



# Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo

62-250 Czarniejewo, ul. Poznańska 8

telefon 61 429 13 10, fax 61 429 13 49

e-mail: [urzad@czarniejewo.pl](mailto:urzad@czarniejewo.pl) • [www.czarniejewo.pl](http://www.czarniejewo.pl)

Czarniejewo, 30 sierpnia 2021 r.

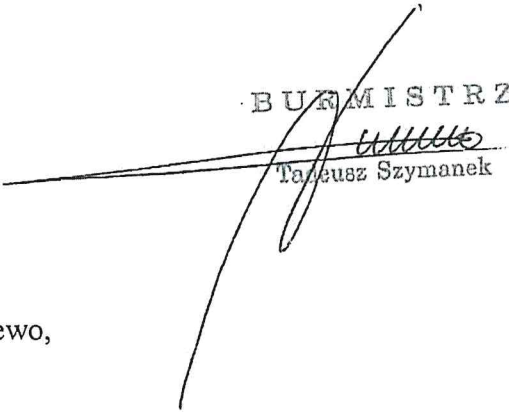
RK.3021.20.2021JR

## Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z załącznikami,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czarniejewo.

BURMISTRZ

  
Tadeusz Szymanek

Otrzymują:

1. Państwo Radni Miasta i Gminy Czarniejewo,
2. Biuro Rady w miejscu,
3. a/a

Sprawę prowadzi: Julita Rybak tel.061-429-13-333, skarbnik @czarniejewo.pl

  
SKARBNIK

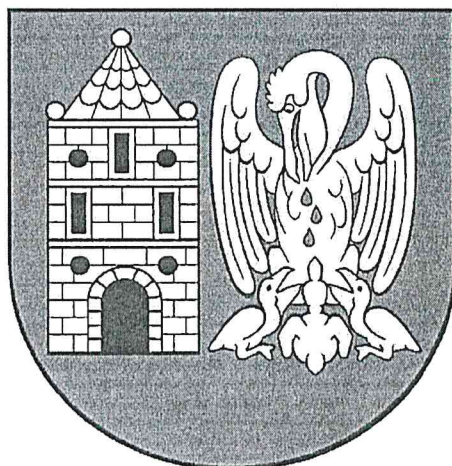
GMINA CZARNIEJEWO

NIP 784-22-99-724 • REGON 631259525

Konto bankowe: BS Gniezno o/Czarniejewo

Id: 0ECCA2D8-2F7A-44BC-BEF9-925AD63E97C3. Podpisany 15 000 000 0020 0200 1502 0001

Strona 1



*Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Czarniejewo za I półrocze  
2021 roku*



Gmina Czerniejewo  
 horyzont możliwości

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo za I półrocze 2021 roku.**

Budżet Gminy Czerniejewo na 2021 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXIV/199/20 po stronie dochodów w kwocie – **40.054.690,76 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie – **40.658.475,47zł**. W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/214/21 z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/228/21 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 20.1/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/232/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/240/21 z dnia 27 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXX/248/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosił – **41.199.312,85 zł** po stronie wydatków **41.832.573,18zł**, natomiast w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **11.408.825,46 zł**

Planowany deficyt budżetu wyniósł **633.260,33 zł**

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy z uwzględnieniem planu, wykonania kwotowego oraz procentowego zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2 .

### **Dochody ogółem**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r. plan w kwocie **41.199.312,85zł** zrealizowano w kwocie **20.738.292,12zł**, co stanowi **50,34%**

**Dochody bieżące** wg stanu na dzień 30.06.2021 r. plan w kwocie **37.646.212,20zł**, zrealizowano w kwocie **20.589.349,26zł**, co stanowi **54,69%**

**Dochody własne** wg stanu na dzień 30.06.2021r. plan w wysokości **14.484.380,00zł** zrealizowano w kwocie **7.410.336,43zł**, co stanowi **51,16%**.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe w tym własne, dotacje, subwencje zawiera Załącznik Nr 3.

### **Realizacja dochodów bieżących w tym własnych**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 338.375,70

Wykonanie 336.663,70

co stanowi 99,49%

z tego:

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** – plan 338.375,70 wykonanie 336.663,70 , co stanowi 99,49%. Środki dot. wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich oraz dotacji tytułem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 0

Wykonanie 776,81

co stanowi 0%

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 0 wykonanie 776,81 co stanowi 0%

Powyższe stanowią wpływy środków tytułem sprzątnięcia przez Gminę Czerniejewo dróg oraz ulic pozostającym w pasie drogowym Powiatu (środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu b.r.)

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 571.112,00

Wykonanie 290.478,20

co stanowi 50,86%

z tego:

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 571.112,00 wykonanie 290.478,20, co stanowi 50,86%

W rozdziale tym odnotowano wykonanie z tytułu wpływów najmu i dzierżawy , opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów z różnych opłat , z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 119.486,00  
Wykonanie 65.155,17  
co stanowi 54,53%

z tego:

**W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 74.060,00  
Wykonanie 36.890,50  
co stanowi 49,81%

Powyższe stanowi dotacja celowa Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan 14.050,00  
Wykonanie 17.888,67  
co stanowi 127,32%

Powyższe stanowią wpływy z czynszów najmu oraz różnych dochodów ( w tym min. opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza terenem USC, czy wpływy z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie)

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne**

Plan 10.376,00  
Wykonanie 10.376,00  
co stanowi 100%

Powyższe stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 20.000,00  
Wykonanie 0  
co stanowi 0%

Powyższe kwotę jak co roku zaplanowano tytułem wpłat sponsorów na rzecz promocji gminy. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 w I półroczu nie odnotowano wpływów na ten cel w związku z odwołaniem jakichkolwiek imprez dla mieszkańców.

(W przypadku zagrożenia niewykonania dochodów, dokonana zostanie korekta w II półroczu b.r.)

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

Plan	1.000,00
Wykonanie	0,00
co stanowi	0%

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

Plan	1.403,00
Wykonanie	702,00
co stanowi	50,04%

z tego :

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan	1.403,00
Wykonanie	702,00
co stanowi	50,04%

Powyższe stanowi dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	10.789.459,00
Wykonanie	5.739.427,04
co stanowi	53,19%

z tego:

**W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- plan 10.000,00 wykonanie 7.974,32, co stanowi 79,74% i dotyczy podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek. Środki przekazywane przez urzędy skarbowe.

**W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek –**

Plan 2.529.646,00

Wykonanie 1.351.981,08

co stanowi 53,45%.

Rozdział obejmuje podatki i opłaty od osób prawnych w tym również odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty wysłanych upomnień do dłużników

**W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 2.175.932,00

Wykonanie 1.369.565,78

co stanowi 62,94%.

Rozdział obejmuje podatki i opłaty od osób fizycznych w tym również odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty wysłanych upomnień do dłużników oraz rekompensata z tytułu utraconych dochodów ( dot. opłaty targowej)

**W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 204.500,00

Wykonanie 139.556,29

co stanowi 68,24%

W w/wym. rozdziale odnotowano wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat jak i pozostałych odsetek.

**W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 5.869.381,00

Wykonanie 2.870.349,57

co stanowi 48,90%

W/wym. rozdział obejmuje wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych.

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 5.849.381,00

Wykonanie 2.855.558,00

co stanowi 48,82%.

Za I półrocze 2021 r. zgodnie z planem budżet państwa winien przekazać Gminie 2.924.690,50 przekazał natomiast 2.855.558,00 a zatem o kwotę niższą o 69.132,50

W kwestii podatku dochodowego od osób prawnych opieramy się na sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Plan 20.000,00

Wykonanie 14.791,57

co stanowi 73,96%.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 10.611.310,00

Wykonanie 6.183.712,00

co stanowi 58,27%

Powyższe stanowią:

Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, oraz odsetki na rachunku bankowym (korekta dochodów w II półroczu)

Szczegóły dot. planowanych oraz wykonanych części subwencji omówiono w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 1.089.318,00

Wykonanie 487.281,14

co stanowi 44,73%

z tego:

##### **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 7.900,00

Wykonanie 3.421,00

co stanowi 43,30%

i dot. wpływów z tytułu wynajmu sal dydaktycznych oraz wpływów z różnych opłat.

##### **W rozdziale 80104 Przedszkola**

Plan 818.418,00

Wykonanie 422.353,62

co stanowi 51,61%.



Wpływy dot. dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach (czesne i wyżywienie), wpłat sponsorów, wynajmu sal dydaktycznych, jak również dotacji celowych przekazywanych gminie na podstawie zawartych porozumień (odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach znajdujących się na terenie innej gminy). Ponadto w rozdziale znajdują się środki tytułem dotacji celowej Wojewody na dofinansowanie zadań w obu przedszkolach.

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań przedszkolnych na rok 2021 wynosi 342.743,00, wg stanu na dzień 30.06.2021 wykonanie wyniosło 171.372,00

Zawarte porozumienia wg stanu na dzień 30.06.2021 r. – plan 120.000,00 wykonanie 77.018,14

#### **W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 263.000,00

Wykonanie 61.506,52

co stanowi 23,39%.

