

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Budżet Gminy Zakrzówek na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2021 roku nr XXVI/173/2021 w następujących kwotach:

- dochody ogółem – 31 304 309,70 zł, w tym: bieżące – 28 437 639,70 zł, majątkowe – 2 866 670,00 zł.

- wydatki ogółem – 32 819 418,54 zł, w tym: bieżące – 26 768 461, zł, majątkowe – 6 050 957,00 zł

W I półroczu 2021 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet po stronie dochodów i wydatków zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów ogółem – 32 260 306,08 zł, w tym:

- bieżące – 29 170 712,37 zł

- majątkowe – 3 089 593,71 zł

Plan wydatków ogółem – 34 475 414,92 zł, w tym:

- bieżące – 27 458 301,42 zł

- majątkowe – 7 017 113,50 zł

Realizacja dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem – 16 697 927,51 zł (51,76%) w tym:

- bieżące – 15 656 247,52 zł (53,67%)

- majątkowe – 1 041 679,99 zł (33,72%)

Wykonanie wydatków ogółem – 15 520 398,90 zł (45,02%) w tym:

- bieżące – 14 306 246,57 zł (52,10%)

- majątkowe – 1 214 152,33 zł (17,30%)

Główne źródła dochodów bieżących budżetu przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych – 1 279 362,09 zł (8,17%)

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 294 918,45 zł (8,27%)
- subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa – 6 394 697,80 zł (40,84%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na program Rodzina – 4 634 042,29 zł ( 29,60%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 275 743,03 (1,76%),
- dotacje celowe na realizacje zadań w zakresie oświaty i wychowania – 114 971,63 zł (0,73%),
- dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – 415 988,84 zł (2,66%)
- dochody z tytułu najmu nieruchomości, wieczystego użytkowania, w tym najem placu targowego – 101 575,52 (0,65%)
- dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 65 008,21 zł (0,42%)
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 58 481,93zł (0,37%)
- dochody z tytułu opłat za odbiór śmieci – 462 008,86 zł (2,95%)
- pozostałe dochody – 674 420,50 zł (4,31%), w tym akcyza – 421 464,41 zł.

Z kwoty zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2021 roku dochodów bieżących – dochody własne stanowią kwotę 2 635 381,54 zł (16,83%).

Otrzymane w I półroczu 2021 roku dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800 000,00 zł
- Lubelski Urząd Marszałkowski – 233 469,69 zł
- inne źródła – 8 210,30 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Główne kierunki wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie – 4 932 373,26 zł (34,48%)
- edukacyjna opieka wychowawcza – 263 743,26 zł (1,84%)
- rodzina - 4 555 786,78 zł (31,84%)
- transport i łączność – 87 404,94 zł (0,61%)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 748 774,66 zł (5,23%), w tym gospodarka odpadami 333 692,09 zł. Z kwoty tej na zakup usług związanych z odbiorem odpadów wydatkowano kwotę 310 933,41 zł, 17 544,58 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osób



obsługujących system gospodarowania odpadami i 2082,10 zł na zakup materiałów związanych z promocją segregacji odpadów.

- administracja publiczna – 1 274 440,32 zł (8,91%)
- rolnictwo i łowiectwo – 985 954,83 zł (6,89%), w tym wypłata akcyzy – 421 464,41 zł
- pomoc społeczna – 772 325,62 zł (5,40%), w tym: 4 407,14 zł – wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt pn. „Aktywni na rynku pracy” – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- gospodarka mieszkaniowa – 91 901,88 zł (0,60%)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 198,83 zł (0,35%)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 320 463,52 zł (2,24%)
- kultura fizyczna i sport – 79 985,92 zł (0,56%)
- urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 970,72 zł (0,01%)
- obsługa długu publicznego – 90 283,93 zł (0,63%)
- ochrona zdrowia – 43 613,93 zł (0,30%)
- informatyka – 7 512,67 zł (0,05%)
- turystyka – 511,50 zł

Środki inwestycyjne wydatkowane były na następujące zadania:

- infrastruktura wodociągowa i sanitarna – 29 156,00 zł (2,40%)
- transport i łączność - drogi gminne – 422 568,43 zł, drogi powiatowe (dotacja) – 714 447,22 zł (93,65%),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 380,68 zł (0,28%)
- oświata i wychowanie – 34 600,00 zł (2,85%),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacja) – 10 000,00 zł (0,82%)

Z planowanych na 2021 rok inwestycji w I półroczu zrezygnowano z udzielenia dotacji dla Sejmiku Województwa Lubelskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w Zakrzówku ul. Zachodnia – zadanie to będzie realizowane w ramach planowanej przez Sejmik modernizacji w/w drogi.

Wprowadzono do realizacji trzy zadania inwestycyjne:



- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przebudową przepompowni sanitarnych na tłocznie w miejscowości Zakrzówek – planowany koszt zadania – 800 000,00 zł,
- modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Grabina na odcinku 957 mb – planowany koszt zadania 395 000,00 zł,
- przebudowa części doziemnej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji p.poż. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – planowany koszt inwestycji – 83 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr 2, 3, 4 i 5.

W I półroczu 2021 roku gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu w kwocie 1 352 759,76 zł, w tym: na zadania i zakupy inwestycyjne – 724 447,22 zł (53,55%), na zadania bieżące – 628 312,54 zł (46,45%)

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dotacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W 2021 roku w budżecie nie wyodrębnione zostały środki finansowe stanowiące fundusz sołecki.

Należności Gminy Zakrzówek na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły – 8 599 408,19 zł , tym:

- od banków z tytułu posiadanych środków finansowych – 5 526 399,36 zł,
- środki pieniężne w drodze – terminal – 167,00 zł,
- pogotowie kasowe – 8 000,00 zł
- od Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych z tytułu udziału w podatkach – 199 049,00 zł,
- od jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych – niewymagalne - 14 023,84 zł ,
- od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 5 737,90 zł,
- od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 6 004,08 zł,
- od gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług – wymagalne – 124 255,64 zł
- niewymagalne – 233 505,04 zł,
- od gospodarstw domowych pozostałe – wymagalne – 1 243 247,58 zł (w tym: 913 486,11 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie, 100 987,03 zł za odpady komunalne, 371,65 – od



urzędu skarbowego, 228 402,79 zł - podatek) – niewymagalne z tytułu podatków i składek 515 590,22 zł, ( w tym podatek – 515 034,22 zł, urząd skarbowy – 556,00 zł) , pozostałe – 415 261,51 zł (w tym: 401 950,83 zł - za odpady, 13 310,68 zł z tytuły zezwoleń na sprzedaż alkoholu),

- od osób prawnych z tytułu dostaw towarów i usług – wymagalne – 770,34 zł – niewymagalne – 12 787,68 zł,

- od osób prawnych pozostałe – wymagalne – 26 682,28 zł ( w tym: 26 602,18 podatek) – niewymagalne – 253 814,60 zł, pozostałe – 14 112,12 zł.

W celu wyegzekwowania w/w kwot gmina wystawiła i wysłała:

- upomnienia dotyczące podatków – 416 sztuk

- tytuły egzekucyjne dotyczące podatków – 80 sztuk

- wezwania do zapłaty z tyt. nieuregulowania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 265 sztuk,

- upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami – 276 sztuk

- tytuły egzekucyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 119 sztuk

- wezwania do zapłaty dotyczące umów najmu placu targowego – 106 sztuk

W I półroczu 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wykonane następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

- wydano decyzje w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego, decyzje zmieniające wierzyciela – 10 sztuk,

- wydano decyzje umarzające postępowanie administracyjne, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 sztuki,

- rozliczono wpłaty zadłużeń wynikających z wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych dokonane przez komorników sądowych lub bezpośrednio od dłużników alimentacyjnych - 68 sztuk,

- przekazano wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych – 2 sztuki,

- przekazano decyzje w sprawie przyznania i zmiany funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych – 10 sztuk,

- przekazano informację o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do dłużników alimentacyjnych oraz organów właściwych dłużnika z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 2 sztuki,



- wzywano i przeprowadzano wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano informacje pochodzące z wywiadów alimentacyjnych do komorników sądowych oraz organu właściwego wierzyciela –36 sztuk,

- wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa– 19 sztuk,

- udzielono Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku informacji na temat dłużnika alimentacyjnego – 2 sztuki,

- zakończono egzekucje należności z tytułu świadczeń wypłaconych z fundusz alimentacyjnego z powodu całkowitej spłaty zadłużenia – 1 sztuka,

- wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 sztuka.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie alimentacyjne należne gminie wyniosło – 913 486,11 zł.

