruktor 1/1 etatu - konserwator powierzchni płaskich 1/1 etatu - instruktor sekcji BAJT – 3/4 etatu - Koło Elektryczno-Elektroniczne, realizacja dźwięku i światła podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez DKK, obsługa biurowa sekretariatu DKK,	214.216,00	107.931,98	50,38
Wynagrodzenia bezosobowe- umowy cywilnoprawne w tym: - umowa zlecenie - prowadzenie zajęć wokalnno-warsztatowych „Music Voice and Joy” - umowa zlecenie - prowadzenie sekcji plastycznej „Grupa Twórcza Artystycznie”, - umowa zlecenie – Inspektor RODO - umowa zlecenie- uczestnictwo w komisji konkursowej w roli jurora podczas V Festiwalu Piosenki : Lajk Song Festiwal” - umowa zlecenie- uczestnictwo w komisji konkursowej w roli jurora podczas V Festiwalu Piosenki : Lajk Song Festiwal” - umowa zlecenie - obsługa nagłośnienia podczas V Festiwalu Piosenki : Lajk Song Festiwal”	31.000,00	12.450,00 6.000,00 3.600,00 1.800,00 300,00 600,00 150,00	40,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.849,17	19.720,99	48,28
Składki na Fundusz Pracy	5.581,49	2.407,25	43,13
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup środków czystości - zakup farb ściennych - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań Domu	12.689,34	12.351,56 1.128,64 239,98 674,20	97,34

Kultury			
- zakup kopiarki do płyt DVD		549,00	
- zakup baterii		31,97	
- zakup etykiet samoprzylepnych okrągłych na medale – V Festiwal Piosenki „Lajk Song Festiwal”		41,41	
- zakup nowego koła do wózka do przewozu krzeseł		33,60	
- zakup gilotyny,		69,90	
- zakup statuetki- Mikrofon- nagroda Grand Prix V Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal” ,		63,99	
- zakup nagrody książkowej na V Festiwal Piosenki „Lajk Song Festiwal”		34,00	
- zakup artykułów biurowych,		332,09	
- zakup tonerów do drukarek.		502,86	
- zakup szkieł do antyram.		450,00	
- zakup automatycznego podajnika do ręcznika,		184,50	
- zakup czarnego materiału do uszycia pokrowca na pianino elektroniczne,		100,50	
- zakup głowicy HP,		235,00	
- zakup dysku pamięci.		216,38	
- zakup pieczętki – zamówienia publiczne,		81,89	
- zakup reflektorów ze skrzydłami- Ultralite oraz dimmer,		2.199,98	
- zakup zestawu lamp do nagrywania koncertów,		658,00	
- zakup 30 szt. leżaków do Kina Projekt,		1.620,00	
- zakup płyt DVD,		539,65	
- zakup sklejki formatki, pasów transportowych oraz podnośnika słupkowego do transportu fortepianu,		222,62	
- zakup – Molton sceniczny,		792,12	
- zakup filmów na DVD – Kino Projekt,		213,45	
- zakup antyram		694,81	
- zakup podstawki drewnianej do fortepianu		147,00	
- zakup okablowania do instalacji do streamowania		121,53	
- pozostałe zakupy		172,49	
Zakup energii (gaz ziemny i prąd elektryczny)	7.600,00	2.817,64	37,07
- gaz ziemny		1.503,01	
- prąd elektryczny		1.314,63	
Zakup usług pozostałych w tym:	74.640,000	6.872,99	9,21
- abonament IPKO BIZNES		240,00	

- opłata ZAIKS,		442,80	
- usługa przeglądu gaśnic,		67,65	
- opłata za wodę i ścieki,		67,25	
- usługa wykonania logotypów na koszulkach służbowych		44,50	
- usługa kurierska		53,01	
- usługa związane z przeprowadzeniem V Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal”		569,00	
- czynsz za najem lokalu		3.505,62	
- usługa najmu samochodu do przewozu fortepianu		255,81	
- usługa zabezpieczenia transportu fortepianu		300,00	
- wywóz śmieci,		599,98	
- usługa związane z przygotowaniem i otwarciem wystawy fotograficznej „Lata dwudzieste, lata trzydzieste...”		246,05	
- opłata akredytacyjna za udział w Międzynarodowym Konkursie Gdynia 2021		160,00	
- poświadczenie własnoręcznego podpisu		24,60	
- pozostałe usługi związane z działalnością Domu Kultury w Kotlinie		296,72	
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	719,63	35,98
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	279,16	27,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.124,00	4.593,00	75,00
Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie mienia – PZU	2.500,00	2.301,97 2.301,97	92,08
Szkolenie pracowników	1.000,00	0	0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	0,
RAZEM	400.000,00	172.446,17	

Stan należności na 30-06- 2021r. przedstawia się następująco:

- należności ogółem: 0,00 zł.
w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30-06-2021r. – **423,34 zł.**

Lp	Numer faktury	Kwota	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr faktury
1	ZGO-NOVA	299,99	28-06-2021	02-07-2021	01863/O/2021
2	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	73,80	30-06-2021	02-07-2021	FM/A/209/2021/06/1547
3	Gmina Kotlin	49,55	17-06-2021	06-07-2021	5162/21
Razem		423,34			

Łącznie wydatki poniesione przez Dom Kultury w Kotlinie do dnia 30 czerwca 2021 r. wynoszą
172.446,17 zł.