Wpływy dot. dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w placówkach szkolnych. Niski poziom wykonania dochodów spowodowany został zamknięciem palcówek szkolnych z powodu COVID-19 i tym samym stołówek szkolnych. ( w przypadku zagrożenia braku wykonania dochodów dokonana zostanie korekta w II półroczu)

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 11.144,00

Wykonanie 11.144,00

co stanowi 100,00%

Powyzszą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na funkcjonowania infolinii oraz transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 403.694,32

Wykonanie 199.874,01

co stanowi 49,51%

Środki w tym dziale dotyczą dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, jak również zadań, których finansowanie leży wyłącznie po stronie Gminy. Obejmują następujące rozdziały:

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczny)
85216	Zasiłki stałe
85219	Ośrodki pomocy społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230	Pomoc w zakresie dożywiania
85295	Pozostała działalność

Szczegółowe omówienie dotacji na zadania zlecone w podziale na § 2010, § 2030 oraz 2060 zawarto w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	36.966,00
Wykonanie	36.966,00
co stanowi	100%

z tego:

#### **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan	36.966,00
Wykonanie	36.966,00
co stanowi	100%

Powyższe środki stanowi dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan	11.428.418,52
Wykonanie	6.198.077,01
co stanowi	54,23%

Środki w tym dziale dotyczą dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty dotacji, odsetki oraz wpływy z usług. Dział obejmuje następujące rozdziały:

85501	Świadczenia wychowawcze
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 85503 Karta Dużej Rodziny  
 85504 Wspieranie rodziny  
 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  
 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	2.128.025,66
Wykonanie	1.005.307,54
co stanowi	47,24%

z tego:

#### **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

Plan	2.085.880,00
Wykonanie	973.890,47
co stanowi	46,69%

Rozdział obejmuje wpływy tytułem odpłatności mieszkańców za wywóz śmieci, wpływów z różnych opłat (koszty upomnień wysłanych do dłużników) oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

#### **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	9.000,00
Wykonanie	9.000,00
co stanowi	100,00%

Rozdział obejmuje środki na realizację projektu „Czyste powietrze” na podstawie Porozumienia nr 073.180.2021 z dnia 13 maja 2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

#### **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	20.000,00
Wykonanie	9.271,41
co stanowi	46,36%

i dotyczy wpłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz różnych dochodów (wpływy tytułem opłaty produktowej za lata 2006-2013)

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan	13.145,66
Wykonanie	13.145,66
co stanowi	100,00%

Rozdział obejmuje środki otrzymane tytułem refundacji kosztów zadania pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG". Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 1198/2021/15/OZ-UP-go/D.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	30.000,00
Wykonanie	12.720,01
co stanowi	42,40%

z tego:

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	30.000,00
Wykonanie	12.720,01
co stanowi	42,40%

i dot. wpłat za wynajem sal w świetlicach wiejskich, wpłat sponsorów na rzecz Sołectw naszej Gminy oraz tytułem wpływu z różnych dochodów .

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan	87.500,00
Wykonanie	21.064,63
co stanowi	24,07%

z tego:

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan	80.000,00
Wykonanie	17.314,63
co stanowi	21,64%

Powyższą kwotę stanowią dochody tytułem wynajmu na cele komercyjne pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie oraz wpłaty sponsorów. Niski poziom wykonania

dochodów jest skutkiem zamknięcia hali z powodu pandemii (ewentualna korekta dochodów nastąpi w II półroczu b.r.).

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 7.500,00  
Wykonanie 3.750,00  
co stanowi 50,00%

Powyższe stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe za lata ubiegłe (przeprowadzono postępowanie kontrolne w ramach kontroli zarządczej).

Reasumując dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.646.212,20 zrealizowano w kwocie 20.589.349,26 co stanowi 54,69%, natomiast dochody własne zaplanowane w kwocie 14.484.380,00 zrealizowano w kwocie 7.410.336,43 co stanowi 51,16%.

**Dotacje ogółem – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynosiły:**

Plan ogółem: 12.560.522,20 , wykonanie 6.995.300,83, co stanowi 55,69% (§§ 2010,2060 2030)

z tego:

1) § 2010 - plan 2.916.132,46 wykonanie 1.908.008,49 co stanowi 65,43%

w tym:

**W rozdziale 01095**

plan 335.375,70, wykonanie 335.375,70 co stanowi 100%.

Powyższą kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa),

**W rozdziale 75011** plan 74.060,00 wykonanie 36.890,50 co stanowi 49,81%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( Urząd Stanu Cywilnego),

**W rozdziale 75056** plan 10.376,00 wykonanie 10.376,00 co stanowi 100,00%

Powyższą kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.)

**W rozdziale 75101** – plan 1.403,00 wykonanie 702,00 co stanowi 50,04%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie stałego rejestru wyborców),



**W rozdziale 85215** – plan 200,00 wykonanie 170,00 co stanowi 85,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny),

**W rozdziale 85219** -plan 4.020,00 wykonanie 4.020,00 co stanowi 100,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

**W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

– plan 87.780,00 wykonanie 41.000,00 co stanowi 46,71% Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze),

**W rozdziale 85502** – plan 2.382.360,00 wykonanie 1.460.000,00 co stanowi 61,28%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**W rozdziale 85503** - plan 230,76 wykonanie 230,76co stanowi 100%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504** – plan 3.229,00 wykonanie 2.170,00 co stanowi 67,20%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – Program „Dobry start”,

**W rozdziale 85513** – plan 17.098,00 wykonanie 17.073,53 co stanowi 99,86%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

2) § 2030 - plan 707.101,90 wykonanie 352.514,12, co stanowi 49,85%

w tym:

**W rozdziale 80104** – plan 342.743,00 wykonanie 171.372,00 co stanowi 50,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych – (dofinansowanie zadań przedszkolnych),

**W rozdziale 85213** – plan 11.867,00 wykonanie 4.500,00owi 37,92%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (składki na ubezpieczenie zdrowotne),

**W rozdziale 85214** – plan 89.658,00wykonanie 52.000,00 co stanowi 58,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (zasiłki okresowe),

**W rozdziale 85216** – plan 122.220,00 wykonanie 52.300,00 co stanowi 42,79%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych ( zasiłki stałe),

**W rozdziale 85219** – plan 45.556,00 wykonanie 24.530,17co stanowi 53,85%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (utrzymanie MGOPS w Czarniejewie),

**W rozdziale 85228** – plan 9.600,00 wykonanie 1.000,00 co stanowi 10,42%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (realizacja Programu „Opieka 75+”),

**W rozdziale 85230** – plan 19.691,90 wykonanie 9.845,95 co stanowi 50,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych ( Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

**W rozdziale 85415** – plan 36.966,00 wykonanie 36.966,00 co stanowi 100,00%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),

**W Rozdziale 85516-** plan 28.800,00 wykonanie 0

Powyższa kwota dot. realizacji zadań własnych (środki na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w m. Czarniejewo - wpływ środków w II półroczu b.r.)

**§ 2060 - plan 8.492.693,00 wykonanie 4.628.713,00, co stanowi 54,50%**

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”).

#### **Subwencja ogólna:**

plan **10.601.310,00** wykonanie **6.183.712,00** co stanowi 58,33%

Rozdział 75807 - część wyrównawcza plan 2.895.616,00 wykonanie 1.447.806,00 tj.50,00%

Rozdział 75831 - część równoważąca plan 52.501,00 wykonanie 26.250,00 tj.50,00%

Rozdział 75801 - część oświatowa plan 7.653.193,00 wykonanie 4.709.656,00 tj.61,54%

**Dochody majątkowe** wg stanu na dzień 30.06.2021r., plan w kwocie 3.553.100,85 wykonanie w kwocie 148.942,86 co stanowi 4,19%

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan 1.045.746,65 wykonanie 0

Powyższą kwotę stanowią środki na zadanie pn. „Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim, Gmina Czarniejewo m. Pawłowo” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu b.r.

**W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 2.507.354,00 wykonanie 148.942,86 co stanowi 5,94%

#### **Sprzedż mienia**

- grunty - 139.321,86
- mieszkania - 5.612,00

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.009,00

W kwestii sprzedaży mienia w I półroczu odnotowano wpływ kolejnej V raty za sprzedane w drodze negocjacji tereny znajdujące się w Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Czerniejewie – kwota 139.321,86 oraz dokonane zostały wpłaty tytułem zaliczek na poczet dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mieszkań komunalnych, która nastąpi w II półroczu. Pozostała sprzedaż mienia zaplanowana została w II półroczu i tak 30 sierpnia br. Odbędą się przetargi na n/wym. nieruchomości:

- dwie działki w tzw. Strefie Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie o łącznej powierzchni 1,9999 ha. Teren przeznaczony jest pod działalność gospodarczą - park przemysłowy. Grunty są w pełni uzbrojone i objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co znacznie skraca proces inwestycyjny,
- jedną działkę o powierzchni 0,1862 ha zlokalizowaną w Żydowie przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II tuż przy drodze krajowej nr 15. Grunt objęty jest planem miejscowym i przeznaczony jest pod zabudowę usługową,
- sześć działek w rejonie ulic Poznańskiej i Wrzesińskiej w Czerniejewie o powierzchniach od 0,2331 ha do 0,2998 ha. Preferowany sposób zagospodarowania, to zabudowa produkcyjno-usługowo-mieszkaniowa.

Szczegółowy wykaz dochodów w podziale na bieżące w tym dochody własne, dotacje, subwencje oraz dochody majątkowe zawiera Załącznik nr 3.

### Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. plan w kwocie **41.832.573,18zł** zrealizowano natomiast w kwocie **18.763.848,31zł** co stanowi **44,85%**.

Składniki wydatków bieżących gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

Wydatki bieżące ogółem plan w kwocie **37.510.840,29** zrealizowano natomiast w kwocie **18.290.951,69** co stanowi **48,76%** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne plan w kwocie 14.542.729,38 zrealizowano 6.979.138,13 co stanowi 47,99%

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch szkół podstawowych w tym obsługi w tych szkołach,



nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Dziecięcego. Ponadto kwota zawiera również umowy zlecenie i o dzieło oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

Zestawienie planu oraz wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozbiu na jednostki

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie	934.436,97	400.199,36	42,83%	Wydatki obejmują: pracowników MGOPS w tym również Klubu Seniora, Świetlicy Środowiskowej w Żydowie oraz usługi opiekuńcze,
Klub Dziecięcy w Czerniejewie	394.000,00	176.847,53	44,89%	Dotacja Wojewody na bieżącą działalność Klubu – 28.800,00
Klub Dziecięcy w Żydowie	328.391,80	158.439,84	48,25%	Zadanie współfinansowane ze środków UE – kwota na rok 2021 - 295.547,76 (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania środki nie wpłynęły, złożono 3 wnioski o płatność)
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie	3.496.827,00	1.787.602,12	51,12%	Subwencja oświatowa na rok 2021 3.910.949,53 (
Szkoła Podstawowa w Żydowie	3.193.117,00	1.532.174,65	47,98%	Subwencja oświatowa na rok 2021 3.319.344,69
Przedszkole w Czerniejewie	1.315.150,04	649.811,67	49,41%	Dotacja przedszkolna na rok 2021 – dzieci w wieku 3-5 lat – 186.817,00 Subwencja na dzieci 6 letnie – 237.901,11
Przedszkole w Żydowie	1.196.700,00	557.108,06	46,55%	Dotacja przedszkolna na rok 2021 – dzieci w wieku 3 – lat – 155.926,00 Subwencja na dzieci 6 letnie – 184.997,68
Urząd Miasta i Gminy	3.684.106,57	1.716.944,90	46,60%	Wydatki obejmują: pracowników administracyjnych, pracowników gospodarczych, umowy zlecenia – obsługa PSZOK-u oraz obiektów sportowych
<b>Razem</b>	<b>14.542.729,38</b>	<b>6.979.138,13</b>	<b>47,99%</b>	

b) dotacje z budżetu Gminy - plan 1.223.500,00 zrealizowano 383.463,67 co stanowi 31,34%,

c) wydatki na obsługę długu – plan 174.925,00 zrealizowano 32.238,29 co stanowi 18,43%

d) pozostałe wydatki – plan w kwocie 21.569.685,91 zrealizowano 10.896.111,60 co stanowi 50,52%.