Zobowiązania Gminy Zakrzówek na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły – 13 731 919,47 zł

w tym: bieżące – 1 352 635,47 zł

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12 379 284,00 zł

W I półroczu 2021 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach działających na podstawie ustawy o systemie oświaty:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku

- w Publicznym Przedszkolu w Zakrzówku

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulowie,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Grabina,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudniku Drugim

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach

Stan środków na tych rachunkach na dzień 30.06.2021 – 5 163,22 zł.

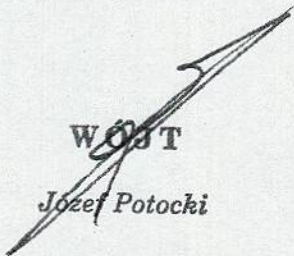
Szczegółowe wykonanie planu rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w kwocie 99 005,74 zł i dla Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku została zrealizowana w kwocie 156 029,05 zł. Z dniem 31 maja 2021 roku instytucje te zostały połączone w jedną placówkę pn. „Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek”. W I półroczu 2021 roku Centrum wykorzystало 14,29% przyznanej dotacji podmiotowej. Instytucje te przedstawiły informacje z przebiegu wykonania planów



finansowych. Wynika z nich, że na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały one należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku przedstawił informację z wykonania planu finansowego za 2021 rok. Z informacji wynika, że jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych.

  
WÓJT  
Józef Potocki



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 267 144,41</b>	<b>839 994,89</b>	<b>66,29%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	842 680,00	415 988,84	49,36%
			Dochody bieżące	842 680,00	415 988,84	49,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	413 434,17	51,68%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 223,14	88,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	30,00	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	121,53	0,81%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	424 464,41	424 006,05	99,89%
			Dochody bieżące	424 464,41	424 006,05	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	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	3 000,00	2 541,64	84,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 464,41	421 464,41	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 050 591,65</b>	<b>9 305,87</b>	<b>0,45%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 591,65	9 305,87	0,45%
			Dochody bieżące	10 000,00	9 305,87	93,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 305,87	93,06%
			Dochody majątkowe	2 040 591,65	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 040 591,65	0,00	0,00%		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 059,98</b>	<b>101 575,52</b>	<b>52,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 059,98	101 575,52	52,07%
			Dochody bieżące	195 059,98	101 575,52	52,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 526,07	101,74%
	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	170 000,00	93 860,80	55,21%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	128,83	25,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	838,18	83,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 059,98	5 221,64	30,61%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 787,00</b>	<b>67 271,52</b>	<b>69,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 592,00	56 057,29	67,06%
		Dochody bieżące	83 592,00	56 057,29	67,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 592,00	56 054,19	67,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00	2 567,12	56,42%
		Dochody bieżące	4 550,00	2 567,12	56,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 224,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	342,22	11,22%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	8 645,00	8 645,00	100,00%
		Dochody bieżące	8 645,00	8 645,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 645,00	8 645,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	2,11	
		Dochody bieżące	0,00	2,11	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,11	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	1 064,00	49,91%
		Dochody bieżące	2 132,00	1 064,00	49,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132,00	1 064,00	49,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 932 171,00	2 632 762,47	53,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 304,00	76,71%
		Dochody bieżące	1 700,00	1 304,00	76,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	1 304,00	76,71%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 200,00	252 489,90	47,53%
		Dochody bieżące	531 200,00	252 489,90	47,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	240 607,00	48,12%
	0320	Podatek rolny	3 000,00	954,00	31,80%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 233,90	41,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	9 670,00	38,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 000,00	924 266,19	59,94%
		Dochody bieżące	1 542 000,00	924 266,19	59,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	127 229,12	79,52%
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	623 554,67	56,69%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	13 191,46	65,96%



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	51 830,00	39,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	14 318,00	59,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	88 103,00	88,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 830,49	94,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 209,45	64,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 201,00	159 783,93	84,01%
		Dochody bieżące	190 201,00	159 783,93	84,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 101,00	74,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	58 481,93	68,80%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 201,00	90 201,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 667 070,00	1 294 918,45	48,55%
		Dochody bieżące	2 667 070,00	1 294 918,45	48,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 642 070,00	1 289 809,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	5 109,45	20,44%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 609 469,23</b>	<b>7 194 697,80</b>	<b>57,06%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 556 314,00	2 806 688,00	61,60%
		Dochody bieżące	4 556 314,00	2 806 688,00	61,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 314,00	2 806 688,00	61,60%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 920 009,00	3 460 002,00	50,00%
		Dochody bieżące	6 920 009,00	3 460 002,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 920 009,00	3 460 002,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	879 284,23	801 077,80	91,11%
		Dochody bieżące	69 364,23	1 077,80	1,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,57	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,23	1 074,23	100,00%



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 290,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	809 920,00	800 000,00	98,78%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	800 000,00	800 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 920,00	0,00	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 862,00	126 930,00	50,00%
	Dochody bieżące	253 862,00	126 930,00	50,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 862,00	126 930,00	50,00%
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 624,65</b>	<b>175 392,32</b>	<b>60,35%</b>
80101	Szkoły podstawowe	60 420,69	60 420,69	100,00%
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	60 420,69	60 420,69	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 420,69	60 420,69	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 782,00	33 282,32	53,87%
	Dochody bieżące	61 782,00	33 282,32	53,87%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 394,32	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 782,00	30 888,00	50,00%
80104	Przedszkola	152 483,00	73 106,35	47,94%
	Dochody bieżące	152 483,00	73 106,35	47,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	7 088,00	41,69%
0830	Wpływy z usług	28 000,00	12 328,29	44,03%







## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	79 000,00	50,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 900,00	64 259,02	54,50%
		Dochody bieżące	117 900,00	64 259,02	54,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,02	9,02%
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 800,00	64 250,00	54,54%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 225,00	24 589,73	54,37%
		Dochody bieżące	45 225,00	24 589,73	54,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	830	Wpływy z usług	39 000,00	21 551,30	55,26%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,43	21,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 223,00	3 038,00	23,42%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	13 500,00	38,57%
		Dochody bieżące	35 000,00	13 500,00	38,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	13 500,00	38,57%
	85295	Pozostała działalność	14 609,79	11 594,28	79,36%
		Dochody bieżące	14 609,79	11 594,28	79,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 579,00	3 079,85	119,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 224,00	3 208,20	99,51%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 207,70	4 407,14	84,63%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 599,09	899,09	24,98%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			



855				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
85501				Rodzina	9 044 290,00	4 634 042,29	51,24%
				Świadczenia wychowawcze	6 384 750,00	3 093 091,43	48,44%
				Dochody bieżące	6 384 750,00	3 093 091,43	48,44%
					0,00	0,00	0,00%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	35,44	
				Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,99	
				940	24 000,00	2 000,00	
				2060	6 360 000,00	3 091 053,00	48,60%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; zadania gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 150,00	1 510 964,83	57,58%
				Dochody bieżące	2 624 150,00	1 510 964,83	57,58%
					0,00	0,00	0,00%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	122,25	
				920	200,00	0,75	
				Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,75	
				940	31 200,00	4 833,75	
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31 200,00	4 833,75	
				2010	2 581 900,00	1 500 000,00	58,10%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				2360	10 000,00	6 008,08	60,08%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503				Karta Dużej Rodziny	50,00	46,03	92,06%
				Dochody bieżące	50,00	46,03	92,06%
					0,00	0,00	0,00%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				0690	0,00	0,00	0,00%
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
				2010	50,00	46,03	92,06%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85504				Wspieranie rodziny	4 340,00	4 340,00	100,00%
				Dochody bieżące	4 340,00	4 340,00	100,00%