Stan rachunku bankowego na 30-06-2021. – **37.509,32 zł.**

w tym :

kwota pozostała na rachunku bankowym z 2020 r. – 9.955,49 zł.

oraz pozostała kwota z dotacji za I półrocze 2021 r. – 27.553,83 zł.

DYREKTOR
Barański
mgr Janusz Barański

Kotlin, dn. 29-07-2021r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej przyznanej
Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin w 2021r.

Jednostką sprawozdawczą jest Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie. Adres siedziby: 63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3a

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 1. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) , ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574 z późn. zm.) oraz Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin nadanego Uchwałą Nr XLV/255/2014 Rady Gminy Kotlin z dnia 26-06-2014r.

W skład sieci bibliotecznej wchodzi 2 placówki tj. biblioteka główna w Kotlinie oraz filia w Sławoszewie. Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kotlin. Plan dotacji na 2021r. wynosi 284.000,00zł.

Opis stopnia realizacji dotacji podmiotowej w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin od 01-01-2021r. do 30-06-2021r.

PRZYCHODY:

Lp.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	284 000,00	142 000,00	50
	OGÓŁEM	284 000,00	142 000,00	50

Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej na zadania instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin ROZLICZENIE ZA I PÓŁROCZE 2021

	Rodzaj Wydatku	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe w tym: - dyrektor 1/1 etatu, - główny księgowy 2/5 etatu - bibliotekarz oddziału dziecięcego w Kotlinie 2/5 etatu - bibliotekarz oddziału dla dorosłych 1/1 etatu,	167 844,80	84 129,20	50,12
2	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym -	2 000,00	0	0
3	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - Umowa zlecenie – Inspektor RODO - umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń Biblioteki	17 280,00	7 790,95 1 800,00 5 990,95	45,09
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 192,89	12 478,01	37,59
5	Składki na Fundusz Pracy	4 535,56	1 645,59	36,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup środków czystości - zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę - zakup artykułów biurowych - zakup Poradnika Instytucji Kultury okres 6 miesięcy - zakup etykiet- kodów do książek - prenumerata czasopism - zakup tonerów i tuszy - nagrody książkowe dla dzieci, - abonament radiowo-telewizyjny BPG Kotlin oraz Filia w Sławoszewie - zakup pieczętki- zamówienia publiczne, - zakup folii do laminarki	13 100,00	4 746,95 517,12 548,66 173,57 270,00 343,17 1680,10 390,45 150,00 567,60 81,89 24,39	36,24

7	Zakup księgozbioru - oddział dla dorosłych - oddział dla dzieci - filia w Sławoszewie	10 000,00	3 297,50 2.824,50 181,00 292,00	32,97
8	Zakup energii i gazu - Kotlin: - gaz - prąd - Filia w Sławoszewie w tym: - gaz ziemny - prąd elektryczny	13 045,75	12 652,33 5 563,55 3.701,21 1.862,34 7 088,78 5.121,04 1.967,74	96,98
9	Zakup usług pozostałych w tym: - abonament IPKO BIZNES - usługa przeglądu gaśnic, - abonament MAK+ program biblioteczny - opłata za wodę i ścieki, - czynsz za ksero umowa - opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - usługi serwisowe informatyków – zakup licencji i aktualizacja programów antywirusowych, konfiguracji FKB+ - wywóz śmieci - zakup usług kurierskich - zakup usługi prowadzenia animacji dla dzieci z okazji Dnia dziecka- Spółdzielnia PAIDI, -abonament za korzystanie z serwisu www.e-bip.org.pl	9 844,00	3 639,34 240,00 73,80 605,16 110,64 590,40 54,00 789,41 599,98 18,45 250,00 307,50	36,97
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 310,10	60,79
11	Szkolenie pracowników	1 000,00	0	0
12	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.857,00	3 643,00	75,00
13	Różne opłaty i składki - PZU – ubezpieczenie mienia biblioteki,	2 000,00	1 240,22 1 240,22	62,01
14	Zakup usług Zdrowotnych	200,00	0	0
15	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0	0
16	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	OGÓŁEM	284 000,00	137 573,19	48,44

Stan należności na 30-06-2021r. przedstawia się następująco:

- należności ogółem: 0,00 zł.
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30-06-2021r. – zł.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 11.152,67 zł.
- zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia, energii, gazu ziemnego i usług obcych - 892,99 zł.
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Łącznie wydatki poniesione z dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin do dnia 30 czerwca 2021 r. wynoszą **137 573,19 zł.**

Stan rachunku bankowego na 30-06-2021r. – **4 426,81 zł.**

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Skowronska
mgr Beata Skowronska