#### **Realizacja wydatków bieżących.**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 372.375,70

Wykonanie 366.172,23

co stanowi 98,33%

z tego:

**W rozdziale 01008 Melioracje wodne** plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 co stanowi 100%

Powyższe stanowi dotacja dla spółki wodnej działającej na terenie gminy.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** plan 15.000,00 wykonanie 8.843,03 co stanowi 58,95% i dot. wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** plan 337.375,70 wykonanie 337.329,20 co stanowi 99,99% i dot. rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz środki własne,

##### **Dział 020 Leśnictwo**

**W rozdziale 02095 – Pozostała działalność** – plan 3.000,00 wykonanie 0

Powyzsza kwote zaplanowano na wydatki związane z dokarmianiem zwierzyny w okresie zimowym.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 380.000,00

Wykonanie 238.643,72

co stanowi 62,80%

z tego:

**W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne** plan 380.000,00 wykonanie 238.643,72 co stanowi 50,42%.

Kwota w/wym. obejmuje:

#### **ZAKUPY:**

- kostki brukowej na budowę chodnika – przejście pomiędzy halą widowiskowo-sportową w Czerniejewie, a budynkiem użyteczności publicznej (GOK),
- materiałów niezbędnych do malowania znaków poziomych na drogach (przejścia dla pieszych, oznaczenia ścieżek rowerowych, oznaczenia ograniczenia prędkości na drogach osiedlowych),
- znaków drogowych,
- mieszaninę piasku i soli do zimowego utrzymania dróg.

### USŁUGI

- uiszczono opłaty tytułem zajęcia pasa drogowego,
- wykonano dokumentację geotechniczną dot. ul. Zielonej w m. Żydowo,
- zamontowano progi zwalniające w m. Kosmowo,
- prace zlecone związane z zimowym utrzymaniem dróg.

### USŁUGI REMONTOWE

W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w miejscowościach:

- Gębarzewo,
- Gębarzewko,
- Kosmowo
- Goraniec,
- Pawłowo,
- Żydowo,
- Szczytniki Czerniejewskie
- Pakszynek
- Czerniejewo

Ponadto wykonano równanie i wałowanie dróg gminnych w miejscowościach:

- Żydowo,
- Czerniejewo
- Goraniec
- Golimowo
- Nidom
- Kosmowo,

a także utwardzenie dróg w miejscowościach:

- Żydowo,
- Czerniejewo,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	883.649,00
Wykonanie	315.536,54
co stanowi	35,71%

z tego:

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 883.649,00 wykonanie 315.536,54 , co stanowi 35,71%

W w/wym. rozdziale wydatki obejmują zakup materiałów remontowych, zakup energii, przeglądy techniczne budynków, wywóz nieczystości oraz koszty eksploatacji mieszkań będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. Ponadto rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, podatkiem VAT, szacowaniem wartości nieruchomości, kosztami aktów notarialnych, oraz ogłoszeniami w prasie o planowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	3.684.340,18
Wykonanie	1.702.943,76
co stanowi	46,22%

z tego:

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** plan 74.060,00 wykonanie 36.890,50 , co stanowi 49,81%. Wym. kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC w części pochodzącej z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

**W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 169.100,00 wykonanie 84.920,65 co stanowi 50,22%. Wym. rozdział obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz diety Państwa Radnych.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 2.993.172,18 wykonanie 1.376.012,67 co stanowi 45,97%.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu, odpis na z.f.s.s, a ponadto środki na bieżącą działalność urzędu, czyli zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu energii, opłaty za telefony zarówno stacjonarne jak i komórkowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), koszty związane

z opłatami komorniczymi, delegacje służbowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obowiązkiem wpłat składek na PFRON.

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** – plan 10.376,00 wykonanie 5.731,49 co stanowi 55,24%.

Powyższą kwotę stanowią wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w roku 2021.

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 94.000,00 wykonanie 29.919,36 co stanowi 31,83%. Powyższą kwotę stanowią wydatki związane z działalnością na rzecz promocji Gminy.

**W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 261.632,00 wykonanie 134.010,74 co stanowi 51,22%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących podległe jednostki Gminy w ramach Centrum Usług Wspólnych.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** – plan 82.000,00 wykonanie 35.458,35 co stanowi 43,24%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą diet p. Sołtysów jak również drobne zakupy i usługi.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Plan	1.403,00
Wykonanie	413,41
co stanowi	29,47%

z tego:

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1.440,00 wykonanie 413,41 co stanowi 29,47%

Wydatki powyższe dot. kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	240.000,00
Wykonanie	46.948,23
co stanowi	18,78%

z tego:

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** – plan 130.000,00 wykonanie 41.400,27 co stanowi 31,85%. Wydatki tego rozdziału obejmują głównie zakup paliwa do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, jak również ryczałty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz drobne usługi i ubezpieczenie strażaków.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – plan 110.000,00 wykonanie 5.547,96 co stanowi 5,04%

Powyższe stanowią wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej w związku z COVID-19, jak również wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków OSP biorących udział w zabezpieczeniu i koordynacji punktów szczepień w Gnieźnie.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 174.925,00

Wykonanie 32.238,29

co stanowi 18,43%

z tego:

**W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** – plan 174.925,00 wykonanie 32.236,29 co stanowi 18,43% i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. W związku z niezaciągnięciem kredytu w I półroczu, a zaplanowanej na ten cel kwocie odsetek w drugim półroczu nastąpi korekta wydatków.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** kwota rezerw wynosi 45.000,00

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 11.552.912,91

Wykonanie 5.565.026,56

co stanowi 48,17%

z tego:

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** – plan 6.647.592,34 wykonanie 3.403.067,92 co stanowi 51,19%. Wydatki w wym. rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski dla nauczycieli dwóch szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpis na z.f.ś.s. oraz wydatki związane z bieżącą działalnością, a mianowicie zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat za telefony, energię, różne opłaty i składki, delegacje.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** – plan 3.363.862,00 wykonanie 1.613.440,58 co stanowi 47,96%. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpis na z.f.ś.s. Ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością tych jednostek, a zatem zakup

materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych. Rozdział obejmuje również wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem naszej gminy.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – plan 350.235,00 wykonanie 149.980,60 co stanowi 42,82%. Wydatki tego rozdziału obejmują dowozy uczniów do dwóch szkół oraz dwóch przedszkoli na terenie gminy w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych. (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi opiekunów dzieci/uczniów szkół i przedszkoli, koszty przewoźnika oraz zwrot kosztów przewozu dzieci samochodem prywatnym rodziców zgodnie z zawartymi umowami).

**W rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 46.162,00 , wykonanie 9.720,67 co stanowi 21,06% .

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 646.239,32 wykonanie 198.215,39 co stanowi 30,67%. Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych obu szkół na terenie Gminy, odpis na z.f.s.s., zakup żywności oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek (niski poziom wykonania wydatków w § 4220 spowodowany został faktem, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym nieczynne były placówki szkolne i tym samym również stołówki).

**W Rozdziale 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 19.058,00 wykonanie 16.277,04 co stanowi 85,41%

Rozdział obejmuje wydatki tytułem wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jak również zakup pomocy dydaktycznych,

**W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan 314.792,00 wykonanie 110.682,11 co stanowi 35,16%

Rozdział obejmuje wydatki tytułem wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jak również zakup pomocy dydaktycznych,

**W Rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 272,25 wykonanie 272,25 co stanowi 100%

Powyższa kwotę stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – korekta rozliczenia dotacji podręcznikowej Szkoły Podstawowej w Żydowie za rok 2020.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** – plan 133.200,00 wykonanie 63.370,00 co stanowi 47,58%. Wydatki tego rozdziału obejmują odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, dotacje z budżetu na realizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, oraz środki na realizację programów edukacyjnych: nauka pływania (realizacja w II półroczu) oraz SKS – szkolne kluby sportowe.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan	151.144,00
Wykonanie	33.468,23
co stanowi	22,14%

w tym:

**W rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii** plan 2.000,00 wykonanie 920,00 co stanowi 46% Kwota z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w Czerniejewie oraz Żydowie.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 100.000,00 wykonanie 23.118,70 co stanowi 23,12%. środki przeznaczane są na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** – plan 49.144,00 wykonanie 9.429,53 co stanowi 19,19%

Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na funkcjonowanie infolinii oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wynagrodzenia dla pracowników, zakup paliwa), badania profilaktyczne dla mieszkańców jak również środki w postaci dotacji celowej na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego ” w drugim półroczu 2021 r. (zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego),

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	1.732.812,15
Wykonanie	752.845,95
co stanowi	43,45%

z tego:



**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** – plan 340.000,00 wykonanie 153.183,27 co stanowi 45,05%.

Powyższy rozdział obejmuje odpłatność za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – plan 45.000,00 wykonanie 11.457,00

Powyższy rozdział obejmuje odpłatność za pobyt mieszkańców naszej Gminy w schroniskach dla osób bezdomnych,

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 3.000,00 wykonanie 146,29 co stanowi 4,88%

Powyższe stanowią wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan 14.834,00 wykonanie 3.858,94 co stanowi 26,01% i dot. odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 172.600,00 wykonanie 77.563,29 co stanowi 44,94%. Wydatki stanowią wypłaty zasiłków okresowych oraz celowych.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 92.830,00 wykonanie 64.063,05 co stanowi 69,01%. Rozdział obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** – plan 152.975,00 wykonanie 56.387,34 co stanowi 36,86% Powyższe obejmuje wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 524.776,57 wykonanie 248.759,75 co stanowi 47,40%. Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na z.f.ś.s., a ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka pomocy, w tym zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, opłat za energię, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, telefony, usługi zdrowotne.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 217.192,84 wykonanie 67.993,63 co stanowi 31,31%

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy.