7



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 340,00	4 340,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	25 600,00	82,58%
		Dochody bieżące	31 000,00	25 600,00	82,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	25 600,00	82,58%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 352,37</b>	<b>544 528,80</b>	<b>55,43%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	894 240,00	462 008,86	51,66%
		Dochody bieżące	894 240,00	462 008,86	51,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 240,00	462 008,86	51,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 369,78	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	5 369,78	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 369,78	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	519,47	10,39%
		Dochody bieżące	5 000,00	519,47	10,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	519,47	10,39%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	3 412,18	170,61%
		Dochody bieżące	2 000,00	3 412,18	170,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 143,08	214,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 162,10	116,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	81 112,37	73 218,51	90,27%
		Dochody bieżące	75 500,00	65 008,21	86,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	61 482,08	98,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 016,13	203,23%



## Załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu planu dochodów za I półrocze 2021 roku.

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 510,00	50,20%
		Dochody majątkowe	5 612,37	8 210,30	146,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,37	8 210,30	146,29%
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 049,00	173 049,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 049,00	173 049,00	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	173 049,00	173 049,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 049,00	173 049,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>32 260 306,08</b>	<b>16 697 927,51</b>	<b>51,76%</b>

  
**WÓJT**  
 Józef Potocki

## Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2021 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 192 782,42</b>	<b>1 015 110,83</b>	<b>46,29%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 741 318,00	581 769,03	33,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	911 318,00	552 613,03	60,64%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	325 275,00	161 761,05	49,73%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 043,00	388 739,85	67,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 112,13	35,20%
		Wydatki majątkowe w tym:	830 000,00	29 156,00	3,51%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	11 877,39	47,51%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	11 877,39	47,51%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 877,39	47,51%
	01095	Pozostała działalność	426 464,42	421 464,41	98,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	426 464,42	421 464,41	98,83%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 567,50	5 977,50	62,48%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 896,92	415 486,91	99,66%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 111 213,50</b>	<b>1 224 420,59</b>	<b>20,04%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 745 000,00	714 447,22	40,94%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 745 000,00	714 447,22	40,94%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 366 213,50	509 973,37	11,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	251 811,00	87 404,94	34,71%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	87 404,94	49,80%
		Wydatki majątkowe w tym:	4 190 713,50	422 568,43	10,08%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>511,50</b>	<b>10,23%</b>
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	511,50	10,23%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	511,50	10,23%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	511,50	10,23%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 500,00</b>	<b>95 282,56</b>	<b>52,50%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00	95 282,56	52,50%
		Wydatki bieżące, w tym:	178 100,00	91 901,88	51,60%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 100,00	91 901,88	51,60%
		Wydatki majątkowe w tym:	3 400,00	3 380,68	99,43%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%
720		<b>Informatyka</b>	<b>16 800,00</b>	<b>7 512,67</b>	<b>44,72%</b>
	72095	Pozostała działalność	16 800,00	7 512,67	44,72%
		Wydatki bieżące	16 800,00	7 512,67	44,72%



750		wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	7 512,67	44,72%
75011	Administracja publiczna		2 499 701,06	1 274 440,32	50,98%
		Urzędy wojewódzkie	83 592,00	40 054,19	47,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	83 592,00	40 054,19	47,92%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składiniki od nich naliczone	67 592,00	40 054,19	59,26%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 200,00	46 383,36	55,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	83 200,00	46 383,36	55,75%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	5 363,36	40,63%
75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	41 020,00	58,60%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 544,06	1 037 382,51	52,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 992 544,06	1 037 382,51	52,06%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składiniki od nich naliczone	1 674 114,23	834 622,43	49,85%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 429,83	202 760,08	63,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75045	Komisja wojskowa		500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne		8 645,00	7 904,15	91,43%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 645,00	7 904,15	91,43%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składiniki od nich naliczone	8 080,00	7 727,03	95,63%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	177,12	31,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	11 974,00	70,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	11 974,00	70,44%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 974,00	70,44%
75095	Pozostała działalność		314 220,00	130 742,11	41,61%
		Wydatki bieżące, w tym:	314 220,00	130 742,11	41,61%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składiniki od nich naliczone	204 120,00	88 774,40	43,49%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	25 176,65	63,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	16 791,06	23,78%
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 132,00	970,72	45,53%
		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 132,00	970,72	45,53%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 132,00	970,72	45,53%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składiniki od nich naliczone	2 132,00	970,72	45,53%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		223 400,00	60 198,83	26,95%



75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	116 300,00	44 736,85	38,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	116 300,00	44 736,85	38,47%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 900,00	14 189,33	50,86%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 400,00	25 300,52	31,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 247,00	74,96%
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	546,44	0,61%
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	546,44	0,61%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	546,44	0,61%
75495	Pozostała działalność	7 100,00	4 915,54	69,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 100,00	4 915,54	69,23%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	4 915,54	69,23%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 283,93</b>	<b>45,14%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 283,93	45,14%
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	90 283,93	45,14%
	obsługa długu	200 000,00	90 283,93	45,14%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 837 224,00</b>	<b>4 966 973,26</b>	<b>56,21%</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 289 705,00	3 750 141,90	59,62%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 161 705,00	3 740 141,90	60,70%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 688 660,00	2 930 622,38	62,50%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	904 359,00	508 350,35	56,21%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	191 102,24	54,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 686,00	110 066,93	50,33%
	Wydatki majątkowe w tym:	128 000,00	10 000,00	7,81%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 811,00	315 185,23	45,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	689 811,00	315 185,23	45,69%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	517 682,00	242 411,82	46,83%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 304,00	22 839,82	39,17%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	37 079,91	41,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 825,00	12 853,68	53,95%
80104	Przedszkola	1 084 371,00	537 823,57	49,60%
	Wydatki bieżące, w tym:	974 371,00	513 223,57	52,67%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	707 899,00	395 955,51	55,93%







<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 100,00</b>	<b>43 613,93</b>	<b>36,93%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 266,87	46,33%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	9 266,87	46,33%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 266,87	46,33%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	20 592,08	31,68%
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	20 592,08	31,68%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	47 820,00	18 112,39	37,88%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 180,00	2 479,69	14,43%
85195	Pozostała działalność	33 100,00	13 754,98	41,56%
	Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	13 754,98	41,56%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 410,00	13 500,00	53,13%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00	94,98	1,56%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	160,00	10,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 897 016,79</b>	<b>772 325,62</b>	<b>40,71%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 081,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 081,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081,00	190,00	6,17%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	6 146,17	42,68%
				0%
				0%
				0%
				0%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	6 146,17	42,68%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	6 146,17	42,68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	77 956,79	32,62%
				0%
	Wydatki bieżące, w tym:	239 000,00	77 956,79	32,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	77 956,79	32,62%
85216	Zasiłki stałe	157 000,00	75 379,79	48,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	75 379,79	48,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	75 379,79	48,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 513,00	260 929,03	46,64%
	Wydatki bieżące, w tym:	559 513,00	260 929,03	46,64%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	486 654,00	237 878,08	48,88%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 024,00	23 050,95	32,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 326,00	174 712,13	48,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	363 326,00	174 712,13	48,09%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	196 661,00	113 417,71	57,67%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 062,00	61 294,42	36,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	603,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	15 052,00	23,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	15 052,00	23,16%



85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 052,00	23,16%
		Pozostała działalność	492 696,79	161 959,71	32,87%
		Wydávki bieżące, w tym:	492 696,79	161 959,71	32,87%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 207,70	4 407,14	84,63%
		wydávki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skądniki od nich naliczone	8 806,79	5 306,23	60,25%
		wydávki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 690,00	156 533,48	34,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	120,00	0,33%
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydávki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 775,00	263 743,26	49,04%
		Światlice szkolne	445 975,00	226 898,26	50,88%
		Wydávki bieżące, w tym:	445 975,00	226 898,26	50,88%
		wydávki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skądniki od nich naliczone	389 340,00	203 981,05	52,39%
		wydávki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 206,00	13 646,19	42,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 429,00	9 271,02	37,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 800,00	36 845,00	51,32%
		Wydávki bieżące, w tym:	71 800,00	36 845,00	51,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800,00	36 845,00	51,32%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydávki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
85501		Rodzina	9 109 311,00	4 555 786,78	50,01%
		Świadczenia wychowawcze	6 384 750,00	3 041 758,94	47,64%
		Wydávki bieżące, w tym:	6 384 750,00	3 041 758,94	47,64%
		wydávki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skądniki od nich naliczone	43 560,00	20 849,88	47,86%
		wydávki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 790,00	3 437,51	31,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 400,00	3 015 471,55	47,82%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	2 000,00	8,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 150,00	1 458 958,78	55,81%
		Wydávki bieżące, w tym:	2 614 150,00	1 458 958,78	55,81%
		wydávki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skądniki od nich naliczone	204 237,00	122 824,75	60,14%
		wydávki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 713,00	5 964,85	46,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366 000,00	1 325 335,43	56,02%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 200,00	4 833,75	15,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00%
		Wydávki bieżące, w tym:	50,00	0,00	0,00%
		wydávki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i skądniki od nich naliczone	50,00	0,00	0,00%