**W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**– plan 32.819,90 wykonanie 11.040,00 co stanowi 33,64%

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”,

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** – plan 136.783,84 wykonanie 58.393,39 co stanowi 42,69%

Rozdział obejmuje wydatki przeznaczone na działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo (drobne zakupy oraz usługi) oraz Klubu Seniora w ramach realizacji Projektu Senior + (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług do prowadzenia różnego rodzaju zajęć zarówno artystycznych jak i rehabilitacyjnych).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 568.691,34

Wykonanie 311.044,34

co stanowi 54,69%

z tego:

**W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** – plan 426.454,34 wykonanie 219.280,16 co stanowi 51,42%. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłaty dodatków wiejskich, odpis na z.f.ś.s, a ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością, a zatem zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych,

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 46.208,00 wykonanie 21.427,20 co stanowi 46,37% i dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

**W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 43.750,00 wykonanie 39.130,00 co stanowi 89,44%

Powyższą kwotę stanowią wydatki na stypendia naukowe, sportowe oraz artystyczne Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo,

**W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 2.279,00 wykonanie 0 co stanowi 0%,

**W rozdziale 85495 Pozostała działalność** – plan 50.000,00 wykonanie 31.206,98 co stanowi 62,41%. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie pomieszczeń Domu

Socjalnego w Żydowie oraz Wielofunkcyjnego Budynku Użyteczności Publicznej w Czerniejewie.

**Dział 855 Rodzina**

Plan	12.319.106,51
Wykonanie	6.664.449,16
co stanowi	54,10%

z tego:

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 8.492.693,00 wykonanie 4.613.394,20 co stanowi 54,32%

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500+”

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna** plan 2.392.360,00 wykonanie 1.425.243,28 co stanowi 59,57% i główne wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, a ponadto kosztów związanych w wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące zakupy i usługi. Rozdział obejmuje również zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 230,76 wykonanie 0 co stanowi 0% ,

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** – plan 240.511,17 wykonanie 92.506,88 co stanowi 38,46%.

Powyższy rozdział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny jak również działalnością Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w tym wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionym pracownikom jak również zakupy i usługi związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą. Nadmienia się, iż część kwoty z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się właśnie na działalność Świetlicy (w roku 2021 – 20.000,00).

**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** – plan 120.000,00 wykonanie 45.405,89 co stanowi 37,84%

Powyższe stanowi odpłatność za pobyt dzieci z ternu naszej gminy w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych.

**W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan 17.098,00 wykonanie 13.943,16 co stanowi 81,55%

**W Rozdziale 85516 – System opieki na d dziećmi do lat 3 – plan 1.056.213,58 wykonanie 473.955,75 co stanowi 44,87%**

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty bieżącej działalności Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie oraz Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek” w Żydowie ( część wydatków dot. Klubu Dziecięcego w Żydowie współfinansowana jest ze środków UE w ramach WRPO 2014-2021 – kwota 295.547,76, natomiast na utrzymanie Klubu Dziecięcego w Czerniejewie dotacja Wojewody - kwota 28.800,00).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3.814.307,50

Wykonanie 1.704.535,86

co stanowi 44,69%

z tego:

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.115.160,50 wykonanie 907.888,00 co stanowi 42,92% .** Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców w tym: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących zadanie, jak również koszty przewoźnika.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1.002.296,00 wykonanie 477.124,59 co stanowi 47,60%.** Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w skład których wchodzi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na z.f.ś.s. zakup narzędzi, paliwa do kosiarek i sprzętu kołowego, zakup koszy ulicznych, przeglądy techniczne pojazdów.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 25.000,00 wykonanie 11.445,96 co stanowi 45,78%.**

Powyższa kwota stanowi wydatki związane z nasadzeniami oraz utrzymaniem zieleni na terenie Gminy,

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 12.351,00 wykonanie 7.065,33 co stanowi 57,20%**

Wym. wyżej wydatki dotyczą realizacji programu współfinansowanego przez NFOŚiGW „Czyste powietrze”, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących zadanie. Ponadto do wydatków zalicza się pozostałe koszty zadania jak zakup materiałów, czy wydruk plakatów i ulotek celem promocji zadania.

**W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 9.000,00 wykonanie 4.700,00 co stanowi 52,22%.** Środki w formie dotacji celowej dla schroniska dla zwierząt w Gnieźnie.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 495.000,00 wykonanie 235.316,24 co stanowi 47,54%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg gminnych, w tym opłaty za energię oraz konserwację i modernizację urządzeń.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 66.000,00 wykonanie 26.861,64 co stanowi 40,70%. Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy (dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego) oraz na zadania związane z likwidacją dzikich wysypisk i edukacją ekologiczną. Ponadto wydatki obejmują opłaty za wywóz śmieci z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czerniejewie pochodzące przede wszystkim ze sprzątnięcia ulic i chodników.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** – plan 89.500,00 wykonanie 34.134,10 co stanowi 38,14%.

W wym. rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto rozdział obejmuje wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę za obsługę konta bankowego dot. odpadów komunalnych, usługi weterynaryjne, usługi związane z kontynuacją działań związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	936.091,00
Wykonanie	338.330,32
co stanowi	36,14%

z tego:

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 276.800,00 wykonanie 117.649,38 co stanowi 42,50%. Wydatki tego rozdziału dot. bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, a zatem opłat za energię, zakupów bieżących oraz drobnych usług, jak również koszty związane z Funduszem Sołeckim.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** – plan 400.000,00 wykonanie 200.000,00 , co stanowi 50%.

Środki finansowe to dotacja podmiotowa dla samodzielnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo z filią w Żydowie.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 50.000,00 wykonanie 0 co stanowi 0% (zadanie zrealizowane w II półroczu)

Powyższe stawią środki na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** – plan 209.291,00 wykonanie 20.680,94 co stanowi 9,88%. Rozdział zawiera wydatki związane z planowaną organizacją imprez dla mieszkańców gminy oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest sytuacją epidemiczną w związku z COVID-19, w wyniku czego w I półroczu odwołane zostały imprezy dla mieszkańców.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 682.582,00

Wykonanie 238.355,09

co stanowi 32,54%

z tego:

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – plan 488.482,00 wykonanie 158.030,83 co stanowi 29,35%

Rozdział obejmuje wydatki stanowiące koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w tym: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie, boiska ORLIK oraz stadionów sportowych w Czerniejewie i Żydowie.

**W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** – plan 194.100,00 wykonanie 80.324,26 co stanowi 41,38%. W I półroczu przekazano pierwszą transzę dotacji celowych dla klubów sportowych z terenu Gminy, jak również zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego i nagród oraz przewozów młodzieży na zawody sportowe. Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenie bezosobowe na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci.

Reasumując wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.510.840,29 zrealizowano w kwocie 18.290.951,69 co stanowi 48,76% .

**Wydatki majątkowe** – plan w kwocie 4.321.732,89zł zrealizowano 472.996,62zł

co stanowi 10,94% planu i tak:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01010 – plan 228.000,00 wykonanie 0

Powyższy rozdział obejmuje zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – przygotowanie dokumentacji projektowej - tereny wiejskie – 28.000,00 (realizacja w II półroczu),
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – tereny wiejskie – 200.000,00 (zadanie zakończone w II półroczu),

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60014 – plan 1.518.605,18 wykonanie 0**Powyższy rozdział obejmuje zadania:

1. Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czarniejewo, m. Pawłowo – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach WRPO 2014-2021 – 1.193.605,18,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P m. Kąpiel – Żydowo – 125.000,00
3. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2153P – m. Czarniejewo ul. Poznańska, Nr 2159P – Czarniejewo ul. Wrzesińska, Nr 2160P – Żydowo – Goraniec – 200.000,00

Realizacja zadań wymienionych w poz. 2 i 3 następuje poprzez współfinansowanie ze środkami Powiatu Gnieźnieńskiego (realizacja w II półroczu),

**Rozdział 60016 – plan 900.000,00 wykonanie 124.882,08.**Powyższy rozdział obejmuje n/wym. zadania:

1. Modernizacja dróg na terenie Gminy – plan 125.000,00 wykonanie 124.882,08
2. Modernizacja ul. Zielonej w m. Żydowo – przygotowanie dokumentacji projektowej – środki Funduszu Sołectkiego – plan 10.000,00 wykonanie 0 (realizacja w II półroczu),
3. Modernizacja ulic na Osiedlu Pisarzy w m. Żydowo – środki Funduszu Sołectkiego – plan 15.000,00 wykonanie 0 (realizacja w II półroczu),
4. Przebudowa dróg wewnętrznych – Osiedle Pisarzy w m. Żydowo ul. Słowackiego – 700.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),
5. Wykonanie ewidencji dróg gminnych – 50.000,00 wykonanie 0 (realizacja w II półroczu),

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71004 – plan 60.000,00 wykonanie 0**

Powyższą kwotę stanowią środki na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zadanie w trakcie realizacji),

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75023 – plan 46.112,00 wykonanie 43.837,45**

Powyższy rozdział obejmuje zadanie związane z dokończeniem modernizacji pomieszczeń budynku urzędu (zadanie zakończone),

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 – plan 50.000,00 wykonanie 0

Powyższą kwotę stanowi dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Czerniejewie, które przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – plan 31.500,00 wykonanie 20.000,00

Powyższy rozdział obejmuje n/wym. zadania:

1. Modernizacja dachu budynku magazynowego przy Szkole Podstawowej w Czerniejewie – plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00,
2. Wymiana stolarki okiennej budynku magazynowego przy Szkole Podstawowej w Czerniejewie - plan 11.500,00 wykonanie 0 (realizacja w II półroczu),

Rozdział 80104 - plan 191.000,00 wykonanie 0

Powyższy rozdział obejmuje n/wym. zadania:

1. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie (zakres prac: wykładziny podłogowe, obudowy kaloryferów, kabiny wc) – plan 17.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),
2. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie (zakres prac: instalacje elektryczna oraz hydrauliczna, prace malarskie) – plan 110.000,00 wykonanie 0 (zadanie zakończone w II półroczu),
3. Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie – plan 35.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),
4. Zakup wyposażenia do sal dydaktycznych Przedszkola „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie – plan 29.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Rozdziale 85495 – plan 55.000,00 wykonanie 0

Rozdział obejmuje zadanie związane z modernizacją dachu wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Żydowie (zadanie zakończone w II półroczu),

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – plan 294.900,00 wykonanie 0

Powyższy rozdział obejmuje n/wym. zadania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czerniejewo – plan 282.900,00 wykonanie 0



(odstąpiono od realizacji zadania),

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy – przygotowanie dokumentacji projektowej – teren miasta - plan 12.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),

**Rozdział 90003** – plan 240.000,00 wykonanie 239.604,00

Powyższy rozdział obejmuje zadanie związane z zakupem ciągnika wraz z osprzętem do zasobu komunalnego Gminy,

**Rozdział 90015** – plan 20.000,00 wykonanie 0

Rozdział obejmuje zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – przygotowanie dokumentacji technicznej (realizacja w II półroczu),

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109** – plan 326.615,71 wykonanie 39.087,09

Rozdział obejmuje zadania:

1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Grabach – środki Funduszu Sołeckiego – plan 15.000,00 wykonanie 8.908,00 (zadanie zakończone w II półroczu),
2. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Rakowie – środki Funduszu Sołeckiego – plan 12.000,00 wykonanie 615,00 (realizacja zadania w II półroczu),
3. Budowa placu zabaw w m. Pakszyn – środki Funduszu Sołeckiego - 12.090,74 wykonanie 0 (realizacja zadania w II półroczu),
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Goraniec – plan 120.000,00 wykonanie 0 (obecnie trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę świetlicy wiejskiej – częściowa realizacja zadania w II półroczu, natomiast zakończenie w roku 2022),
5. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie – środki Funduszu Sołeckiego – plan 19.990,81 wykonanie 19.990,81 (zadanie zakończone),
6. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich – środki Funduszu Sołeckiego – plan 12.000,00 wykonanie 0 (realizacja zadania w II półroczu),
7. Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czełużcin – plan 40.000,00 wykonanie 0 (obecnie zostały wszczęte procedury mające na celu przejęcie od Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa własności i innych praw rzeczowych wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, przez gminę Czerniejewo, części działki o nr ewid. 9/1 zlokalizowanej w Czełużcinie.

Poza tym trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę świetlicy wiejskiej).

8. Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czełuscin – środki Funduszu Sołeckiego - plan 11.634,16,00 wykonanie 0 (wyjaśnienie jak wyżej),
9. Zagospodarowanie terenu wokół WDK w m. Pawłowo – budowa placu zabaw – środki Funduszu Sołeckiego – plan 25.000,00 wykonanie 9.573,28 (zadanie w trakcie realizacji),
10. Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo – plan 33.400,00 wykonanie 0 (realizacja zadania w II półroczu),
11. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Przylesie w Żydowie (zakup urządzenia) – plan 15.000,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),
12. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Szczytniki Czerniejewskie – środki Funduszu Sołeckiego – plan 10.500,00 wykonanie 0 (zadanie w trakcie realizacji),

#### **Rozdział 92195 – plan 310.000,00 wykonanie 5.586,00**

Rozdział obejmuje n/wym. zadania:

1. Budowa placu zabaw na Os. Nadziei w m. Czerniejewo – plan 40.000,00 wykonanie 0 (realizacja zadania w II półroczu),
2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo – plan 30.000,00 wykonanie 0 (realizacja zadania w II półroczu),
3. Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo – plan 180.000,00 wykonanie 0 (pełna realizacja zadania uzależniona jest od decyzji w sprawie przyznania środków zewnętrznych. Gmina w miesiącu lipcu b.r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu „Polski Ład”),
4. Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Czerniejewo (wykonanie małej architektury oraz urządzeń do zabawy – plan 60.000,00 wykonanie 5.586,00 (zadanie w trakcie realizacji ),

Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu, pozostałe wydatki oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Załącznik Nr 4.

#### **Realizacja przychodów i rozchodów Gminy**

Planowane przychody wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynoszą 2.047.941,07 w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 1.768.465,45

- kwota wykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 uofp. z roku 2020 w wysokości 279.475,62

Rozchody wg stanu nadziei 30.06.2021r. wynoszą - plan 1.414.680,74 w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek 1.414.680,74 wykonanie 704.630,00

Zestawienie tabelaryczne zawiera Załącznik Nr 5.

**Stan należności** na dzień 30.06.2021r. wynosi 4.224.347,47 w tym odsetki za zwłokę w kwocie 206.483,01 z tego:

Dział 700,750 481.892,60 (§§ 0550,0750,0760,0910,0920), - gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna

Dział 756 2.348.865,13 (§§ 0350,0310,0320,0330,0340,0360,0490,0500,0910)  
- podatki i opłaty,

Dział 900 1.293.109,19 (§§ 0490,0830, 0910) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 0,51 (§ 092) – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Stan zaległości** na dzień 30.06.2021r. wynosi 584.439,66 z tego:

Dział 700,750 139.971,59 (§§ 0550,0750,0760) - gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna

Dział 756 254.411,47 (§§ 0350,0310,0320,0340,0490,0500) – podatki i opłaty

Dział 900 190.056,60 (§§ 0490, 0830) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan należności w tym wymagalnych zawiera Załącznik nr 6.

**Stan zobowiązań Gminy – informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. Gmina Czarniejewo posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.664.301,63


Na powyższą kwotę składają się:

- |   |            |
|---|------------|
| - Kredyt ING Bank Śląski<br>( inwestycje gminne roku 2012 ),    | 375.000,00 |
| - BOŚ Poznań<br>( budowa sieci gazowej w m. Żydowo)             | 50.411,40  |
| - BOŚ Poznań<br>( termomodernizacja budynków cz.II w m. Żydowo) | 76.302,07  |

- BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo)	14.107,27
- BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej, Działanie 1.7)	325.000,00
- BOŚ Poznań (budowa hali widowiskowo - sportowej)	1.269.243,00
- BS Czarniejewo (inwestycje gminne roku 2018)	2.554.237,89

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w Załącznik Nr 7.

W okresie objętym sprawozdaniem nie odnotowano przekroczeń wydatków w stosunku do planu finansowego.

B U R M I S T R Z  
  
 Taćcisław Szymanek

Wykaz załączników:

1. Dochody – Zał. Nr 1
2. Wydatki – Zał. Nr 2
3. Dochody w podziale na bieżące oraz majątkowe – Zał. Nr 3
4. Wydatki w podziale na bieżące oraz majątkowe – Zał. Nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu – Zał. Nr 5
6. Należności oraz zaległości budżetu – Zał. Nr 6
7. Stan zobowiązań – Zał. Nr 7