85504	Wspieranie rodziny	20 723,00	8 812,19	42,52%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 723,00	8 812,19	42,52%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 908,00	4 612,19	28,99%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	58 638,00	23 412,71	39,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	58 638,00	23 412,71	39,93%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 638,00	23 412,71	39,93%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	22 844,16	73,69%
	Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	22 844,16	73,69%
	wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	22 844,16	73,69%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 658 359,15</b>	<b>748 774,66</b>	<b>45,15%</b>
90002	Gospodarka odpadami	894 740,00	333 740,84	37,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	894 240,00	333 740,84	37,32%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	89 700,00	17 544,58	19,56%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 040,00	314 545,51	39,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	48,75	9,75%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	2 000,00	1 602,00	80,10%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00	3 141,05	55,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 700,00	3 141,05	55,11%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	3 141,05	55,11%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	5 320,43	70,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 600,00	5 320,43	70,01%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	5 320,43	70,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	116 856,89	46,37%
	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	116 856,89	46,37%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	116 856,89	46,37%
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	511,92	10,24%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	511,92	10,24%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	511,92	10,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	822,97	41,15%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	822,97	41,15%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	822,97	41,15%
90095	Pozostała działalność	491 819,15	288 380,56	58,64%

17



		Wydatki bieżące, w tym:	491 819,15	288 380,56	58,64%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	146 700,00	83 284,13	56,77%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 119,15	205 096,43	59,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>631 200,00</b>	<b>320 463,52</b>	<b>50,77%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 194,26	210 997,78	41,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	509 194,26	210 997,78	41,44%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	6 645,13	44,60%
		dotacje na zadania bieżące	494 294,26	204 352,65	41,34%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0%
	92116	Biblioteki	99 005,74	99 005,74	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	99 005,74	99 005,74	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	99 005,74	99 005,74	100,00%
	9210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	10 460,00	80,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	10 460,00	80,46%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 460,00	80,46%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>123 900,00</b>	<b>79 985,92</b>	<b>64,56%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 900,00	79 985,92	64,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	123 900,00	79 985,92	64,56%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	9 985,92	41,78%
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	70 000,00	70,00%
		<b>Razem</b>	<b>34 475 414,92</b>	<b>15 520 398,90</b>	<b>45,08%</b>

WÓJT  
Józef Potocki



Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 rok

Lp	Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację programu, projektu	Planowane wydatki na 2021 budżet UE	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	852 85295	Projekt pn. „Aktywni na rynku pracy” dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych	OPS Zakrzówek	5 207,70	4 407,14	84,63%
		<b>Razem:</b>		<b>5 207,70</b>	<b>4 407,14</b>	<b>84,63%</b>

W O J T  
*Josef Potocki*



Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan na 2021	Wykonanie	Procent wykonania
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Krasnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2728 L w miejscowościach Rudki, Góry w Gminie Zakrzówek	22 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Krasnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2289 L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna od km 12+560,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia przy drodze powiatowej 2289 L na terenie Gminy Zakrzówek	1 663 000,00	714 447,22	42,96
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Krasnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz - Zakrzówek na terenie gminy Zakrzówek	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Krasnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2289 L na terenie gminy Zakrzówek	30 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Kraśniku	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	350 000,00	191 102,24	54,60
801	80103	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	90 000,00	37 079,91	41,20
801	80106	2540	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego - "Nasze Przedszkole"	38 710,00	26 612,00	68,75
801	80195	2360	Dotacja celowa na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynek dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Krasnickiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - badania profilaktyczne w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci"	1 600,00	160,00	10,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek	338 265,21	48 323,60	14,29
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	156 029,05	156 029,05	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	99 005,74	99 005,74	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00	70 000,00	70,00
			<b>Razem</b>	<b>2 953 610,00</b>	<b>1 352 759,76</b>	<b>45,80</b>



## Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan na 2021	Wykonanie	Procent wykonania
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2728 L w miejscowościach Rudki, Góry w Gminie Zakrzówek	22 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kraśnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2289 L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia przy drodze powiatowej 2289 L na terenie Gminy Zakrzówek	1 663 000,00	714 447,22	42,96
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek na terenie gminy Zakrzówek	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2289 L na terenie gminy Zakrzówek	30 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Kraśniku	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	350 000,00	191 102,24	54,60
801	80103	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	90 000,00	37 079,91	41,20
801	80106	2540	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego - "Nasze Przedszkole"	38 710,00	26 612,00	68,75
801	80195	2360	Dotacja celowa na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynek dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - badania profilaktyczne w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci"	1 600,00	160,00	10,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek	338 265,21	48 323,60	14,29
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	156 029,05	156 029,05	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	99 005,74	99 005,74	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00	70 000,00	70,00
			<b>Razem</b>	<b>2 953 610,00</b>	<b>1 352 759,76</b>	<b>45,80</b>



## Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan na 2021	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przebudową przepompowni sanitarnych na tłocznie w miejscowości Zakrzówek	800 000,00	0	0,00
010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego RENAUL MASTER na potrzeby obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Zakrzówek	30 000,00	29 156,00	97,19
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca przez rzekę Bystrzyca	1 188 489,50	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 108347 L w miejscowości Lipno oraz nr 108695 L Bystrzyca-Lipno	1 563 767,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L Rudnik Pierwszy - Rudnik Drugi od km 0+990 do 1+980	402 000,00	392 629,53	97,67
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108350 L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowy	609 457,00	598 457,03	98,20
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Grabina na odcinku 957 mb, od km 0+006,60 do km 0+678,60, od km 0+000 do km 0,096 oraz od km 1+419 do km 1+608	395 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108358L w m-ści Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca	32 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Świerczyna	3 400,00	3 380,68	99,43



801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Zakrzówek	128 000,00	10 000,00	7,81
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Zakrzówku	110 000,00	24 600,00	22,36
			Razem:	5 262 113,50	1 054 842,56	20,05

  
 W O D T  
 Józef Pitoch



Załącznik nr 6 – Informacja z wykonania plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe za I półrocze 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem</b>				<b>334 550,00</b>	<b>93 866,02</b>	<b>28,06%</b>
2.1	Z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	52,00	26,00%
2.2	Z najmu i dzierżawy	801	80101	0750	31 000,00	1 398,60	4,51%
2.3	Z darowizny	801	80101	0960	3 000,00	0,00	0,00%
2.7	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	801	80148	0670	80 000,00	38 617,85	48,27%
2.8	Ze sprzedaży usług	801	80148	0830	220 000,00	53 779,80	24,45%
2.9	Odsetki od nieterminowych wpłat	801	80148	0920	350,00	17,77	5,08%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>				<b>334 550,00</b>	<b>88 702,80</b>	<b>26,51%</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	24 500,00	626,14	2,56%
3.2	Zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	0,00	0,00%
3.4	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	2 000,00	78,00	3,90%
3.5	Podatek VAT	801	80101	4530	5 700,00	301,84	5,30%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	7 500,00	0,00	0,00%
3.9	Zakup środków żywnościowych	801	80148	4220	290 950,00	87 539,82	30,09%
3.10	Zakup usług remontowych	801	80148	4270	500,00	0,00	0,00%
3.11	Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	1 400,00	157,00	11,21%
	<b>Razem wydatki</b>				<b>334 550,00</b>	<b>88 702,80</b>	<b>26,51%</b>
	<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>5 163,22</b>	<b>0,00</b>

**WÓJTA**  
*Grzegorz Potocki*



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAKRZÓWEK  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU.**

W 2021 roku wprowadzono do WPF następujące zadania inwestycyjnych:

- 1) budowa drogi gminnej wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca przez rzekę Bystrzyca 5 700 000,00 zł – realizacja 2020-2023. W I półroczu dokonano aktualizacji kosztów inwestycji wynikającej z przeprowadzonego przetargu na realizację tego zadania, łączny koszt – 4 294 958,00 zł.
- 2) termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Zakrzówek – 3 238 960,00 zł – realizacja 2020-2023.
- 3) przebudowa dróg gminnych nr 108347 L w miejscowości Lipno oraz nr 108695 L Bystrzyca-Lipno – 2 631 228,00 zł – realizacja 2021-2022.
- 4) budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku – 5 000 000,00 zł – realizacja 2020-2023.