S K A R B N I K

Julita Rybick

URZĄD MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO

Strona 35

## Załącznik nr 1 DOCHODY za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2021	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	338 375,70	336 663,70	99,49%
	01095		Pozostała działalność	338 375,70	336 663,70	99,49%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	335 375,70	335 375,70	100,00%
		0750	Dochody 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	3 000,00	1 288,00	42,93%
600			Transport i łączność	1 045 746,65	776,81	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 746,65	776,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	776,81	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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 środków europejskich z wyłączeniem dochodów	1 045 746,65	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078 466,00	439 421,06	14,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 466,00	439 421,06	14,27%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 393,80	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	159,60	0,00%
		0750	Dochody 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	531 516,00	255 882,21	48,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 354,00	4 009,00	54,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	144 933,86	5,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 446,99	30,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 596,00	1 595,60	99,97%
750			Administracja publiczna	119 486,00	65 155,17	54,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	36 890,50	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mienie ustawami	74 060,00	36 890,50	49,81%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 050,00	17 888,67	127,32%
		0750	Dochody 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	-	333,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00	17 555,64	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne	10 376,00	10 376,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 376,00	10 376,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	-	0,00%
		75095	Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	702,00	50,04%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	702,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 403,00	702,00	50,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 789 468,00	5 739 427,04	53,19%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 974,32	79,74%
		0350	Podatek z działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 947,71	79,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26,61	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 646,00	1 351 981,08	53,45%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 997 101,00	1 083 842,19	54,27%
	0320	Podatek rolny	311 306,00	160 475,56	51,55%
	0330	Podatek leśny	97 442,00	49 044,00	50,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 297,00	54 902,00	78,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 934,00	3,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,20	16,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 702,13	56,74%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 932,00	1 369 565,78	62,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 169 705,00	762 581,99	65,19%
	0320	Podatek rolny	508 094,00	280 399,86	55,19%
	0330	Podatek leśny	2 648,00	1 980,40	74,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	199 570,00	112 040,24	56,14%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 027,00	50,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	193 341,71	77,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 896,48	77,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 383,10	21,28%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 915,00	6 915,00	100,00%
75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 500,00	139 556,29	68,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 122,50	84,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	122 000,00	85 525,15	70,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	56 000,00	32 662,40	58,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	10,30	2,06%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	235,94	47,19%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 869 381,00	2 870 349,57	48,90%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 849 381,00	2 855 558,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 791,57	73,96%
758		Różne rozliczenia	10 611 310,00	6 183 712,00	58,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 653 193,00	4 709 656,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 653 193,00	4 709 656,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 616,00	1 447 806,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 616,00	1 447 806,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 501,00	26 250,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 501,00	26 250,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 089 318,00	487 281,14	44,73%
80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	3 421,00	43,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 421,00	60,53%
	0750	Dochody 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	3 900,00	1 000,00	25,64%
80104		Przedszkola	818 418,00	422 353,62	51,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	31 570,19	59,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	135 958,29	45,32%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425,00	1 075,00	75,44%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	5 360,00	428,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 743,00	171 372,00	50,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	120 000,00	77 018,14	64,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	61 506,52	23,39%
	0830	Wpływy z różnych usług	263 000,00	61 506,52	23,39%
851		Ochrona zdrowia	11 144,00	11 144,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	11 144,00	11 144,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 144,00	11 144,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	403 694,32	199 874,01	49,51%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 867,00	4 500,00	37,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 867,00	4 500,00	37,92%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 658,00	52 000,00	58,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 658,00	52 000,00	58,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	170,00	85,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	170,00	85,00%
85216		Zasilki stałe	122 420,00	52 365,30	42,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 220,00	52 300,00	42,79%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	65,30	32,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 576,00	28 550,17	57,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 020,00	4 020,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 556,00	24 530,17	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 380,00	45 541,17	44,05%
	0830	wpływy z usług	6 000,00	3 394,90	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 780,00	41 000,00	46,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00	1 000,00	10,42%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	146,27	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 691,90	9 845,95	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 691,90	9 845,95	50,00%
85295		Pozostała działalność	6 901,42	6 901,42	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 901,42	6 901,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 966,00	36 966,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 966,00	36 966,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 966,00	36 966,00	100,00%
855		Rodzina	11 428 418,52	6 198 077,01	54,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 492 693,00	4 628 713,00	54,50%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 492 693,00	4 628 713,00	54,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 405 360,00	1 477 073,17	61,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	-	22,11	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 382 360,00	1 460 000,00	61,28%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 000,00	12 840,79	98,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	10 000,00	4 210,27	42,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	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 ustawami	230,76	230,76	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 229,00	2 170,00	67,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 229,00	2 170,00	67,20%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 098,00	17 073,53	99,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 098,00	17 073,53	99,86%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 807,76	72 816,55	14,28%
	0830	Wpływy z różnych usług	185 460,00	72 166,55	38,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	650,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	-	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	295 547,76	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 025,66	1 005 307,54	47,24%
	90002	Gospodarka odpadami	2 085 880,00	973 890,47	46,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	2 075 880,00	967 919,90	46,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 981,09	39,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	1 989,48	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 271,41	46,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 255,41	46,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 145,66	13 145,66	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 145,66	13 145,66	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	12 720,01	42,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	12 720,01	42,40%
	0750	Dochody 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	25 000,00	7 650,03	30,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	69,98	0,00%
926		Kultura fizyczna	87 500,00	21 064,63	24,07%
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	17 314,63	21,64%
	0750	Dochody 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	80 000,00	16 394,63	20,49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	920,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	3 750,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 750,00	50,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>41 199 312,85</b>	<b>20 738 292,12</b>	<b>50,34%</b>

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julia Kopyak



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 375,70</b>	<b>366 172,23</b>	<b>60,99%</b>
	01008		Melloracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	228 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 843,03	58,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 843,03	58,95%
	01095		Pozostała działalność	337 375,70	337 329,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,29	1 468,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,50	3 472,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	328 799,71	328 799,71	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 798 605,18</b>	<b>363 525,80</b>	<b>12,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 518 605,18	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 746,65	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 858,53	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	363 525,80	28,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 057,12	60,11%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	119 909,92	66,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 676,68	59,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	124 882,08	13,88%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>883 649,00</b>	<b>315 536,54</b>	<b>35,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 649,00	315 536,54	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 105,95	28,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	19 828,50	24,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 995,00	125 712,54	39,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5,00	5,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	138 217,00	55,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	196 649,00	21 667,55	11,02%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 730 452,18</b>	<b>1 746 781,21</b>	<b>46,82%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 060,00	36 890,50	49,81%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 409,30	30 832,22	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,33	5 302,53	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,37	755,75	52,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	84 920,65	50,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	70 585,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 306,41	47,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 029,24	55,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 284,18	1 419 850,12	46,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 070,33	39,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 777,04	734 742,55	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 744,96	133 744,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 400,00	4 524,81	43,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 036,68	132 285,07	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 205,50	15 190,13	33,60%
		4140	Wpłaty na PFRON	56 000,00	21 136,00	37,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 888,00	54 201,72	43,75%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 791,55	56,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 599,89	27,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 367,00	19,53%

	4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	148 302,52	43,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 593,64	46,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 637,88	38,19%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 717,34	43,88%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 720,00	34 290,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 726,00	97,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 809,53	68,10%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 223,65	35,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	458,10	32,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 112,00	43 837,45	95,07%
75056		Spis powszechny i inne	10 376,00	5 731,49	55,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,60	4 994,12	60,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,51	558,33	39,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,89	79,58	39,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,54	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,46	99,46	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	29 919,36	31,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 349,57	32,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 569,79	23,92%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 632,00	134 010,74	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	203 000,07	100 218,00	49,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,93	15 181,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 847,00	13 625,50	40,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	1 285,56	27,53%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 933,00	3 699,75	75,00%
75095		Pozostała działalność	82 000,00	35 458,35	43,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	32 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 248,35	32,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	210,00	2,63%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	413,41	29,47%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	413,41	29,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 185,00	413,41	34,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	46 948,23	16,19%
75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	-	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	41 400,27	31,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 498,00	48,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 014,95	22,03%
	4260	Zakup energii	10 800,00	6 340,38	58,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	18 496,94	34,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 050,00	50,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	5 547,96	5,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,64	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,93	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 671,80	1 265,24	47,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 282,72	42,83%
	4810	Rezerwy	97 080,63	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	174 925,00	32 238,29	18,43%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	174 925,00	32 238,29	18,43%
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	174 925,00	32 238,29	18,43%
758		Różne rozliczenia	45 000,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 743 912,91	5 565 026,56	47,39%
80101		Szkoły podstawowe	6 679 092,34	3 403 067,92	50,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	304 100,00	143 908,99	47,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 364,06	2 072 967,57	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 457,48	356 457,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 019,05	393 141,69	46,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 004,75	44 365,38	37,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 593,74	31,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	908,43	15,14%
	4260	Zakup energii	115 000,00	79 732,86	69,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	378,00	9,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	103 557,09	43,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	2 974,10	31,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	521,49	17,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 410,00	65,14%
	4440	Odpisy na ZFSS	205 647,00	154 235,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 915,85	27,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	20 000,00	0,56%
80104		Przedszkola	3 554 862,00	1 613 440,58	45,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	62 658,67	52,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 100,00	40 974,49	44,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 383,42	873 821,42	44,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 336,58	138 336,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 631,00	159 148,89	45,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 222,00	20 063,72	41,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 275,00	24 582,80	39,47%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	127 130,23	42,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 108,00	15,83%
	4260	Zakup energii	55 000,00	31 156,60	56,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	170,92	3,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 448,00	48,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 930,00	60 289,91	49,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 474,35	42,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	28,42	1,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 575,00	64,29%
	4440	Odpisy na ZFSS	90 934,00	68 200,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	272,08	13,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 235,00	149 980,60	42,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 564,05	39,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 307,58	48,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	122 108,97	42,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 162,00	9 720,67	21,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 462,00	9 720,67	22,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 239,32	198 215,39	30,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 857,40	93 452,99	36,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,92	18 830,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 400,00	17 370,55	37,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 464,89	22,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 606,12	12,41%
	4220	Zakup środków żywności	263 000,00	46 373,49	17,63%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 762,22	58,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 040,96	20,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 351,00	7 013,25	75,00%
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	19 058,00	16 277,04	85,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 778,77	12 778,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,18	2 185,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,09	313,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,96	1 000,00	26,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 792,00	110 682,11	35,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 280,80	86 976,65	39,13%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 319,95	14 766,65	37,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,25	2 130,92	35,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 164,00	6 807,89	14,43%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272,25	272,25	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	272,25	272,25	100,00%
80195		Pozostała działalność	133 200,00	63 370,00	47,58%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 420,00	7,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 600,00	61 950,00	75,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 144,00</b>	<b>33 468,23</b>	<b>22,14%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	920,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	46,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	23 118,70	23,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 365,00	37,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 918,70	11,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 835,00	22,39%
85195		Pozostała działalność	49 144,00	9 429,53	19,19%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 857,38	7 710,30	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,16	1 185,90	77,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,46	85,33	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	448,00	69,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 812,15</b>	<b>752 845,95</b>	<b>43,45%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	153 183,27	45,05%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	340 000,00	153 183,27	45,05%
85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	11 457,00	25,46%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	11 457,00	25,46%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	146,29	4,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29	29,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 834,00	3 858,94	26,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 834,00	3 858,94	26,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	77 563,29	44,94%
	3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	77 563,29	44,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 830,00	64 063,05	69,01%
	3110	Świadczenia społeczne	92 830,00	64 063,05	69,01%
85216		Zasiłki stałe	152 975,00	56 387,34	36,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	65,30	32,65%
	3110	Świadczenia społeczne	152 775,00	56 322,04	36,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 776,57	248 759,75	47,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 958,78	1 980,00	50,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 475,04	116 790,09	39,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 881,53	34 881,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	21 343,00	40,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	1 419,99	19,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 061,22	7 308,43	33,13%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	25,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	152,00	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	47 387,49	62,35%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 153,86	57,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 481,09	56,15%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 800,00	9 600,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	513,27	85,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 192,84	67 993,63	31,31%
	3110	Świadczenia społeczne	87 780,00	33 280,00	37,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	19 214,29	34,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,84	3 242,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	4 061,07	26,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	473,95	20,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	4 188,00	8,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 333,48	58,34%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 200,00	75,00%
85230		Pozostała działalność	32 819,90	11 040,00	33,64%
	3110	Świadczenia społeczne	32 819,90	11 040,00	33,64%
85295		Pozostała działalność	136 783,84	58 393,39	42,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 549,23	23 983,00	38,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,42	3 380,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 491,13	4 986,95	32,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,06	605,28	37,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 522,22	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 868,06	70,12%
	4260	Zakup energii	8 300,00	2 644,68	31,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 761,89	23,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	440,89	33,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 200,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 691,34	311 044,34	49,87%
85401		Świetlice szkolne	426 454,34	219 280,16	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 747,00	9 942,31	47,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 001,26	144 226,94	51,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,08	17 655,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	24 239,05	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 591,00	1 799,77	23,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	343,69	5,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	19 500,00	9 345,06	47,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	223,00	7,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 150,00	11 362,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	500,00	142,76	28,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 208,00	21 427,20	46,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 208,00	21 427,20	46,37%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 750,00	39 130,00	89,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 750,00	39 130,00	89,44%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 279,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	-	0,00%
85495		Pozostała działalność	105 000,00	31 206,98	29,72%
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 657,18	65,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 549,80	31,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	0,00%
855		Rodzina	12 319 106,51	6 664 449,16	54,10%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 492 693,00	4 613 394,20	54,32%
	3110	Świadczenia społeczne	8 419 886,25	4 574 051,20	54,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 306,75	32 598,46	54,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 904,33	53,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	840,21	56,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 360,00	1 425 243,28	59,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 210,27	42,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 889,20	1 380 124,15	59,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	34 448,74	57,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,80	5 655,47	59,71%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	804,65	40,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	240 511,17	92 506,88	38,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 146,80	53 598,10	38,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,17	9 782,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 908,05	9 169,92	35,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,15	1 304,68	34,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	10 498,03	34,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 573,00	1 400,00	6,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 053,98	52,70%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 800,00	3 600,00	75,00%
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	45 405,89	37,84%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	45 405,89	37,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 098,00	13 943,16	81,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 098,00	13 943,16	81,55%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 056 213,58	473 955,75	44,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	92,99	15,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 267,83	157 559,58	43,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 640,80	117 341,28	57,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 655,00	5 827,50	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 494,17	19 494,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 719,32	30 230,11	41,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,50	4 116,72	41,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 739,82	19,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 771,43	49,21%
	4220	Zakup środków żywności	89 280,00	24 940,20	27,93%
	4229	Zakup środków żywności	21 600,00	5 370,00	24,86%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 937,06	59,37%
	4269	Zakup energii	29 400,00	8 324,37	28,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 059,66	64,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	848,68	8,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	658,27	32,91%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	483,87	18,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,26	9,53%
	4440	Odpisy na ZFSS	22 100,00	16 575,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	865,00	21,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 207,50	1 944 139,86	44,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 115 160,50	907 888,00	42,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 198,00	32 634,00	45,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	5 829,80	49,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	799,54	50,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 647,62	42,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025 752,50	866 977,04	42,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 242 296,00	716 728,59	57,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 241,80	70,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	620 255,05	267 354,67	43,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 578,95	39 578,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 361,00	46 180,71	41,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	3 978,39	36,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	84 233,30	58,09%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 578,18	45,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 667,00	34,17%
	4440	Odpisy na ZFSS	17 600,00	13 200,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	500,00	111,59	22,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 604,00	99,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	11 445,96	45,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 445,96	45,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 351,00	7 065,33	57,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 800,00	1 043,33	37,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 022,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	-	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	4 700,00	52,22%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	4 700,00	52,22%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	235 316,24	45,69%
	4260	Zakup energii	300 000,00	138 208,81	46,07%
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	82 147,54	46,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 959,89	74,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	26 861,64	40,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 861,64	50,68%
90095		Pozostała działalność	89 500,00	34 134,10	38,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 500,00	21 500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	368,60	18,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 265,50	53,33%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 572 706,71</b>	<b>383 003,41</b>	<b>24,35%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 415,71	156 736,47	25,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	64 901,16	41,84%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 204,18	57,73%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	25 931,46	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	6 612,58	19,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 715,71	39 087,09	14,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	-	0,00%
92116		Biblioteki	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%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	519 291,00	26 266,94	5,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	1 000,00	4,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 981,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	1 506,74	13,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	18 174,20	20,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 586,00	1,80%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>732 582,00</b>	<b>238 355,09</b>	<b>32,54%</b>
92601		Obiekty sportowe	538 482,00	158 030,83	29,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 202,68	36 115,10	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,32	4 813,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 057,00	7 814,12	41,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	1 113,69	52,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 944,00	46,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 957,70	24,89%
	4260	Zakup energii	140 000,00	61 636,97	44,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 014,56	33,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	24 221,37	13,77%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 200,00	2 400,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 100,00	80 324,26	41,38%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	73 605,00	46,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	412,56	19,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 435,48	28,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 371,22	13,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>41 832 573,18</b>	<b>18 763 948,31</b>	<b>44,85%</b>

SKAŁKNIK

Julita Bynak

Id: 0ECCA2D8-2F7A-44BC-BEF9-925AD63E97C3. Podpisany

BURMISTRZ

Radosław Szymanek

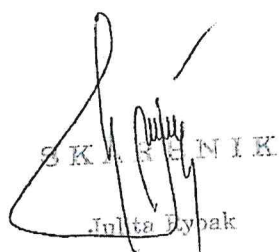
Realizacja dochodów za I półrocze 2021 w podziale na bieżące oraz majątkowe  
Załącznik Nr 3

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ogółem</b>	<b>41 199 312,85</b>	<b>20 738 292,12</b>	<b>50,34%</b>
Dochody bieżące ogółem w tym:	<b>37 646 212,20</b>	<b>20 589 349,26</b>	<b>54,69%</b>
Dochody własne	14 484 380,00	7 410 336,43	51,16%
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 791,57	73,96%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 849 381,00	2 855 558,00	48,82%
- podatek rolny	819 400,00	440 875,42	53,80%
- podatek od nieruchomości	3 166 806,00	1 846 424,18	58,31%
- podatek leśny	100 090,00	51 024,40	50,98%
- podatek od środków transportowych	269 867,00	166 942,24	61,86%
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 947,71	79,48%
- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 027,00	50,68%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	195 275,71	65,09%
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 122,50	84,49%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty targowej	-	-	0,00%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00	85 525,15	70,10%
- pozostałe dochody	3 797 336,00	1 722 822,55	45,37%
Dotacje zadania zlecone w tym:	<b>12 560 522,20</b>	<b>6 995 300,83</b>	<b>55,69%</b>



na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010,2060	11 408 825,46	6 536 721,49	57,30%
na zadania własne § 2030	707 101,90	352 514,12	49,85%
pozostałe §§ 2057,2310,2700,2460	444 594,84	106 065,22	23,86%
Subwencja ogólna	10 601 310,00	6 183 712,00	58,33%
Dochody majątkowe	3 553 100,65	148 942,86	4,19%

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Szymanek

SKRZEPNIK  
  
Jolanta Dypak

Realizacja wydatków za I półrocze 2021w podziale na bieżące i majątkowe  
Załącznik Nr 4

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:			
	41 832 573,18	18 763 948,31	44,85%
bieżące z tego:	37 510 840,29	18 290 951,69	48,76%
wynagrodzenia i pochodne	14 542 729,38	6 979 138,13	47,99%
- dotacje	1 223 500,00	383 463,67	31,34%
- wydatki na obsługę długu	174 925,00	32 238,29	18,43%
- pozostałe wydatki	21 569 685,91	10 896 111,60	50,52%
- majątkowe w tym:	4 321 732,89	472 996,62	10,94%
inwestycyjne	4 321 732,89	472 996,62	10,94%

BUKMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKAŁYMIK

Julia Kyzak

**Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.**

Załącznik Nr 5

	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	2 047 941,07	2 507 024,02
<b>Rozchody</b>	1 414 680,74	704 630,00

**Omówienie przychodów**

**PLAN**

Na kwotę **2.047.941,07** składają się:

1. planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 1.768.465,45
2. kwota wykorzystanych z roku 2020 wolnych środków w wysokości 279.475,62

**WYKONANIE**

Kwotę 2.507.024,02 stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

**PRZEMISŁRZ**

Tadeusz Szymanek

**SZCZEPANIK**

Julita Rybiś

Stan należności w tym zaległości na koniec I półrocza 2021 w podziale na źródła pochodzenia

Załącznik Nr 6

Dział/Rozdział	§	Kwota	w tym wymagalne
<b>700/70005,750/75023</b>			
użytkowanie wieczyste	0550	29 115,85	29 115,85
najem i dzierżawa	0750	385 594,92	96 510,74
przekoszt.w prawo własności	0760	14 345,00	14 345,00
		<b>429 055,77</b>	<b>139 971,59</b>
odsetki	0910/0920	52 836,83	-
		<b>481 892,60</b>	<b>139 971,59</b>
<b>756/75601</b>			
karta podatkowa	0350	12 701,77	7 077,77
		<b>12 701,77</b>	<b>7 077,77</b>
odsetki	0910	-	-
		<b>12 701,77</b>	
<b>756/75615 (prawne)</b>			
podatek od nieruchomości	0310	1 032 548,00	5 329,00
podatek rolny	0320	151 521,80	108,80
podatek leśny	0330	48 934,00	-
podatek od śr.transport.	0340	18 493,00	-
pod.od czyn.cywilnopr.	0500	6,00	6,00
		<b>1 251 502,80</b>	<b>5 443,80</b>
odsetki	0910	90,00	-
		<b>1 251 592,80</b>	
<b>756/75616 (fizyczne)</b>			
podatek od nieruchomości	0310	624 645,37	155 784,48
podatek rolny	0320	264 986,42	53 548,95
podatek leśny	0330	790,60	51,00
podatek od śr.transpport.	0340	94 795,32	10 264,92
pod.od spadków i darowizn	0360	60,38	-
pod.od czyn.cywilnopr.	0500	738,08	460,08
		<b>986 016,17</b>	<b>220 109,43</b>
odsetki	0910	73 200,00	-
		<b>1 059 216,17</b>	
<b>756/75618 - opłaty</b>			
(pas drogowy, adiacencka, planistyczna)	0490	24 932,78	21 780,47
		<b>24 932,78</b>	<b>21 780,47</b>
odsetki	0910	421,61	-
		<b>25 354,39</b>	
<b>900/90001</b>			
wpływy z usług(ścieki)	0830	35 064,47	35 064,47
		<b>35 064,47</b>	<b>35 064,47</b>
odsetki	0910	65 415,57	-
		<b>100 480,04</b>	
opłata za śmieci	0490	1 278 590,19	154 992,13
		<b>1 278 590,19</b>	<b>154 992,13</b>
odsetki	0910	14 519,00	-
		<b>1 293 109,19</b>	
<b>92109 (świetlice - odsetki)</b>	0920	0,51	-
	należności ogółem	<b>4 224 347,47</b>	<b>584 439,66</b>
	odsetki	<b>206 483,01</b>	