Szczegółową informację o stopniu realizacji przedsięwzięć WPF w 2021 roku zawiera załącznik nr 1.

W I półroczu 2021 roku zmniejszyło się zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 520 416,00 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi wyniosła na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 350 000,95 zł.

W 2020 roku gmina okresowo korzystała z uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym.

**WÓJT**  
*Józef Potocki*



**Załącznik nr 1 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stopień realizacji przedsięwzięć WPF za I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca przez rzekę Bystrzyca	1 188 489,50	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108347 L w miejscowości Lipno oraz nr 108695 L Bystrzyca-Lipno	1 563 767,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Zakrzówek	45 000,00	10 000,00	22,22
801	80104	Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	110 000,00	24 600,00	22,36

W O J T

Josef Potocki



**Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzówek - wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 rok**

**I. Przychody zaplanowane -6 992 072,51 zł - wykonanie – 5 261 390,51 zł, w tym:**

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań krajowych – 0,00 zł
2. „Wolne środki” na rachunku bankowym – 750 100,88 zł
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 511 289,63 zł.

**II. Rozchody zaplanowane – 4 776 963,67 zł - wykonanie – 4 316 547,67 zł, w tym:**

1. Przelewy na rachunki lokat – 3 796 131,67 zł,
2. Spłata kredytów i pożyczek – 520 416,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2011 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy- 201 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2013 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 25 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2014 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -42 300,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2015 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 60 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2018 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 95 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2019 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 62 500,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2020 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 34 616,00 zł

**WOJT**

*Józef Potocki*



2021-08-26

L. dz. 3013 zal. ....  
podpis .....

For  
26.08.2021

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
DOMU KULTURY W ZAKRZÓWKU za I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>479.029,00</b>	<b>174 012,93</b>	<b>36,33</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>470.670,00</b>	<b>165 653,93</b>	<b>35,20</b>
A.1.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	40.000,00	4835,50	12,09
A.2.	Wpływy z usług	0830	36.000,00	2.698,95	7,50
A.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	15.000,00	200,00	1,33
A.4.	Dotacja podmiotowa	2480	375.500,00	156.029,05	41,55
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4.170,00	1890,43	45,33
<b>B.</b>	<b>Pozostałe – środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31-12-2020r. do wykorzystania w 2021 roku</b>		<b>8.359,00</b>	<b>8.359,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>479.029,00</b>	<b>155.491,93</b>	<b>32,46</b>
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170	361 412,00	133 341,49	36,89
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 4700,3020	8 988,00	4088,09	45,48
2.3.	podróże służbowe	4410	2500,00	767,12	30,68
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210, 4217 4219	24 500,00	6 243,05	25,48
2.5.	zakup energii	4260	20 300,00	12 938,10	63,73
2.6.	zakup usług pozostałych	4300,4307 4309, 4360	51 819,00	11592,83	22,37
2.7.	pozostałe	4430,4480	9 510,00	4 142,15	43,56
2.8.	amortyzacja	4720	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>290,43</b>	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Główna Księgowa

*Małgorzata Pietraszek*  
.....  
/Główny księgowy/

25 sierpnia 2021 r.

.....  
Data

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Gminie Zakrzówek

*Beata Łukasik*  
.....  
/Dyrektor/



28.08.2021

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
DOMU KULTURY W ZAKRZÓWKU za I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>479.029,00</b>	<b>174.012,93</b>	
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>470.670,00</b>	<b>165.653,93</b>	<b>35,20</b>
A.1	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	40.000,00	4835,50	12,09
A.2	z prowadzonej działalności - wpływy z usług	0830	36.000,00	2.698,95	6,75
A.3	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	15.000,00	200,00	1,33
A.4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	375.500,00	156.029,05	41,55
A.5	Wpływy z różnych dochodów	0970	4.170,00	1.890,43	45,33
<b>B.</b>	<b>Pozostałe – środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31-12-2020r. do wykorzystania w 2021 roku</b>		<b>8.359,00</b>	<b>8.359,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>479.029,00</b>	<b>173 112,83</b>	<b>36,14</b>
<b>2.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>		<b>361.412,00</b>	<b>133 341,49</b>	<b>36,89</b>
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	256.409,00	93525,09	36,47
	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43.713,00	16392,07	37,50
	-składki na Fundusz Pracy	4120	5690,00	1.844,12	32,41
	-umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	55.600,00	21580,21	38,81
<b>2.2</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>8.988,00</b>	<b>4.088,09</b>	<b>45,48</b>
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7.488,00	3.488,09	46,58
	-świadczenia urlopowe pracowników				
	zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	200,00	50,00
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	0,00	0,00
	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń(m.in. bhp)	3020	400,00	400,00	100
<b>2.3</b>	<b>podróże służbowe</b>		<b>2.500,00</b>	<b>767,12</b>	<b>30,68</b>
	-podróże służbowe krajowe	4410	2.500,00	767,12	30,68
<b>2.4</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>24.500,00</b>	<b>6243,05</b>	<b>25,48</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.500,00	6243,05	25,48



	-artykuły spożywcze - 327,53 - materiały biurowe i papiernicze - 2051,74 - art. przemysł. i środki czyst. - 257,39 - akcesoria komputerowe - 954,93 - zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia do Pracowni Makerspace - 2651,46				
	zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	0,00	0
	zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	0,00	0
<b>2.5</b>	<b>zakup energii</b>		<b>20.300,00</b>	<b>12 938,10</b>	<b>63,73</b>
	zakup energii: - energia elektryczna - 1298,28 - energia cieplna - 11496,94 - pobór wody - 142,88	4260	20.300,00	12 938,10	63,73
<b>2.6</b>	<b>zakup usług</b>		<b>51.819,00</b>	<b>11.592,83</b>	<b>22,37</b>
	zakup usług pozostałych	4300	49.119,00	10 625,31	21,63
	- prowizje i opłaty bankowe - 122,00 - odprowadzenie ścieków 238,14 - wynajem autobusu - drukowanie gazety - 2068,50 "Wieści Zakrzowieckie" - znaczki i opłaty pocztowe - 38,89 - abonament za monitoring - 399,75 - dystrybucja energii elektry. - 3243,00 - abonament radiofoniczny 81,00 - odpady komunalne 314,76 - za dzierżawę pojem. na odpady - 11,07 -abonament za BIP - 310,5 -obsługa serwisowa kserokopiarki- 1057,50 - zamknięcie roku Vendis - 295,20 - wydanie płyty „Błękitne Korale”- 2145,00 - wydruk zdjęć - 300,00 - wykonanie otworu wiertnicą -				
	zakup usług pozostałych	4307	0,00	0,00	0
	zakup usług pozostałych	4309	0,00	0,00	0
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2.700,00	967,52	35,83
<b>2.7</b>	<b>pozostałe</b>		<b>9.510,00</b>	<b>4.142,15</b>	<b>43,56</b>
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i OC	4430	2.000,00	1012,00	50,60
	podatek od nieruchomości	4480	7.510,00	3.130,15	41,68
<b>2.8</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.05.2021r.		0,00	900,00	
	Z tytułu dostaw i usług		0,00	30,00	
	Wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>290,43</b>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		
	- zakup energii	4260	0,00	202,95	
	-zakup usług pozostałych	4300	0,00	87,48	
	- różne opłaty i składki	4430	0,00		
4.1	Wymagalne		0,00	0,00	

Główna Księgowa

*Małgorzata Pietraszek*  
mgr Małgorzata Pietraszek

.....  
/Główny księgowy/

25 sierpnia 2021 r.

.....  
Data

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Gminie Zakrzówek

*Beata Łukasik*  
..... mgr Beata Łukasik .....

/Dyrektor/



2021-08-26

L. dz. 36.15 zał. ....  
podpis .....

*Fn*  
*26.08.2021*  
*P*

**Informacja**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU**  
za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>208 916,00</b>	<b>100 127,08</b>	<b>47,93</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z tytułu</b>		<b>207 800,00</b>	<b>99 010,74</b>	<b>47,65</b>
A.1.	dotacji	2480	207 800,00	99 005,74	47,64
A.2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny	0960	0,00	5,00	0
<b>B.</b>	<b>Pozostałe - środki pieniężne na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2019r. do wykorzystania w 2020 roku</b>		<b>1 116,00</b>	<b>1 116,34</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>208 916,00</b>	<b>100 127,08</b>	<b>47,93</b>
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170, 4177,4179	178 708,00	89 236,75	49,93
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 3020,4700	6 013,00	2 033,83	33,82
2.3.	podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.100,00	176,87	5,71
2.5.	zakup energii	4260	3.000,00	1 163,00	38,77
2.6.	zakup usług	4300,4307, 4309,4360	11 969,00	2 467,36	20,61
2.7.	zakup pomocy naukowych	4240	5.000,00	4 608,42	92,17
2.8.	pozostałe	4430, 4480	1 126,00	440,85	39,15
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>47,09</b>	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Główna Księgowa  
*Małgorzata Pietraszek*  
*mgr Małgorzata Pietraszek.*  
/Główny księgowy/

25 sierpnia 2021 r.

.....  
Data

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Gminie Zakrzówek  
*Beata Łukasik*  
*mgr Beata Łukasik*

.....  
/Dyrektor/



fn  
26.08.2021

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU  
za I PÓLROCZE 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>208 916,00</b>	<b>100 127,08</b>	<b>47,93</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>207 800,00</b>	<b>99 010,74</b>	<b>47,65</b>
<b>A.1.</b>	<b>Dotacja</b>	<b>2480</b>	207.800,00	99 005,74	47,64
	- dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury				
<b>A.2.</b>	<b>Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny</b>	<b>0960</b>	0,00	5,00	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe - środki pieniężne na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2020r. do wykorzystania w 2021 roku</b>		<b>1 116,00</b>	<b>1 116,34</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>208 916,00</b>	<b>100 127,08</b>	<b>47,93</b>
<b>2.1.</b>	<b>wynagrodzenia</b>		<b>178 708,00</b>	<b>89 236,75</b>	<b>49,93</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 116,00	73 610,93	48,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 375,00	14 316,33	58,73
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 417,00	1 309,49	54,18
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	0,00	0,00	0
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4177	560,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4179	240,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>6 013,00</b>	<b>2.033,83</b>	<b>33,82</b>
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp)	3020	0,00	0,00	0
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -świadczenia urlopowe	4440	5 813,00	1.933,83	33,27
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	100,00	
<b>2.3.</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>4410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 100,00</b>	<b>176,87</b>	<b>5,71</b>
	zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe -176,87	4210	3 100,00	176,87	5,71
<b>2.5.</b>	<b>zakup energii</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1 163,00</b>	<b>38,77</b>



	zakup energii: - energia elektryczna – 539,14 - energia cieplna – 614,94 - pobór wody – 8,92	4260	3.000,00	1 163,00	38,77
<b>2.6.</b>	<b>zakup usług</b>		<b>11 969,00</b>	<b>2 467,36</b>	<b>20,61</b>
	zakup usług pozostałych	4300	3.587,00	2019,15	56,29
	-opłaty i prowizje bankowe – 52,00 - odprowadzenie ścieków – 14,87 - obsł. serwisowa kserokopiar. – 325,45 - przedłużenie okresu rejestracji domeny – 147,60 - hosting GBP – 293,97 - opłata za dystrybucję energii – 712,56 - odpady komunalne – 177,50 - usługa informatyczna – 295,20				
	Zakup usług obcych	4307	4887,00	0,00	0,00
	Zakup usług obcych	4309	2095,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.400,00	448,21	32,02
<b>2.7.</b>	<b>zakup pomocy naukowych</b>	4240	<b>5.000,00</b>	<b>4 608,42</b>	<b>92,17</b>
<b>2.8.</b>	<b>pozostałe</b>		<b>1 126,00</b>	<b>440,85</b>	<b>39,15</b>
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, biurowego i budynku GBP oraz filii	4430	500,00	180,00	36,00
	podatek od nieruchomości	4480	626,00	260,85	41,67
<b>2.9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.05.2021r.			0,00	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>47,09</b>	
	- zakup usług pozostałych	4300	0,00	47,09	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Główna Księgowa  
*Małgorzata Pietraszek*  
 mgr Małgorzata Pietraszek  
 /Główny Księgowy/

25 sierpnia 2021 r.

.....  
 Data

Dyrektor  
 Centrum Kultury i Biblioteki  
 w Gminie Zakrzówek  
*Beata Łukasik*  
 mgr Beata Łukasik  
 /Dyrektor/

7m  
26.08.2021  
P

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM  
KULTURY I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK za I PÓŁROCZE  
2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>360 212,21</b>	<b>53 423,60</b>	<b>14,83</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>360 212,21</b>	<b>53 423,60</b>	<b>14,83</b>
A.1.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	5000,00	1000,00	20,00
A.2.	Wpływy z usług	0830	9000,00	1000,00	11,11
A.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	1500,00	2200,00	146,67
A.4.	Dotacja podmiotowa	2480	338 265,21	48323,60	14,29
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1000,00	900,00	90,00
A.6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	5 447,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Pozostałe – środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31-12-2020r. do wykorzystania w 2021 roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>360 212,21</b>	<b>37 460,02</b>	<b>10,40</b>
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170	211 400,21	33 369,86	15,79
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 4700,3020	11 177,00	0,00	0,00
2.3.	podróże służbowe	4410	500,00	0,00	30,68
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210, 4217 4219	41 584,00	1368,44	3,29
2.5.	zakup energii	4260	15 000,00	202,95	1,35
2.6.	zakup usług pozostałych	4300,4307 4309, 4360	74 983,00	1840,77	2,45
2.7.	Zakup pomocy naukowych	4240	500,00	0,00	0,00
2.8.	pozostałe	4430,4480	5 068,00	678,00	43,56
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>16 693,58</b>	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>17 858,99</b>	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Główna Księgową

M. J. Pietraszek  
mgr Małgorzata Pietraszek  
/Główny księgowy/

25 sierpnia 2021 r.

.....  
Data

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Gminie Zakrzówek

Beata Łukasik  
mgr Beata Łukasik

.....  
/Dyrektor/



2021-08-26

L. dz. 3676 zał. ....  
podpis ...

*Fm*  
*26.08.2021*  
*P*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM  
KULTURY I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK  
za I PÓLROCZE 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>360 212,21</b>	<b>53 423,60</b>	<b>14,83</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>360 212,21</b>	<b>53 423,60</b>	<b>14,83</b>
<b>A.1.</b>	<b>Dotacja</b> - dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	<b>2480</b>	338 265,21	48 323,60	14,29
<b>A.2.</b>	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny	<b>0960</b>	1 500,00	2 200,00	146,67
<b>A.3.</b>	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>0750</b>	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>A.4.</b>	Wpływy z usług	<b>0830</b>	9 000,00	1 000,00	11,11
<b>A.5.</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	1 000,00	900,00	90,00
<b>A.6.</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>2007</b>	5 447,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Pozostałe - środki pieniężne na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2020r. do wykorzystania w 2021 roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>360 212,21</b>	<b>37 460,02</b>	<b>10,40</b>
<b>2.1.</b>	<b>wynagrodzenia</b>		<b>211 400,21</b>	<b>33 369,86</b>	<b>15,79</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	163 400,21	29 591,44	18,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 406,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 794,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	11 000,00	3 778,42	34,35
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4177	560,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4179	240,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>11 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp)	3020	200,00	0,00	0,00
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -świadczenia urlopowe	4440	10 077,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>4410</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Główna Księgowa  
*Marysiada Felna*  
*Pracownik*  
 /Główny księgowy/  
*Piotr Pietraszek*

Data  
 25 sierpnia 2021 r.