BURMISTRZ  
  
 Radosław Szymanek

SKARBNIK  
  
 Julwa Rybak

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 r.  
Załącznik Nr 7

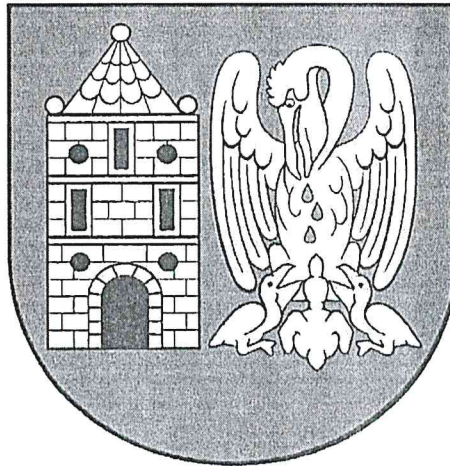
Nazwa zadania	źródło finansowania	stan zadl. na 30.06.21	rodzaj zobowiązania
1. Inwestycje gminne na rok 2012	ING Bank Śląski	375 000,00	kredyt długoterminowy
2. Budowa sieci gaz. W Żydowie	BOŚ Poznań	50 411,40	kredyt długoterminowy
3. Termomodernizacja cz. II	BOŚ Poznań	76 302,07	kredyt długoterminowy
4. Budowa biblioteki w Żydowie	BOŚ Poznań	14 107,27	kredyt długoterminowy
5. Budowa Strefy Aktyw. Gosp.	BOŚ Poznań	325 000,00	kredyt długoterminowy
6. Budowa Hali widow. - sportowej	BOŚ Poznań	1 269 243,00	kredyt długoterminowy
7. Inwestycje gminne roku 2018	BS O/Czerniejewo	2 554 237,89	kredyt długoterminowy
<b>kwota ogółem</b>		<b>4 664 301,63</b>	

BURMISTRZ

*Włodek*  
Włodzisław Szymanek

SKAŁYŃNIK

*Julita Rybak*  
Julita Rybak



*Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Czerniejewo  
za I półrocze 2021 roku*



Gmina Czerniejewo  
horyzont możliwości

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerniejewo**  
**za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo na lata 2021 – 2026 uchwalona została w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXIV/198/20

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody wynosiły **40.054.690,76zł**, natomiast wydatki **40.658.475,47zł**

Deficyt określono w kwocie **603.784,71** spłatę którego zabezpieczono planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W okresie objętym informacją w uchwalonej prognozie finansowej wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XXVI/213/21 z dnia 27 lutego 2021,
2. Uchwałą Nr XXVII/227/21 z dnia 31 marca 2021,
3. Uchwałą Nr XXVIII/231/21 z dnia 28 kwietnia 2021,
4. Uchwałą Nr XXIX/239/21 z dnia 27 maja 2021,

Stan na 1 stycznia 2021 kształtował się następująco:

1. Dochody	40.054.690,76
2. Wydatki	40.658.475,47
3. Wynik budżetu (deficyt)	(-) 603.784,71
4. Przychody	2.018.465,45
5. Rozchody	1.414.680,74

Na kwotę przychodów 2.018.465,45 składają się:

- Planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty – 1.768.465,15
- Wolne środki z roku 2019 – 250.000,00

Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r.:

1. Dochody	41.199.312,85
2. Wydatki	41.832.573,18
3. Wynik budżetu (deficyt)	(-) 633.260,33
4. Przychody	2.047.941,07
5. Rozchody	1.414.680,74

Na kwotę przychodów 2.047.941,07 składają się:

- Planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty – 1.768.465,15
- Wolne środki z roku 2020 – 279.475,92

### **1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Tabela przedstawia zmiany, jakie dokonywały się w I półroczu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące w tym obsługa długu i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwotę długu.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W okresie objętym sprawozdaniem nie odnotowano znacznych odchyień od planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

### **2. Realizacja przedsięwzięć**

Na rok 2021 zaplanowano środki na realizację n/wym. programów wieloletnich:

1. Dostęp do korzystania z serwisu on-line LEX – zadanie realizowane w latach 2020 - 2024,
2. Konserwacja widny dla osób niepełnosprawnych w hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – zadanie realizowane w latach 2020 – 2026,
3. Konserwacja oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, (przedłużenie Umowy do 31.08.2023 r. – zadanie zapisane w załączniku stanowiącym o przedsięwzięciach w sierpniu b.r. - Uchwała Nr XXXII/260/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.),
4. Opracowanie 'monografii o m. Czerniejewo – zadanie realizowane w latach 2020





- 2022,

5. Ubezpieczenie mienia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – Biuro Regionalne w Poznaniu – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022,
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Firma „Iglespol” – Spółka jawna – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022,
7. Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu Dziecięcego w Żydowie – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 z udziałem środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020

Szczegółowe zestawienie realizacji przedsięwzięć przedstawia **Załącznik Nr 2**.

### **3.Ocena relacji, o której stanowi art. 243 ufp, i sposób sfinansowania długu**

- 1) Wskaźnik planowanej łącznej spłaty kwoty zobowiązań w roku bieżącym wynosi 6,34%.
- 2) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 15,76%.

Nadmienia się, iż zarówno w roku bieżącym, jak i latach następnych relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na bieżącą działalność gminy oraz jednostek podległych.

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKAŁEŃNIK

Jolita Wrbak

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo

za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1

L.p.		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1	Dochody ogółem	40 054 690,76	41 199 312,85
1.1	dochody bieżące	36 597 336,76	37 646 212,20
1.2	dochody majątkowe	3 457 354,00	3 553 100,65
2.	Wydatki ogółem	40 658 475,47	41 832 573,18
2.1	wydatki bieżące	36 530 959,76	37 510 840,29
2.1.1	obsługa długu	174 925,00	174 925,00
2.2	wydatki majątkowe	4 127 515,71	4 321 732,89
3	Wynik budżetu	-603 784,71	-633 260,33
4	Przychody budżetu	2 018 465,45	2 047 941,07
5	Rozchody budżetu	1 414 680,74	1 414 680,74
6	Kwota długu	5 722 716,34	5 722 716,34

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julia Rybak

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Czarniejewo za I półrocze 2021 roku.**

Załącznik Nr 2

Nazwa przedsięwzięcia	Plan stan na 30.06.21	Wykonanie	stopień realizacji	Uwagi
1. Dostęp do korzystania z serwisu on-line "LEX" (Firma Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.)	9 806,22	4 904,62	50,02%	zadanie 2020-2024
2. Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych Hala wodwiskowo-sportowa w Czarniejewie (Firma VERTICAL Tomasz Pilarski - Gniezno	2 953,08	1 513,09	51,24%	zadanie 2020-2026
3. Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.)	107 220,00	82 147,54	76,62%	zadanie 2020-2021
4. Opracowanie monografii o m. Czarniejewo	4 000,00	4 000,00	100,00%	zadanie 2020-2022
5. Ubezpieczenie mienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Biuro Regionalne w Poznaniu	62 637,00	31 902,00	50,93%	zadanie 2020-2022
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma "Iglespol" - Spółka jawna - Września	2 025 752,50	866 977,04	42,80%	zadanie 2020-2022
6. Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu Dziecięcego w Żydowie - zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach WRPO 2014-2020	395 627,76	0,00	0,00%	zadanie 2020-2022
7. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gm. Czarniejewo m. Pawłowo	1 193 605,18	0,00	0,00%	zadanie 2020-2022
<b>Ogółem</b>	<b>3 801 601,74</b>	<b>991 444,29</b>	<b>26,08%</b>	

Burmistrz  
Tadeusz Szymanek

SKAŁBENIK  
Julita Rybak

*M. Mambro*

28.07.2021r.

Czerniejewo, dnia 19 lipca 2021r.

LIBRARIUM  
 CZERNIEJEWO  
 28.07.2021  
 Wpłynęło ..... 44 681 2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CZERNIEJEWIE  
 ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Tabelaryczne zestawienie realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie za I półrocze 2021 rok w rozbięciu na poszczególne rodzaje przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

**Przychody:**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja od organizatora	400 000,00	200 000,00	50,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00%</b>

**Koszty:**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 303,79</b>	<b>1 151,91</b>	<b>50,00%</b>
	Amortyzacja	2 303,79	1 151,91	50,00%
2	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>29 379,14</b>	<b>50,65%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 952,79	39,37%
	Zakup pomocy naukowych i książek	20 000,00	13 953,86	69,77%
	Zakup energii	30 500,00	12 472,49	40,89%
3	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>26 072,00</b>	<b>11 097,55</b>	<b>42,57%</b>
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	23 852,00	9 982,96	41,85%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 114,59	50,21%
4	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>249 196,21</b>	<b>131 003,46</b>	<b>52,57%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 196,21	130 153,46	53,08%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	850,00	21,25%
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>62 728,00</b>	<b>26 498,22</b>	<b>42,24%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	14,16	2,02%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 220,00	17 848,71	38,62%
	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 195,11	37,21%
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	6 156,00	75,00%
	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	144,24	28,85%
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>668,11</b>	<b>39,30%</b>
	Podróże służbowe krajowe	700,00	93,11	13,30%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	575,00	57,50%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>199 798,39</b>	<b>49,95%</b>

Zaangażowanie przychodów osiągnęło poziom 50,00%, zaś zaangażowanie wydatków 49,95% rocznego planu finansowego.

Na dzień 30.06.2021r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czarniejewie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynosiły:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 905,00 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.440,03 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracownik) 2.602,44 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) 3.403,49 zł
- z tytułu składek na Fundusz Pracy 389,60 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021r. wynosi **9.270,95 zł.**

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy w Czarniejewie

*mgr Lilianna Doredzka-Kowalewska*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Babis