Dyrektor  
 Centrum Kultury i Biblioteki  
 w Gminie Zakrzówek  
*Beata Fokor*  
 mgr Beata Łukasiak  
 /Dyrektor/

2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	41 584,00	1368,44	3,29
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1368,44	3,29
	- art. biurowe -176,87			
2.5.	zakup energii	15 000,00	202,95	1,35
	zakup energii:	4260	202,95	1,35
	- energia elektryczna - 0,00			
	- energia ciepła - 202,95			
	- pobór wody - 0,00			
2.6.	zakup usług	74 983,00	1840,77	2,45
	zakup usług pozostałych	4300	1387,03	2,13
	- opłaty i prowizje bankowe 38,99			
	- obsł. serwisowa kserokopiar-			
	- odpady komunalne - 134,57			
	- dystribucja energii - 633,52			
	- abonament za monitoring - 79,95			
	- atrakcje dla dzieci "Turniej dla Amelki" - 500,00			
	Zakup usług obcych	4307	0,00	0,00
	Zakup usług obcych	4309	2096,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	15,12
2.7.	zakup pomocy naukowych	4240	500,00	0,00
	pozostałe	4430	5 068,00	13,38
	rozne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 068,00	16,67
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	0
	Należności, w tym		16 693,58	
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 30.06.2021r.		15 963,58	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00
4.	Zobowiązania, w tym		17 858,99	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 419,73	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6054,97	
	- składki na fundusz pracy	4120	827,36	
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	689,58	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2880,00	
	- zakup energii	4260	224,55	
	- zakup usług pozostałych	4300	762,80	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00



Gminny Samodzielny Publiczny Zakład  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24  
R:431272259, NIP:715-16-55-547  
tel. 81 8215900

URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK  
W PŁYNEŁO  
2021 -07- 29  
L. dz. *2296* zał. ....  
podpis ..... *[signature]*

*Fn*  
*29.07.2021*  
*[signature]*

Zakrzówek dnia 29-07-2021 r

**Urząd Gminy w Zakrzówku**  
**ul. Żeromskiego 24**  
**23-213 Zakrzówek**

Gminny Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku przedstawia wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. oraz część opisową ze źródeł przychodów i poniesionych kosztów .

**DYREKTOR**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

*lek. med. Anna Bartuik*

*[signature]*

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO- INWESTYCYJNEGO GSPZPOZ W ZAKRZÓWKU ZA ROK 2021



Przygotował:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Sagan*  
mgr *Marta Sagan*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku  
*lek. med. Anna Bartnik*  
*Bartnik*



Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku

Ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

Tel/fax. 81 8215900

Mail: gspzpoz@wp.pl / martasagan@pocz.onet.pl

**Wybrane informacje o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej:**

1. Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku
2. Siedziba: Zakrzówek Ul. Żeromskiego 24
3. Adres: 23-213 Zakrzówek ul Żeromskiego 24
4. Nr telefonu: Przychodnia 81 8215012 Księgowość 81 8215900 Ośrodek Zdrowia Studzianki 81 8230003 mail: gspzpoz@wp.pl
5. Numer Identyfikacyjny REGON 431272359
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000026287
7. Nr wpisu 000000003359- do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
8. Organem założycielskim Zakładu jest: Rada Gminy Zakrzówek
9. Zakład prowadzi Działalność na terenie Gminy Zakrzówek na bazie:
  - Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku przy ul. Żeromskiego 24
  - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Studziankach 68
10. Zakład posiada Statut uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 27 czerwca 2012 r.



## Wykonanie planu za I półrocze

ID	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Koszty</b>			
<b>I</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>81 600,79 zł</b>	<b>41 014,02 zł</b>	<b>50,26%</b>
1	Amortyzacja	77 600,79 zł	41 014,02 zł	52,85%
2	Amortyzacja jednorazowa	4 000,00 zł		0,00%
<b>II</b>	<b>MATERIAŁY</b>	<b>48 500,00 zł</b>	<b>17 978,11 zł</b>	<b>37,07%</b>
1	Zużycie materiałów	39 000,00 zł	13 284,59 zł	34,06%
2	Zużycie paliwa	8 000,00 zł	4 113,61 zł	51,42%
3	Zużycie wody	1 500,00 zł	579,91 zł	38,66%
<b>III</b>	<b>LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>13 976,67 zł</b>	<b>34,94%</b>
1	Zakup leków	5 000,00 zł	2 425,60 zł	48,51%
2	Materiały medyczne	35 000,00 zł	11 551,07 zł	33,00%
<b>IV</b>	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>20 813,61 zł</b>	<b>63,07%</b>
1	Energia elektryczna	9 000,00 zł	5 179,08 zł	57,55%
2	Zakup opału stałego i oleju napędowego	24 000,00 zł	15 634,53 zł	65,14%
<b>V</b>	<b>USŁUGI TRANSPORTOWE</b>		<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
1	Usługi Transportowe		- zł	0,00%
<b>VI</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>329 879,00 zł</b>	<b>129 681,39 zł</b>	<b>39,31%</b>
1	Usługi remontowe	46 000,00 zł		0,00%
2	Badania analityczne	100 000,00 zł	48 536,12 zł	48,54%
3	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00 zł	3 566,60 zł	49,54%
4	Badania diagnostyczne	30 000,00 zł	14 275,00 zł	47,58%
5	Usługi BHP, pocztowe	5 000,00 zł	1 476,00 zł	29,52%
6	Kontrakty lekarskie	100 000,00 zł	36 170,00 zł	36,17%
7	Usługi utylizacji	3 500,00 zł	1 384,20 zł	39,55%
8	Usługi informatyczne	3 000,00 zł	879,45 zł	29,32%
9	Usługi leasingu	25 179,00 zł	10 711,89 zł	42,54%
10	Pozostałe usługi obce	10 000,00 zł	12 682,13 zł	126,82%
<b>VII</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 288 280,00 zł</b>	<b>613 547,95 zł</b>	<b>47,63%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 220 000,00 zł	587 597,95 zł	48,16%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	8 700,00 zł	43,50%
3	Nagrody jubileuszowe	18 280,00 zł	17 250,00 zł	94,37%
4	Ekwiwalent za urlop, nagrody	30 000,00 zł		0,00%
<b>VIII</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>289 550,00 zł</b>	<b>120 137,11 zł</b>	<b>41,49%</b>
1	Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę, BHP	235 000,00 zł	115 267,49 zł	49,05%
2	Świadczenie urlopowe	22 950,00 zł	1 550,26 zł	6,75%
3	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	748,00 zł	24,93%
4	Świadczenia rzeczowe dot BHP	28 000,00 zł	2 361,36 zł	8,43%
5	Badania lekarskie	600,00 zł	210,00 zł	35,00%
<b>IX</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>5 265,00 zł</b>	<b>95,73%</b>
1	Podatki i opłaty	5 500,00 zł	5 265,00 zł	95,73%
<b>XI</b>	<b>UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>5 490,00 zł</b>	<b>78,43%</b>
1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7 000,00 zł	5 490,00 zł	78,43%
<b>XI</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>678,66 zł</b>	<b>67,87%</b>
1	Podróże służbowe	1 000,00 zł	678,66 zł	67,87%
<b>XII</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>318,00 zł</b>	<b>21,20%</b>
1	Odsetki od kredytów		- zł	0,00%
2	Odsetki zapłacone, prowizje	1 500,00 zł	318,00 zł	



XIII	<b>POZOSTAŁE KOSZTY, RODZ. OPERAC.</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>863,59 zł</b>	<b>43,18%</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00 zł	863,59 zł	43,18%
XIV	<b>KOSZTY NKUP</b>		- zł	<b>0,00%</b>
	Odsetki, kary, upomnienia			0,00%
XV	<b>RAZEM</b>	<b>2 127 809,79 zł</b>	<b>969 764,11 zł</b>	<b>45,58%</b>
<b>PRZYCHODY</b>				<b>0,00%</b>
XVI	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>2 057 400,00 zł</b>	<b>1 142 815,99 zł</b>	<b>55,55%</b>
1	POZ umowa z NFZ	2 010 000,00 zł	1 117 697,58 zł	55,61%
2	Rehabilitacja	22 000,00 zł	10 120,00 zł	46,00%
3	Usługi odpłatne	25 400,00 zł	14 998,41 zł	59,05%
XVII	<b>SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>19 261,00 zł</b>	<b>9 648,67 zł</b>	<b>50,09%</b>
1	Sprzedaż - wynajem	19 261,00 zł	9 648,67 zł	50,09%
2	Sprzedaż pozostałe			0,00%
XVIII	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>12,58 zł</b>	<b>1,26%</b>
1	Przychody finansowe	1 000,00 zł	12,58 zł	1,26%
XIX	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>50 148,79 zł</b>	<b>26 198,08 zł</b>	<b>52,24%</b>
1	Pozostałe przychody operacyjne	50 148,79 zł	26 198,08 zł	52,24%
XX	<b>RAZEM PRZYCHODY XVI+XVII+XVIII+XIX</b>	<b>2 127 809,79 zł</b>	<b>1 178 675,32 zł</b>	<b>55,39%</b>
XXI	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	- zł	<b>208 911,21 zł</b>	<b>0,00%</b>
XXII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jed. Samorz.			0,00%
XXIII	Środki na wydatki inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,00%

**DYREKTOR**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

lek. med. Anna Bartnik

*Bartnik*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSPZPOZ ZA ROK 2021

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora .

Realizacja planu przedstawia się następująco:

W I półroczu 2021r. **przychody** zrealizowano w wysokości 1.178.675,32 zł, które stanowiły 55,39 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 55,61% przychodów.

### Uzyskane przychody wynikają:

Z umowy z NFZ	1.117.697,58
Usług świadczonych- rehabilitacja	10.120,00
Usług świadczonych -badania profilaktyczne	2.326,41
Usług świadczonych- badania laboratoryjne	12.672,00
Wynajem pomieszczeń	9.648,67

Pozostałe przychody operacyjne : 26.198,08

Przychody finansowe odsetki bankowe: 12,58

**W I półroczu 2021 koszty** wynosiły 969.764,11 zł i stanowiły 45,58% ustalonego planu rocznego.

Poniesione koszty w **szczególności** wynikają:

Wynagrodzenia, inne świadczenia oraz składniki od nich naliczane	733.685,06
Zakup materiałów i energii	52.768,39
Usługi obce	129.681,39
Amortyzacji	41.014,02
Pozostałe koszty rodzajowe	12.296,03

Pozostałe koszty operacyjne : 1,22

Koszty finansowe : 318,00



Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagane
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	192.403,12	0
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>		
	NFZ	192.403,12	0
	Kontrahentów		
	PZU		
	<b>Długoterminowe, w tym:</b>		
II.	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	77.779,17	0
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>		
	Dostawcy usług medycznych	11.933,54	0
	Dostawcy usług niemedycznych	14.361,93	0
	<b>Długoterminowe, w tym:</b>		
III	<b>Rozrachunki z ZUS</b>	40.205,70	0
IV	<b>Rozrachunki z Urzędem Skarbowym</b>	8.455,00	0
V	<b>Inne rozrachunki publiczno- prawne</b>	2.631,00	0
VI	<b>Inne rozrachunki z pracownikami</b>	192,00	0

Stan należności na 31 grudnia 2020 wynosił – 180.960,65 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności na 30 czerwca br. wynosił – 192.403,12 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 wynosił – 83.519,58 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 30 czerwca br. wynosił – 77.779,17 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2020 – brak

Stan zobowiązań kredytowych na 30 czerwca br.- brak

Płatności odsetkowych od zaciągniętych zobowiązań - brak

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2020 r wynosił- 123.733,05 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca br. wynosił- 326.163,73 zł

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ

na dzień 30 czerwca 2021r.

GSPZPOZ w Zakrzówku prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych.

Zadania SPZOZ zostały określone w Statucie Zakładu.

W chwili obecnej mamy zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rozliczenie z realizacji umowy z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

Liczba zatrudnionych w GSPZPOZ to:

wyższy personel medyczny lekarski – 4 lekarzy (umowa o pracę) , 3 lekarzy umowa cywilnoprawna na świadczenie usług zdrowotnych

- specjalista pediatra, 1 etat
- specjalista z chorób wewnętrznych , diabetolog 4/5 etatu
- specjalista z medycyny rodzinnej, paliatywnej 1 etat
- specjalista z medycyny rodzinnej 3/5 etatu
- specjalista z chorób wewnętrznych , diabetolog 10 godz miesięcznie (kontrakt)
- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 100 godz miesięcznie ( kontrakt)
- specjalista radiolog , 10 godz miesięcznie

wyższy personel medyczny pielęgniarko- położniczy - 5 pielęgniarek, 1 położna, 1 ratownik medyczny

-specjalista pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa 1 etat

- mgr pielęgniarstwa 4 etat

- licencjat położnictwa 1 etat

- licencjat ratownictwo medyczne 1 etat

- mgr fizjoterapii 1 etat

- pracownik ekonomiczny Główny Księgowy - 1 etat

- personel gospodarczy – 2/5 etatu

**DYREKTOR**  
miejscowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

tek: med. Anna Bartnik

*Bartnik*

DYREKTOR GSPZPOZ

Opracowała : Marta Sagan



**Informacje i objaśnienia o przebiegu wykonania Planu inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2021r.**

W I połowie roku 2021 Dyrektor Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej e Zakrzówku zrealizował następujące inwestycje:

**Realizację wydatków inwestycyjnych zarok 2021 przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2021	Plan 2021r.	wykorzystanie	%
I.	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z:</b>					
	Środków Własnych	Remont schodów wejściowych przy Ośrodku Zdrowia w Zakrzówku	Istnieje konieczność remontu schodów wejściowych przy Ośrodku Zdrowia w Zakrzówku	46.000,00		
	Środków Własnych	Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego.	Istnieje konieczność zakupu wyposażenia dla lekarzy oraz sprzętu medycznego. Wpłynie to na poprawę jakości świadczeń medycznych.	4.000,00		
	Razem			50.000,00		

**DYREKTOR**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

lek. med. Anna Bartnik

*Bartnik*

## Zakupione wyposażenie na dzień 30-06-2021

1	Opony zimowe ambulans	1.444,00 zł
2	Pulsoksymetr 2 sztuki	198,00 zł
3	Waga niemowlęca	210,00 zł
4	Teczka medyczna dla położnej	430,00 zł
5	Nagrywarka DVD do gabinetu USG	145,00 zł
6	Telefon	75,01 zł
7	Telefon Panasonic	249,00 zł
8	Krzesła do pokoju socjalnego	268,00 zł
9	Biurko do USG	1.477,00 zł
10	Kalkulator CITIZEN	219,00 zł
13	Ciśnieniomierz zegarowy	190,00 zł
14	Ciśnieniomierz zegarowy	190,00 zł
<b>RAZE M</b>		<b>5.095,01</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

*lek. med. Anna Bartnik*





## Informacja dodatkowa -Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2020

1	Garaż blaszany	9.000,00 zł
2	klimatyzator ścienny gabinet lekarski 2,6 KW	2.890,50 zł
3	klimatyzator ścienny gabinet lekarski 2,6 KW	2.890,50 zł
4	klimatyzator ścienny gabinet lekarski 2,6 KW	2.890,50 zł
5	klimatyzator ścienny gabinet położnej 2,6 KW	2.890,50 zł
6	klimatyzator ścienny administracja 2,6 KW	2.890,50 zł
7	klimatyzator ścienny poczekalnia, 3,5 KW	3.078,69 zł
8	klimatyzator ścienny gabinet zabiegowy, 3,5 KW	3.078,69 zł
9	klimatyzator ścienny gabinet dzieci zdrowych, 3,5 KW	3.078,69 zł
10	Ssak akumulatorowy- sieciowy NEW- ASKIR	1.525,00 zł
11	Otoskop	199,00 zł
12	Otoskop	199,00 zł
13	Ciśnieniomierz zegarowy	104,00 zł
14	Ciśnieniomierz zegarowy	104,00 zł
15	Pulsoksymetr	99,00 zł
16	Pulsoksymetr	99,00 zł
18	Koncentrator Tlenu DEVILBISS	3.140,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>38.157,57 zł</b>

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Zakrzówku

lek. med. Anna Bartnik

